

# **Ortsgemeinde Niederbreitbach**



## **Haushaltsplan 2025**



# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Niederbreitbach für das Haushaltsjahr 2025

**vom**

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

|           |                                                                    |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1.</b> | <b>im Ergebnishaushalt</b>                                         |                |
|           | der Gesamtbetrag der Erträge auf                                   | 3.990.555,00 € |
|           | der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                              | 4.070.759,00 € |
|           | der Jahresüberschuss auf                                           | -80.204,00 €   |
| <b>2.</b> | <b>im Finanzhaushalt</b>                                           |                |
|           | der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf               | 608.183,00 €   |
|           | die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 748.800,00 €   |
|           | die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 1.027.500,00 € |
|           | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | -278.700,00 €  |
|           | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -329.483,00 €  |

## § 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 | 278.700,00 € |
| zusammen auf           | 278.700,00 € |

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 4.340.000,00 Euro.

## § 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) | 365 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B)                                  | 690 v. H. |

### 2. Gewerbesteuer

400 v. H.

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

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| für den ersten Hund         | 80,00 €  |
| für den zweiten Hund        | 140,00 € |
| für jeden weiteren Hund     | 200,00 € |
| für jeden gefährlichen Hund | 520,00 € |

## § 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Tourismusbeitrag gem. 3 Abs. 1 i. V. m. § 4 Tourismusbeitragssatzung auf 4 v. H. des Messbetrages.
2. Gästebeitrag gem. § 5 Abs. 1 Gästebeitragssatzung
 

|                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - für Gäste ab Vollendung des 6. Lebensjahres bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres | 0,30 Euro,  |
| - für Gäste ab Vollendung des 15. Lebensjahres                                        | 0,60 Euro,  |
| - pauschalisierter Jahresbeitrag für eigene Wohngelegenheiten                         | 50,00 Euro. |

## § 7 Eigenkapital

|                                                             |                           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug           | <b>4.161.262,20 Euro.</b> |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 | <b>4.252.319,58 Euro,</b> |
| voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025    | <b>4.172.115,58 Euro.</b> |

Niederbreitbach, den

Ortsgemeinde Niederbreitbach

- Jacke -  
Ortsbürgermeister

# Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederbreitbach für das Haushaltsjahr 2025

---

## Haushaltswirtschaft 2025

### 1. Allgemeine Erläuterungen

#### Haushaltsplan

Auch in der kommunalen Doppik gilt der Grundsatz die kommunale Finanzwirtschaft zu planen. Es ist ein Haushaltsplan erforderlich, 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 gegliedert, die auf der Grundlage des Produktrahmenplanes des Landes angelegt wurden.

#### Produkte

Ziel der Einführung der Kommunalen Doppik ist es, 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 Niederbreitbach

Im **Ergebnishaushalt** 2025 wird der Gesamtbetrag der Erträge, einschließlich Zinserträge auf 3.990.555 Euro und der Gesamtbetrag der Aufwendungen einschließlich der Zinsaufwendungen auf 4.070.759 Euro festgesetzt. Damit verbleibt ein geplanter Jahresfehlbetrag von 80.204 Euro.

In 2025 werden für die Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer die Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2024 zu Grunde gelegt. Nach der Planung steigen die gesamten Steuereinnahmen von geplanten 1.350.019 Euro in 2024 auf 1.459.327°Euro (+ 109.308 Euro) in 2025. Die Erträge aus Zuwendungen (Position E2) steigen voraussichtlich von 1.639.014 Euro auf 1.701.317 Euro, ein Plus von 62.303 Euro. Insgesamt wird erwartet, dass die laufenden Erträge von 3.593.224 Euro um 397.111 Euro auf 3.990.335 Euro steigen.

Bei den laufenden Aufwendungen wird eine Kostensteigerung von 3.390.813 Euro um 601.791 Euro auf 3.992.604 Euro erwartet. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen wird insgesamt im Rechnungsergebnis ein Fehlbetrag von 80.204 Euro erwartet.

Im **Finanzhaushalt** werden die geplanten Investitionsmaßnahmen veranschlagt. Geplant sind Investitionsauszahlungen in Höhe von insgesamt 1.027.500 Euro. Denen stehen erwartete Investitionseinzahlungen aus Zuweisungen und Beiträge in Höhe von 748.800 Euro gegenüber.

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

#### **Teilhaushalt 1**

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

Im Teilhaushalt 1 steigt der geplante Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von 249.299 Euro in 2024 um 245.345 Euro auf 494.644 Euro in 2025.

Im **Teilfinanzhaushalt** steigt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen von – 53.925 Euro auf + 218.743, eine Verbesserung um 272.668. Investitionen sind hier in Höhe von 1.027. 500 Euro geplant. Investitionseinzahlungen sind in Höhe von 748.800 Euro vorgesehen.

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 steigen die geplanten Einnahmen von 1.192.551 Euro auf 1.323.658 Euro. Die einzelnen Ansätze ändern sich gegenüber dem Vorjahr kaum. Lediglich der Ansatz für den Personalkostenzuschuss des Kreises für den Kindergarten steigt von 1.003.780 Euro auf 1.135.225 Euro.

Nachfolgend werden die Veränderungen im Einzelnen dargestellt:

|                                                                    | <b>Ansatz 2024</b>    | <b>Ansatz 2025</b>    | <b>Differenz</b>    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| lfd. Zuweisungen vom Bund, Bundeswaldprämie                        | 15.000,00 €           | 15.800,00 €           | 800,00 €            |
| lfd. Zuweisungen vom Land                                          | 13.300,00 €           | 12.000,00 €           | -1.300,00 €         |
| Personalkostenzuschuss vom Kreis für den Kindergarten              | 1.003.530,00 €        | 1.135.225,00 €        | 131.695,00 €        |
| Kostenerstattung der OG. Hausen (Wied) am Friedhof Niederbreitbach | 250,00 €              | 400,00 €              | 150,00 €            |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen         | 160.471,00 €          | 160.233,00 €          | -238,00 €           |
| <b>Erträge insgesamt</b>                                           | <b>1.192.551,00 €</b> | <b>1.323.658,00 €</b> | <b>131.107,00 €</b> |
|                                                                    |                       |                       |                     |

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

Hier ist der Zuschuss des Arbeitsamtes für den Gemeindearbeiter veranschlagt.

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

Der Ansatz bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wird 2025 mit einem Betrag von 31.490 Euro angesetzt und ist damit um 7.230 Euro niedriger als im Vorjahr. Im Wesentlichen ändern sich die Ansätze gegenüber dem Vorjahr kaum. Lediglich der Ansatz für Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (Elternbeiträge für den Kindergarten) wird aufgrund der erwirtschafteten Erträge im Vorjahr von 10.000 Euro auf 2.500 Euro reduziert.

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

In der Summe steigen die Erträge von 463.300 Euro auf 731.380 Euro (+ 268.080 Euro) an. Die höheren Erträge sind hauptsächlich den geplanten Grundstücksverkaufserlösen im Baugebiet „Auf den Helden“ geschuldet. Hier sind Einnahmen in Höhe von 674.000 Euro vorgesehen. Im letzten Jahr waren Einnahmen in Höhe von 409.000 Euro vorgesehen. Die erwarteten Einnahmen aus Holzverkauf sinken gegenüber dem Vorjahr von 13.300 auf 12.880 Euro. Bei der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Kindergartens bleiben die erwarteten Erträge aus dem Verkauf von Strom unverändert bei 2.500 Euro. Die Mieten und Pachten gehen um 4.500 Euro zurück. Hier fehlen die Pachtleistung aus der Verpachtung der Fläche für den Funkturm am Dorfgemeinschaftshaus. Die Beteiligung an den Essenskosten der Kinder im Kindergarten wird von 18.000 Euro auf 26.000 Euro erhöht.



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

In der Summe sinkt der Ansatz von 17.311 Euro um 6.250 Euro auf 11.061 Euro. Bei den Kostenerstattungen von privaten Unternehmen wird kein Betrag in Ansatz gebracht. Die hier im letzten Jahr veranschlagten Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten entfallen aufgrund einer Gesetzesänderung und sind zukünftig bei dem Ansatz „Gebühren für das Bestattungswesen“ enthalten.

Die übrigen Ansätze werden aktualisiert, nennenswerte Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind nicht eingetreten.

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

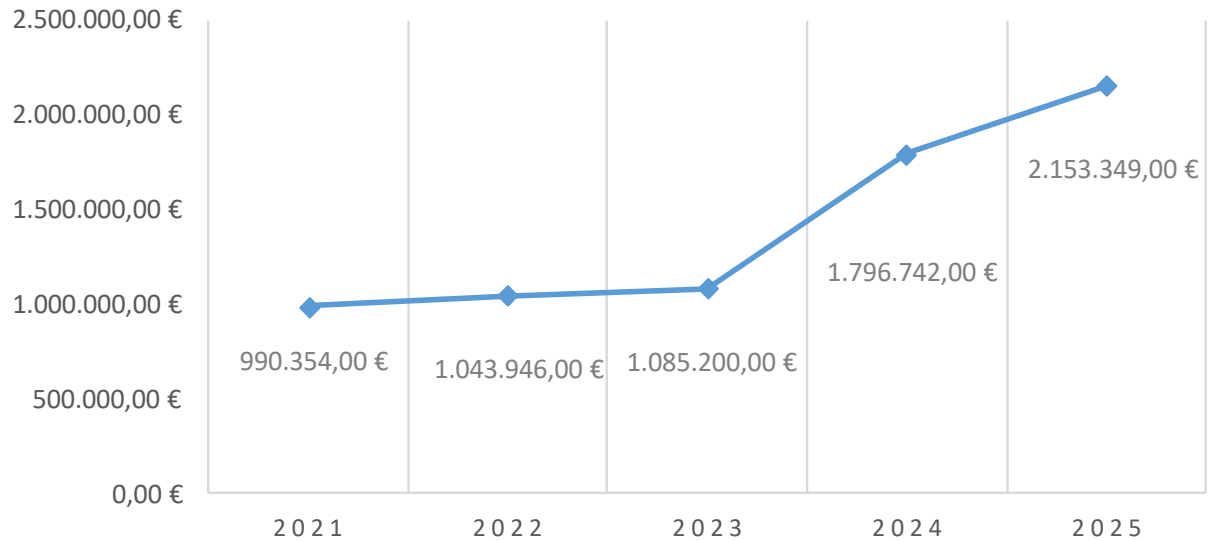
Bei dieser Position sinken die geplanten Erträge von 55.860 Euro auf 38.760 Euro (- 17.100 Euro). Bei den Konzessionsabgaben für Strom und Gas bleibt der Ansatz mit 34.000 Euro gegenüber dem Vorjahr unverändert. Während der Ansatz für die Auflösung von Ehrensoldrückstellungen von 19.100°Euro auf 2.000 Euro fällt. Grund dafür ist die Neuwahl des Ortsbürgermeisters.

Die übrigen Ansätze bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

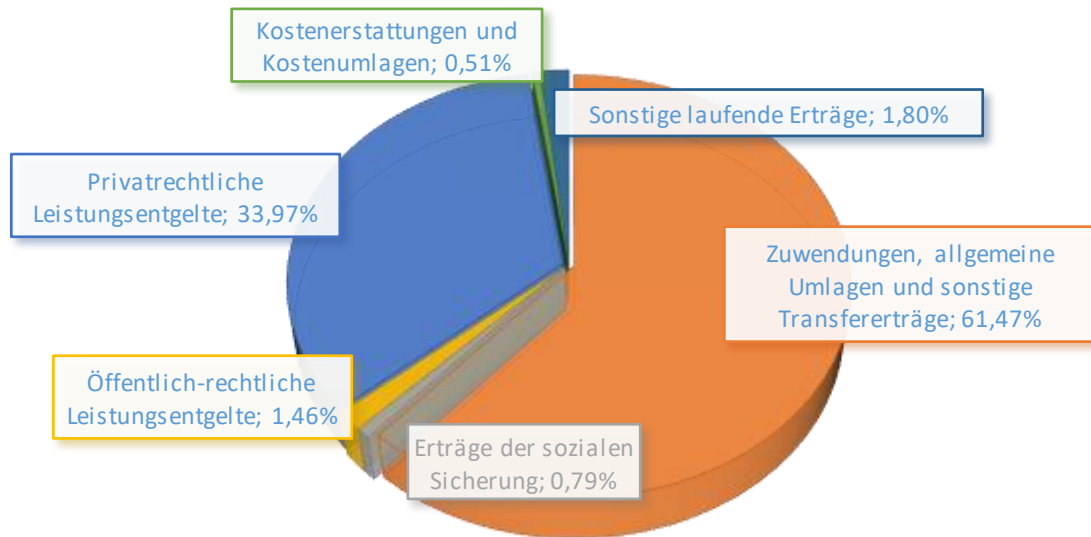
### **Position E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit –**

Die Erträge aus Verwaltungstätigkeit belaufen sich in diesem Budget auf insgesamt 2.153.349 Euro. In 2024 betrug der Ansatz 1.796.742 Euro. In der Summe werden also Mehrerträge von 356.607 Euro erwartet.

## GESAMTERGEBNIS TEILERGEBNISHAUSHALT 1



## ERTRÄGE TEILERGEBNISHAUSHALT 1



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

Die Personalkosten steigen gegenüber dem Vorjahr von 1.153.000 Euro um 62.320 Euro auf 1.215.320 Euro an. Der Ansatz wird aufgrund der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt für 2025 unter Berücksichtigung des Tarifabschlusses nach oben angepasst. Im Wesentlichen entstehen die Personalkosten im Kindergarten.

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

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich hauptsächlich um Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und Geräte. In der Summe steigen hier die Kosten von 407.500 Euro auf 482.800 Euro, ein Mehr von 75.300 Euro. Die Mehrkosten sind im Wesentlichen auf höhere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen.

Nachfolgend werden alle Veränderungen über 1.000 Euro dargestellt:

|                                                                    | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Differenz   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Sonstige Bewirtschaftungskosten                                    | 11.500,00 € | 12.500,00 € | 1.000,00 €  |
| Wiederkehrender Beitrag<br>Straßenoberflächenentwässerung          | 35.000,00 € | 40.000,00 € | 5.000,00 €  |
| Unterhaltung Grundstücke, Sachkonto 5231 0000                      | 3.000,00 €  | 1.200,00 €  | -1.800,00 € |
| Unterhaltung bebauter Grundstücke                                  | 55.500,00 € | 83.500,00 € | 28.000,00 € |
| Unterhaltung Gebäude einschl. deren Bestandteile                   | 26.000,00 € | 33.000,00 € | 7.000,00 €  |
| Unterhaltung von Straßen, Straßenbeleuchtung,<br>Winterdienst etc. | 50.000,00 € | 68.000,00 € | 18.000,00 € |
| Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausstattungsgegenstände | 12.600,00 € | 15.600,00 € | 3.000,00 €  |
| Getränke und Verzehrkosten Kindergarten                            | 24.000,00 € | 30.000,00 € | 6.000,00 €  |
| Sonstige Verbrauchsmittel                                          | 2.000,00 €  | 4.000,00 €  | 2.000,00 €  |
| Aufwendungen für Sachleistungen, betrieblicher<br>Sachaufwand      | 15.500,00 € | 11.770,00 € | -3.730,00 € |
| sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                         | 51.180,00 € | 59.160,00 € | 7.980,00 €  |
| Erstattung Waldarbeiterlöhne                                       | 13.000,00 € | 10.900,00 € | -2.100,00 € |

Für Toilettenpapier und sonstige Hygiene- und Reinigungsmittel wird der Ansatz um 1.000 Euro erhöht.

Durch die Erschließung des Neubaugebietes „Auf den Helden“ hat sich die Straßenfläche erhöht. Daher sind auch höhere wiederkehrende Beiträge für die Straßenoberflächenentwässerung zu erwarten.

Voraussichtlich werden für die Unterhaltung des Bauhofgebäudes (altes Feuerwehrhaus Niederbreitbach) in 2025 weniger Unterhaltungsaufwendungen anfallen.

Bei der Unterhaltung bebauter Grundstücke steigt der Ansatz um 28.000 Euro. Hier sind für die Unterhaltung des Sportplatzes für die Entwässerung zusätzliche Mittel vorgesehen. Auf für die Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen werden aufgrund des höheren Pflegeaufwandes zusätzlich 10.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Unter der Position „Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile“, Sachkonto 5231 3000 steigt der Ansatz um 7.000 Euro auf 33.000 Euro. Hier werden 5.000 Euro mehr für die Unterhaltung des Kindergartens und 2.000 Euro mehr für die Unterhaltung der Friedhofshalle bereitgestellt.

Bei der Position Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen werden zusätzliche Mittel von 18.000 Euro veranschlagt, weil in 2025 eine Überprüfung der Brücken erfolgt und hier vermutlich größere Reparaturen durchgeführt werden müssen.

Zu Beginn des Jahres 2024 hatte die Ortsgemeinde noch kein eigenes Bauhoffahrzeug. In 2024 wurde der Kubota abgeschafft, hier fallen nun Kosten für Unterhaltung und den Betrieb des Gerätes an. Da noch keine Erfahrungswerte vorliegen, werden die Unterhaltungskosten auf 5.000 Euro geschätzt.

Der Absatz für die Unterhaltung und die Anschaffung geringwertiger Geräte und Ausstattungsgegenstände wird von 12.600 Euro auf 15.600 Euro erhöht. Die zusätzlichen Mittel von 3.000 Euro werden für Anschaffungen im Kindergarten benötigt.

Im Kindergarten wird der Ansatz für Getränke- und Essenslieferungen der aktuellen Entwicklung angepasst und auf 30.000 Euro erhöht. Der Kindergarten ist seit 2024 ein „Konsultationskindergarten“. Für die Umsetzung wird der Ansatz in 2025 von bisher 2.000 auf 4.000 Euro erhöht. Die zusätzlichen Aufwendungen werden durch das Land erstattet. Gleichzeitig wird der Ansatz für Aufwendungen für Sachleistungen und betrieblichen Aufwand für den Kindergarten um 1.000 Euro gekürzt.

Im Forstbetrieb werden für Sachleistungen ohne Unternehmereinsatz 1.520 Euro weniger benötigt. In 2024 waren es 4.300 Euro (2.780 Euro in 2025). Auch sinkt der Ansatz für die Lohnkostenerstattung der Ortsgemeinde an den Forstzweckverband von 13.000 Euro auf 10.900 Euro. Dagegen steigt der Ansatz für den Unternehmereinsatz von 15.680 Euro auf 17.160 Euro.

Der Ansatz für die Reinigung des Kindergartens wird ebenfalls, aufgrund von Kostensteigerungen von 35.500 Euro auf 42.000 Euro erhöht.

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

Der Ansatz für die Abschreibungen wird dem Bedarf entsprechend aktualisiert. In der Summe sinkt der Ansatz von 307.897 Euro auf 297.572 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 –**

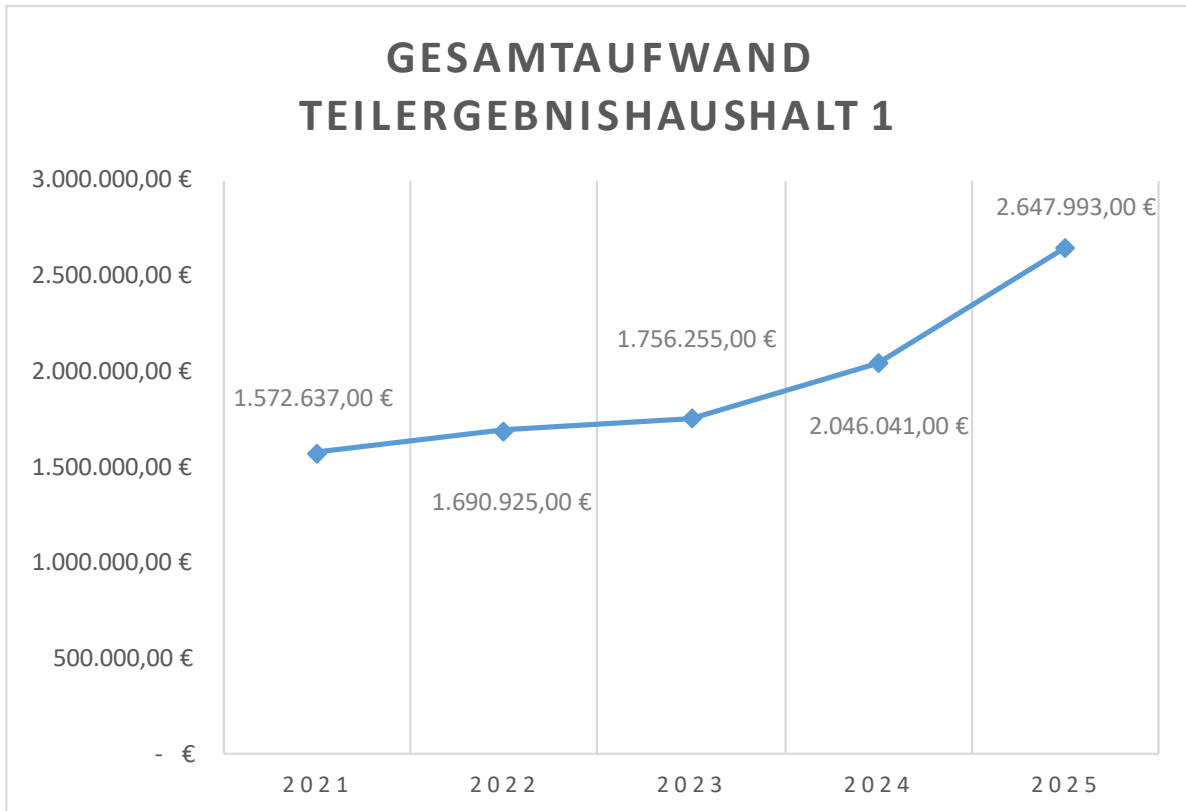
Die Summe der sonstigen laufenden Aufwendungen steigt gegenüber dem Vorjahr von 151.608 Euro um 474.750 Euro auf 626.358 Euro. Die Ansätze unter dieser Position werden grundsätzlich lediglich der allgemeinen Kostensteigerung angepasst, sodass sich die einzelnen Ansätze auch nur kaum verändern. Wesentlicher Grund für die starke Aufwandssteigerung sind die Abgänge aus dem Verkauf der Baugrundstücke im Neubaugebiet „Auf den Helden“. Hier werden Abgänge aus Grundvermögen von 538.000 Euro veranschlagt. 2024 waren es lediglich 90.000 Euro.

Weitere größere Veränderungen gibt es bei folgenden Positionen:

|                                             |   |             |                                                                             |
|---------------------------------------------|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Fortbildungskosten Kindergarten             | + | 1.000,00 €  | Zusätzliche Mittel für die Fortbildung der Kindergartenmitarbeiter/innen    |
| Sachverständigen und Gerichtskosten         | + | 20.000,00 € | Prüfung der Brücken                                                         |
| Geschäftsaufwendungen, Verwaltungssteuerung | - | 3.000,00 €  | Reduzierung, weil in 2024 die bereitgestellten Mittel nicht benötigt wurden |
| Geschäftsaufwendungen, Tourismusförderung   | + | 8.000,00 €  | zusätzl. Mittel für Gutachten, staatl. anerkannter Luftkurort               |

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

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit auf 2.647.993 Euro. In 2024 betrug der Ansatz 2.046.041 Euro. Das sind Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr von 601.952°Euro.



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

Nach den Planansätzen in 2025 steigt der Fehlbetrag hier von 249.299 Euro um 245.345 Euro auf 494.644 Euro.

**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 unter Berücksichtigung von Zinsaufwendungen und Zinserträgen ein Fehlbetrag von 494.644 Euro erwartet. Er ist damit um 245.345 Euro höher als im Vorjahresplan.

### **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 zu 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.

In der nachfolgenden Tabelle werden die in 2025 geplanten Investitionen und die geplanten Einnahmen dargestellt:

#### **Übersicht der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen:**

|                                                         | voraussichtliche    | voraussichtliche  |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Maßnahmen                                               | Ausgaben            | Einnahmen         |
|                                                         | Euro                | Euro              |
| Grunderwerb von Waldflächen                             | 3.000,00            |                   |
| Ersatzbeschaffungen Bauhof                              | 2.000,00            |                   |
| Ersatzbeschaffung Spielgeräte Kinderspielplätze         | 20.000,00           |                   |
| Erwerb von bewegl. Sachen für den Kindergarten          | 8.000,00            |                   |
| Erwerb von bewegl. Sachen für das Dorfgemeinschaftshaus | 2.000,00            |                   |
| Sanierung Wirtschaftsweg Fockenbachtal                  | 940.000,00          | 705.000,00        |
| Erneuerung Wege Friedhofsanlage, Restbaukosten          | 47.500,00           | 43.000,00         |
| Planung Sanierung Außenanlagen Dorfgemeinschaftshaus    | 5.000,00            |                   |
| Rückstellungen für spätere Einebnung von Grabstätten    |                     | 800,00            |
| <b>Insgesamt</b>                                        | <b>1.027.500,00</b> | <b>748.800,00</b> |

Somit verbleibt bei der Ortsgemeinde ein Eigenanteil von **278.700 Euro**.

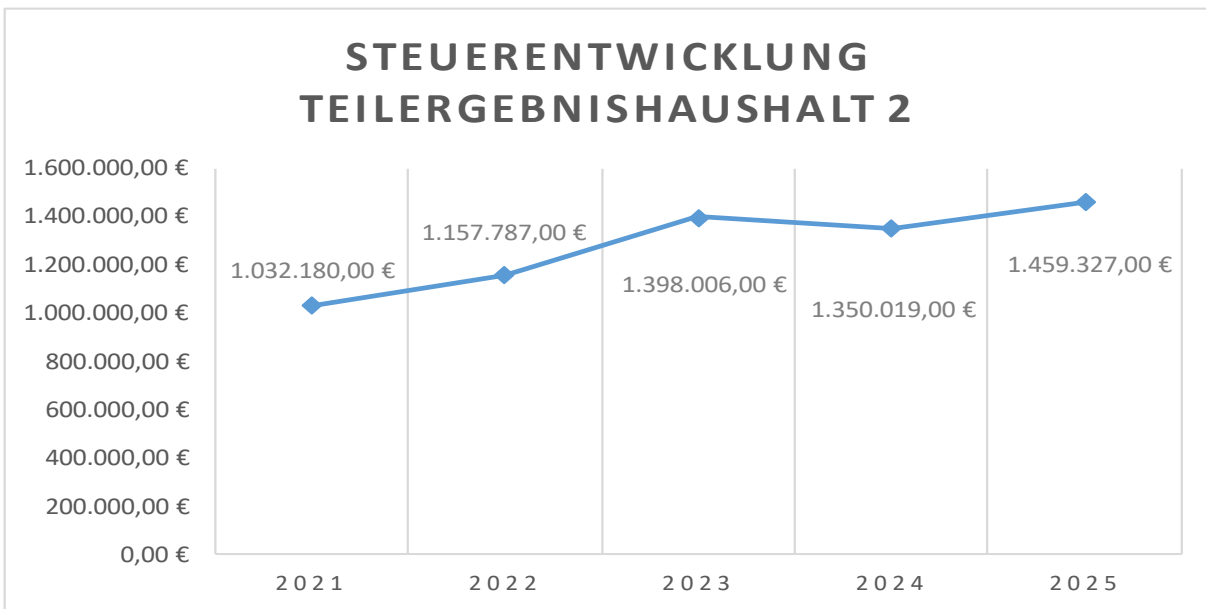
Die Baumaßnahme „Erneuerung Wege Friedhofsanlage“ wurde in 2024 begonnen, aber noch nicht abgeschlossen, deshalb erfolgt eine Neuveranschlagung über die Restbaukosten in 2025.

Für die Sanierung des Wirtschaftsweges Fockenbachtal wurde keine Landesförderung bewilligt. Gegen den Bescheid wurde Widerspruch eingelegt. Sollte dem Widerspruch stattgegeben werden, soll mit der Durchführung der Maßnahme unverzüglich begonnen werden.

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

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

Insgesamt steigen die Einnahmen aus den Steuern und ähnlichen Abgaben um 109.308 Euro auf 1.459.327 Euro. Für 2025 wird im Rahmen der bundesweiten Steuerschätzung vom November 2024 von höheren Einnahmen ausgegangen. Ferner hat die Ortsgemeinde die Steuerhebesätze in 2023 bereits über die Nivellierungssätze des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes angepasst. Für 2025 erfolgte nochmals eine Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B, damit in 2025 in etwa die gleichen Einnahmen aus der Grundsteuer B erzielt werden wie 2024.



Die Ansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG werden entsprechend der Steuerschätzung vom November 2024 veranschlagt.

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



| Konto        | Steuerart                             | Vorjahr               | 2025                  | Differenz           |   |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 40110        | Grundsteuer A                         | 3.170,00 €            | 4.300,00 €            | 1.130,00 €          | ↑ |
| 40120        | Grundsteuer B                         | 276.000,00 €          | 277.000,00 €          | 1.000,00 €          | ↗ |
| 40130        | Gewerbesteuer                         | 140.000,00 €          | 152.000,00 €          | 12.000,00 €         | ↗ |
| 40210        | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 814.375,00 €          | 882.442,00 €          | 68.067,00 €         | ↗ |
| 40220        | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 17.158,00 €           | 16.341,00 €           | -817,00 €           | ↘ |
| 40330        | Hundesteuer                           | 10.000,00 €           | 11.600,00 €           | 1.600,00 €          | ↑ |
| 40521        | Familienleistungsausgleich            | 89.316,00 €           | 115.644,00 €          | 26.328,00 €         | ↑ |
| <b>Summe</b> |                                       | <b>1.350.019,00 €</b> | <b>1.459.327,00 €</b> | <b>109.308,00 €</b> |   |

Aufgrund der veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen ergibt sich eine zu zahlende Gewerbesteuerumlage von 14.000 Euro.

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

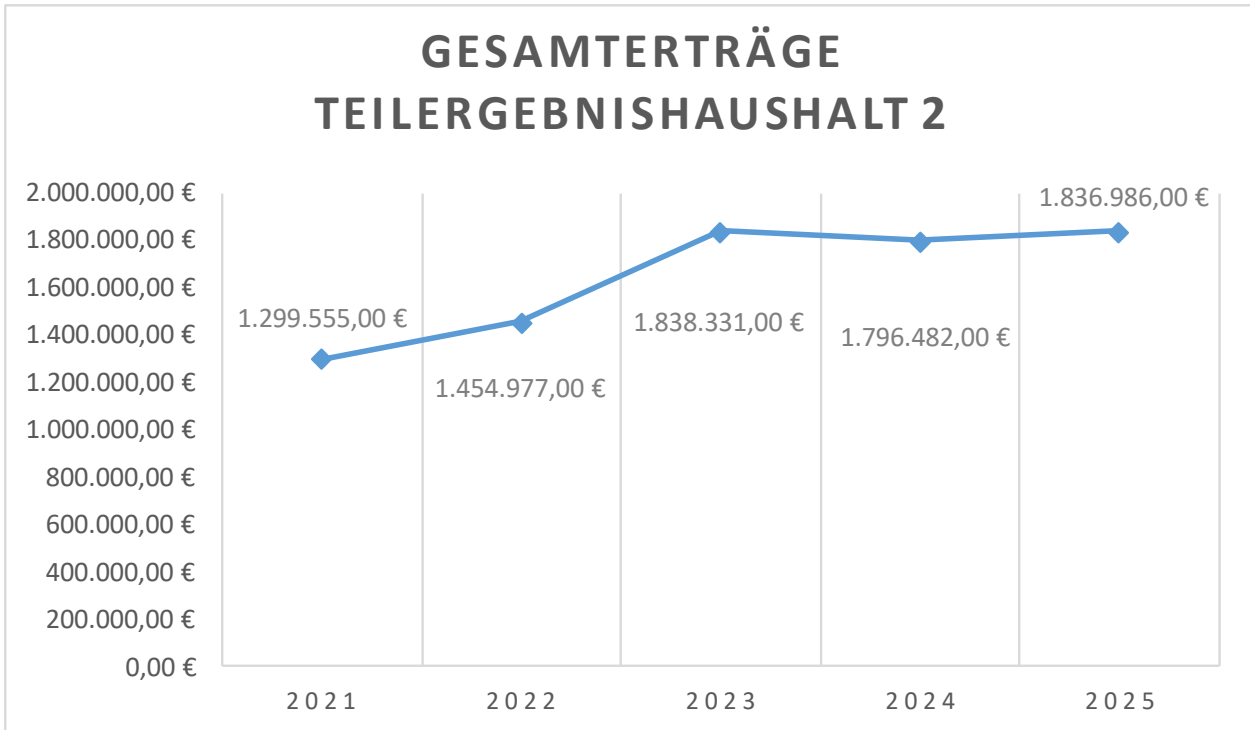
Die Gemeinde erhält aufgrund ihrer Steuerkraft und den Neuregelungen im Landesfinanzausgleichsgesetzes in 2025 Schlüsselzuweisung A in Höhe von 319.862 Euro und die neue Schlüsselzuweisung B in Höhe von 41.587 Euro. Die neue Schlüsselzuweisung B bleibt in voller Höhe bei der Ortsgemeinde und fließt nicht in die Umlagegrundlagen.

| Zuwendung                                  | Vorjahr             | 2025                | Differenz           |   |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| Schlüsselzuweisung A                       | 393.240,00 €        | 319.862,00 €        | -73.378,00 €        | ↓ |
| Schlüsselzuweisung B                       | 37.013,00 €         | 41.587,00 €         | 4.574,00 €          | ↗ |
| Einnahmen aus dem Komm. Entschuldungsfonds | 16.210,00 €         | 16.210,00 €         | 0,00 €              | → |
| <b>Summe</b>                               | <b>446.463,00 €</b> | <b>377.659,00 €</b> | <b>-68.804,00 €</b> |   |

**Positionen E 3 bis E 7 sind nicht geplant.**

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

Im Teilhaushalt 2 belaufen sich die Erträge aus Verwaltungstätigkeit auf insgesamt 1.836.986 Euro. In 2024 betrug der Ansatz 1.796.482 Euro. Die Mehrereinnahmen sind in der Summe auf höhere Steuereinnahmen zurückzuführen.



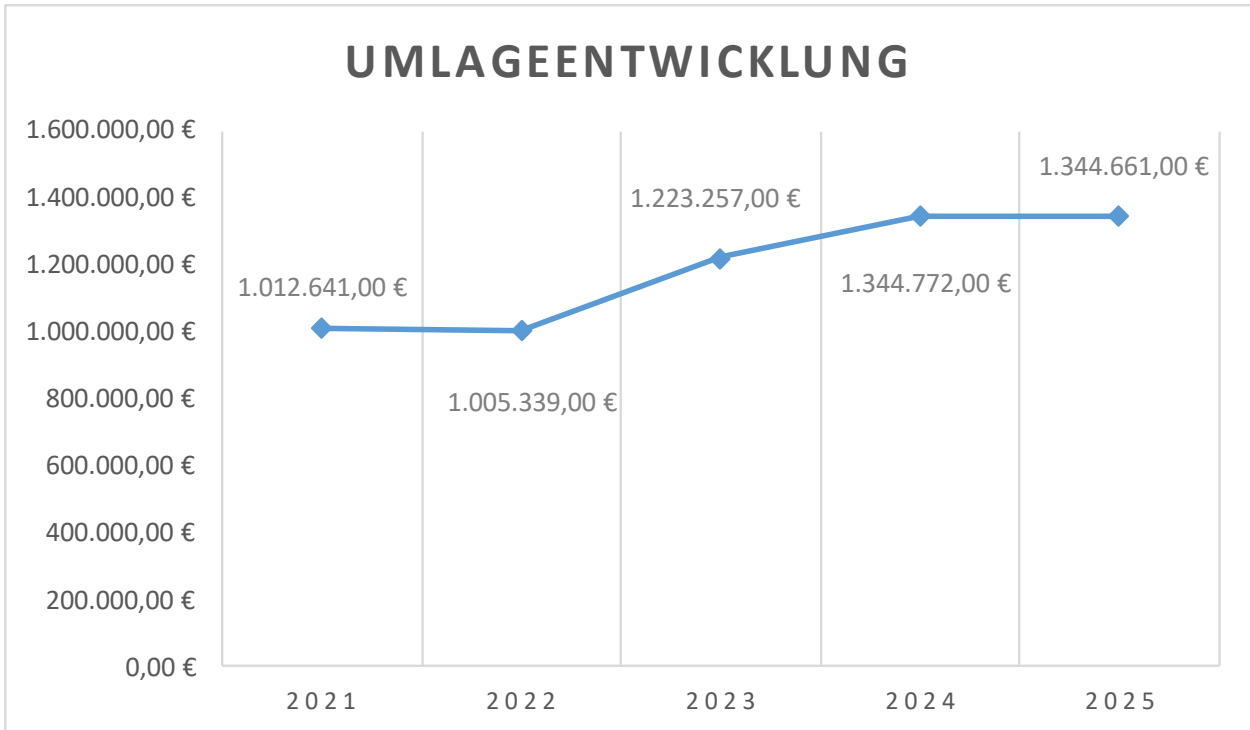
**Positionen E 9 bis E 11 haben keinen Planansatz.**

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

Bei dieser Position, bei der hauptsächlich die Aufwendungen für die Verbandsgemeinde-, Grundschul- und Kreisumlage nachgewiesen werden, bleiben die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr fast identisch. Sie sinken leicht von 1.344.772 Euro um 161 Euro auf 1.344.611 Euro

Aufgrund der Steuerkraft der Ortsgemeinde Niederbreitbach und unter Berücksichtigung der Regelungen des neuen LFAG sowie des Umlagebedarfs ergibt sich für 2025 für die Grundschulumlage ein Umlagesatz von 6,69 v. H. (Vorjahr: 6,31 v. H.), 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 Steuerkraft ändern sich die Umlagebeträge wie folgt:

| Aufwandsart                                         | Vorjahr               | 2025                  | Differenz        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Grundschulumlage (Umlagesatz 6,69 v. H.)            | 107.692,00 €          | 113.560,00 €          | 5.868,00 € ↗     |
| Kreisumlage (Umlagesatz 43,00 v. H.)                | 734.290,00 €          | 729.591,00 €          | -4.699,00 € ↘    |
| Zuw. und Zusch. Für lfd. Zwecke an d. priv. Bereich | 500,00 €              | 500,00 €              | 0,00 € →         |
| Verbandsgemeindeumlage (Umlagesatz 28,7 v. H.)      | 490.040,00 €          | 486.960,00 €          | -3.080,00 € ↘    |
| Gewerbesteuerumlage                                 | 12.250,00 €           | 14.000,00 €           | 1.750,00 € ↗     |
| <b>Ausgaben insgesamt</b>                           | <b>1.344.772,00 €</b> | <b>1.344.611,00 €</b> | <b>-161,00 €</b> |



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

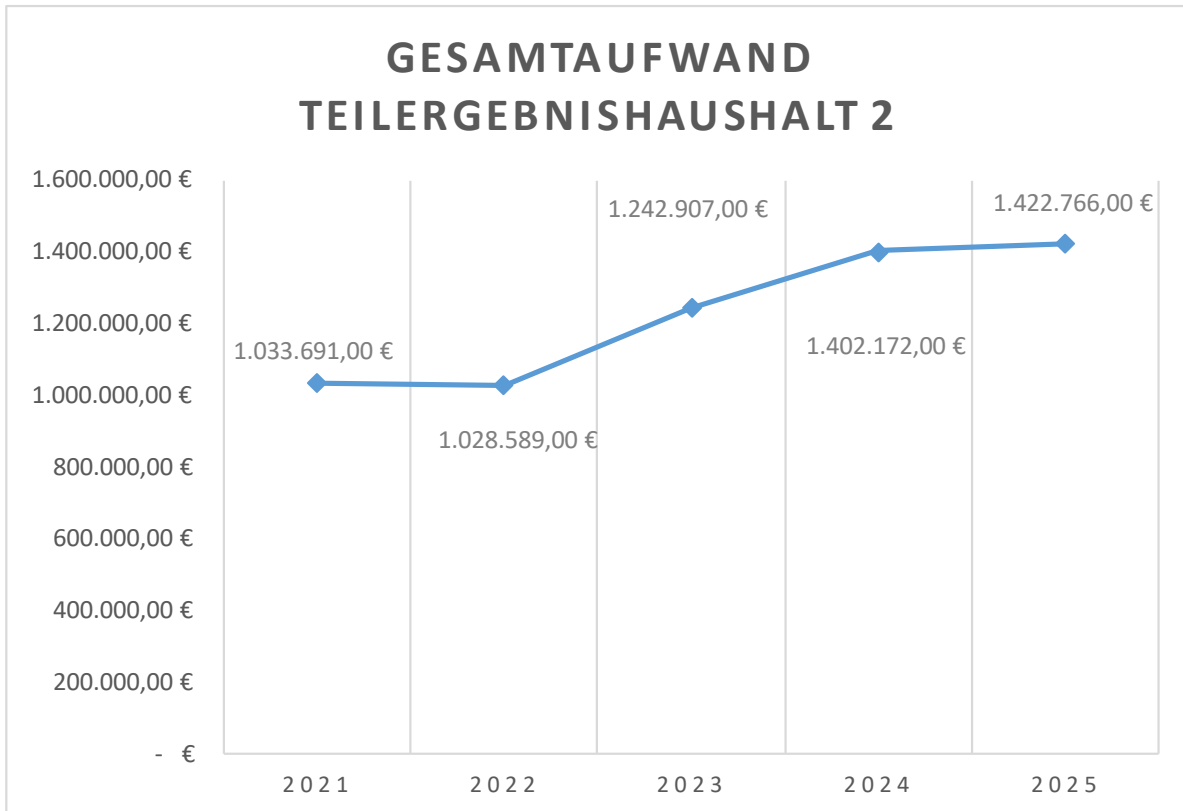
Ansätze bei dieser Position entfallen, da der komplette Sozialbereich durch die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach und über die Verbandsgemeindeumlage finanziert wird.

#### **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 1.344.611 Euro. In 2024 betrug der Ansatz 1.344.772 Euro. Das sind geringere Ausgaben gegenüber dem Vorjahr von 161 Euro.



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

Nach den Planansätzen in 2025 steigt der Überschuss hier von 451.710 Euro um 40.665 Euro auf 492.375 Euro.

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

Insgesamt werden Erträge von 220 Euro erwartet. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Zinserträge aus der Verzinsung von Stundungen und Steuernachforderungen.

Bei den geplanten Zinsaufwendungen von insgesamt 78.155 Euro handelt es sich um die zu zahlenden Zinsen für die aufgenommenen Investitionskredite.

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

Im Teilhaushalt 2 (Budget 20) verbessert sich das geplante Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um 19.910 Euro auf 414.440 Euro.

### **3.4. Teilfinanzhalt 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.

Zur Finanzierung, der im Teilhaushalt 1 dargestellten Investitionen ist die Aufnahme eines Investitionskredits in Höhe von 278.700 Euro erforderlich.

### **4. Schuldenstand**

Der voraussichtliche Schuldenstand aus Investitionskrediten zum 31.12.2024 der Ortsgemeinde Niederbreitbach beträgt 2.824.179,34 Euro. Bei 1.551 Einwohner (Stand 30.06.2024) liegt die Pro-Kopf-Verschuldung damit bei 1.820,88 Euro.

#### **Investitionskredite:**

|                                                                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stand Investitionskredite vom Kreditmarkt am 31.12.2023, gemäß Abschluss                                | 1.256.026,04 €        |
| Stand Investitionskredite von Gemeinden und Gemeindeverb. am 31.12.2023                                 | 1.390.000,00 €        |
| <b>Schuldenstand Investitionskredite am 31.12.2023 gemäß Abschluss</b>                                  | <b>2.646.026,04 €</b> |
| Stand Investitionskredite vom Kreditmarkt am 31.12.2024, gemäß vorläufigem Abschluss                    | 1.105.179,34 €        |
| Stand Investitionskredite von Gemeinden und Gemeindeverbände am 31.12.2024, gemäß vorläufigem Abschluss | 1.719.000,00 €        |
| <b>Schuldenstand Investitionskredite, 31.12.2024 gem. vorl. Abschluss</b>                               | <b>2.824.179,34 €</b> |
| abzüglich geplante ordentliche Tilgung 2025                                                             | -186.400,00 €         |
| zuzüglich Kreditaufnahme auf Ermächtigungsübertragung 2024                                              | 339.895,00 €          |
| zuzüglich geplante Kreditaufnahme 2025                                                                  | 278.700,00 €          |
| <b>voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2025</b>                                                    | <b>3.256.374,34 €</b> |

**Liquiditätskredite** beansprucht die Ortsgemeinde Niederbreitbach zum 31.12.2024 in Höhe von 775.750,92 Euro (vorl. Abschluss). Nach der Planung sollen 2025 keine weiteren Liquiditätskredite aufgenommen werden.

## **5. Maßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage**

Gemäß Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO) weist die Zeile 11 bis zum Haushaltsjahr 2028 einen Überschuss von 194.833,54 Euro aus. In den Vorjahren bis 2020 wurden im Rechnungsergebnis, immer Überschüsse im Ergebnishaushalt erwirtschaftet.

Die Verbesserungen gegenüber der Planung wurden in der Regel durch Mehreinnahmen, aber auch durch Einsparungen bei den Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten verursacht. 2024 wird ein Fehlbetrag erwartet, weil die geplanten Grundstücksverkaufserlöse nicht eingegangen sind. In 2025 werden aufgrund der Anfragen Grundstücksverkaufserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken im Neubaugebiet „Auf den Helden“ in Höhe von 674.000 Euro erwartet. Der Ansatz beruht auf den von Kaufinteressenten erfolgten Kaufanfragen. Weitere Grundstücksverkäufe werden erwartet. Leider lässt sich die Höhe wegen der vielen Unwägbarkeiten nicht ermitteln. Insgesamt beabsichtigt die Ortsgemeinde achtundzwanzig Grundstücke mit einem Wert von rund 2 Mio. Euro zu verkaufen. Da den Grundstücksverkaufserlösen keine Kosten mehr gegenüberstehen, sind dies reine Erträge mit denen Überschüsse im Ergebnishaushalt in den kommenden Jahren erzielt werden können. Ziel ist es auch damit die aktuellen Investitionskredite so schnell wie möglich zurückzuführen, um die Aufwandsbelastung im Ergebnishaushalt zu senken und somit Finanzspielräume zu erzielen. Sofern weitere Grundstücke in 2025 verkauft werden, soll damit der Liquiditätskredit bei der Verbandsgemeindekasse zurückgezahlt und nach Möglichkeit die noch vorhandene Kreditermächtigung aus 2024 nicht in Anspruch genommen werden.

Nach der Planung für die Jahre 2026 bis 2028 werden im Finanzhaushalt beim Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen positive Salden erwartet. Dies setzt allerdings auch voraus, dass in den kommenden Jahren weiter Grundstücksverkaufserlöse generiert werden.

Eine positive Haushaltsentwicklung der Ortsgemeinde hängt maßgeblich von dem zügigen Verkauf der bereitgestellten Baugrundstücke ab. Durch den Verkauf der Grundstücke im Baugebiet „Auf den Helden“ können Investitionskredite zurückgeführt, der zu leistende Schuldendienst gesenkt werden und sich damit Finanzierungsspielräume für die Ortsgemeinde aufbauen.

# 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                                       | 1.510.391,33        | 1.350.019        | 1.459.327        | 1.512.625        | 1.566.552        | 1.619.929        |
| E2                                                                                       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 1.381.182,41        | 1.639.014        | 1.701.317        | 1.691.533        | 1.675.311        | 1.674.426        |
| E3                                                                                       | + Erträge der sozialen Sicherung                                     | 36.494,80           | 29.000           | 17.000           | 0                | 0                | 0                |
| E4                                                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 193.354,17          | 38.720           | 31.490           | 31.670           | 31.470           | 31.470           |
| E5                                                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 73.665,51           | 463.300          | 731.380          | 562.380          | 561.080          | 222.880          |
| E6                                                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 66.312,96           | 17.311           | 11.061           | 11.081           | 9.611            | 9.541            |
| E7                                                                                       | + Sonstige laufende Erträge                                          | 51.623,39           | 55.860           | 38.760           | 38.760           | 38.760           | 38.760           |
| <b>E8</b>                                                                                | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>3.313.024,57</b> | <b>3.593.224</b> | <b>3.990.335</b> | <b>3.848.049</b> | <b>3.882.784</b> | <b>3.597.006</b> |
| E9                                                                                       | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                              | 994.489,11          | 1.153.000        | 1.215.320        | 1.247.740        | 1.286.060        | 1.321.270        |
| E10                                                                                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 441.891,85          | 407.500          | 482.800          | 448.800          | 452.803          | 446.300          |
| E11                                                                                      | - Abschreibungen                                                     | 310.077,33          | 307.897          | 297.572          | 284.827          | 283.630          | 279.112          |
| E12                                                                                      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 1.257.531,38        | 1.370.808        | 1.370.554        | 1.370.554        | 1.370.554        | 1.370.554        |
| E13                                                                                      | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| E14                                                                                      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 44.581,49           | 151.608          | 626.358          | 599.537          | 598.160          | 179.290          |
| <b>E15</b>                                                                               | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>3.048.571,16</b> | <b>3.390.813</b> | <b>3.992.604</b> | <b>3.951.458</b> | <b>3.991.207</b> | <b>3.596.526</b> |
| <b>E16</b>                                                                               | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>264.453,41</b>   | <b>202.411</b>   | <b>-2.269</b>    | <b>-103.409</b>  | <b>-108.423</b>  | <b>480</b>       |
| E17                                                                                      | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                             | 293,80              | 220              | 220              | 220              | 220              | 0                |
| E18                                                                                      | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                   | 52.282,07           | 57.400           | 78.155           | 74.260           | 70.415           | 66.510           |
| <b>E19</b>                                                                               | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>-51.988,27</b>   | <b>-57.180</b>   | <b>-77.935</b>   | <b>-74.040</b>   | <b>-70.195</b>   | <b>-66.510</b>   |
| <b>E20</b>                                                                               | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>212.465,14</b>   | <b>145.231</b>   | <b>-80.204</b>   | <b>-177.449</b>  | <b>-178.618</b>  | <b>-66.030</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>212.465,14</b>   | <b>145.231</b>   | <b>-80.204</b>   | <b>-177.449</b>  | <b>-178.618</b>  | <b>-66.030</b>   |

# Finanzhaushalt 2025

| lfd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                      | Ergebnis 2023       | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Planung 2026     | Planung 2027     | Planung 2028     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| in EUR     |                                                                                                        |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|            | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| F1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 1.466.360,98        | 1.350.019        | 1.459.327        | 1.512.625        | 1.566.552        | 1.619.929        |
| F2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                    | 1.220.488,30        | 1.478.543        | 1.541.084        | 1.535.910        | 1.519.700        | 1.519.700        |
| F3         | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                  | 33.795,36           | 29.000           | 17.000           | 0                | 0                | 0                |
| F4         | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte                                                               | 62.907,30           | 38.720           | 31.490           | 31.670           | 31.470           | 31.470           |
| F5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 72.796,81           | 463.300          | 761.380          | 562.380          | 561.080          | 222.880          |
| F6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                 | 73.565,53           | 17.311           | 11.061           | 11.081           | 9.611            | 9.541            |
| F7         | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                       | 46.912,86           | 36.760           | 36.760           | 36.760           | 36.760           | 36.760           |
| <b>F8</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>2.976.827,14</b> | <b>3.413.653</b> | <b>3.858.102</b> | <b>3.690.426</b> | <b>3.725.173</b> | <b>3.440.280</b> |
| F9         | - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                                | 984.665,27          | 1.143.000        | 1.207.320        | 1.239.740        | 1.278.060        | 1.313.270        |
| F10        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 397.958,26          | 440.500          | 480.800          | 444.800          | 448.300          | 446.300          |
| F11        | nicht besetzt                                                                                          | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| F12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                               | 1.261.431,54        | 1.370.808        | 1.370.554        | 1.370.554        | 1.370.554        | 1.370.554        |
| F13        | - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                                  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| F14        | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                       | 51.426,46           | 61.560           | 88.310           | 61.480           | 60.160           | 60.290           |
| <b>F15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>2.695.481,53</b> | <b>3.015.868</b> | <b>3.146.984</b> | <b>3.116.574</b> | <b>3.157.074</b> | <b>3.190.414</b> |
| <b>F16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>281.345,61</b>   | <b>397.785</b>   | <b>711.118</b>   | <b>573.852</b>   | <b>568.099</b>   | <b>249.866</b>   |
| F17        | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                     | 442,80              | 220              | 220              | 220              | 220              | 0                |
| F18        | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                     | 20.063,12           | 57.400           | 103.155          | 74.260           | 70.415           | 66.510           |
| <b>F19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                      | <b>-19.620,32</b>   | <b>-57.180</b>   | <b>-102.935</b>  | <b>-74.040</b>   | <b>-70.195</b>   | <b>-66.510</b>   |
| <b>F20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                    | <b>261.725,29</b>   | <b>340.605</b>   | <b>608.183</b>   | <b>499.812</b>   | <b>497.904</b>   | <b>183.356</b>   |
| <b>F21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                               | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>F22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>261.725,29</b>   | <b>340.605</b>   | <b>608.183</b>   | <b>499.812</b>   | <b>497.904</b>   | <b>183.356</b>   |
|            | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| F24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                             | 199.061,26          | 772.000          | 748.000          | 0                | 0                | 0                |
| F25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                   | 629,00              | 800              | 800              | 800              | 800              | 800              |
| F26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                    | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                | <b>199.690,26</b>   | <b>772.800</b>   | <b>748.800</b>   | <b>800</b>       | <b>800</b>       | <b>800</b>       |
| F28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| F29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                         | 802.292,51          | 1.287.000        | 1.027.500        | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
| F30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                       | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| F31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                    | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                | <b>802.292,51</b>   | <b>1.287.000</b> | <b>1.027.500</b> | <b>12.000</b>    | <b>12.000</b>    | <b>12.000</b>    |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-602.602,25</b>  | <b>-514.200</b>  | <b>-278.700</b>  | <b>-11.200</b>   | <b>-11.200</b>   | <b>-11.200</b>   |
| F34        | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                                                   | -340.876,96         | -173.595         | 329.483          | 488.612          | 486.704          | 172.156          |
| F35        | + Aufnahme von Investitionskrediten                                                                    | 1.000.000,00        | 339.895          | 278.700          | 0                | 0                | 0                |
|            | Finanzierungstätigkeit                                                                                 |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| F36        | - Tilgung von Investitionskrediten                                                                     | 148.711,96          | 166.300          | 186.400          | 206.200          | 207.600          | 209.000          |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                        | <b>851.288,04</b>   | <b>173.595</b>   | <b>92.300</b>    | <b>-206.200</b>  | <b>-207.600</b>  | <b>-209.000</b>  |
| F38        | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                 | -506.393,62         | -2.220           | -2.220           | -2.220           | -2.220           | -2.220           |



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           |                |                |                 |                 |                 |
| F39         | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00             | 2.220          | -419.563       | -280.192        | -276.884        | 39.064          |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                   | 344.894,42       | 173.595        | -329.483       | -488.612        | -486.704        | -172.156        |
| F41         | Saldo der durchlaufenden Gelder                                                              | -4.017,46        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F42         | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag                           | 340.876,96       | 173.595        | -329.483       | -488.612        | -486.704        | -172.156        |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                              | -510.411,08      | -2.220         | -2.220         | -2.220          | -2.220          | -2.220          |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                                   | 113.013,33       | 174.305        | 421.783        | 293.612         | 290.304         | -25.644         |
| F45         | nachrichtlich:<br>Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                              | 0,00             | -2.220         | -2.220         | -2.220          | -2.220          | -2.220          |

## Produktplan Ortsgemeinde Niederbreitbach

| Haupt-Produktbereich |                |               |         |          |                                                                             |
|----------------------|----------------|---------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                      | Produktbereich |               |         |          |                                                                             |
|                      |                | Produktgruppe |         |          |                                                                             |
|                      |                |               | Produkt |          |                                                                             |
|                      |                |               |         | Leistung |                                                                             |
|                      |                |               |         |          | Bezeichnung                                                                 |
| <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>112</b>    |         |          | <b>Personal</b>                                                             |
|                      |                |               | 1120    |          | Personal                                                                    |
|                      |                | <b>114</b>    |         |          | <b>Zentrale Dienste</b>                                                     |
|                      |                |               | 1142    |          | Liegenschaften                                                              |
|                      |                |               |         | 11421    | Kauf- und Tauschverträge                                                    |
|                      |                |               |         | 11422    | Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen                                      |
|                      |                |               |         | 11423    | Miet- und Pachtverträge                                                     |
|                      |                |               |         | 11424    | landwirtschaftlicher Grundbesitz                                            |
|                      |                |               |         | 11425    | Unbebaute Grundstücke                                                       |
|                      |                |               |         | 11426    | Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume                                       |
|                      |                |               | 1143    |          | Gemeindebauhof                                                              |
|                      |                |               |         | 11431    | Gemeindebauhof (altes Feuerwehrhaus)                                        |
|                      |                |               | 1146    |          | Versicherungen (allgem. Haftpflichtversicherung)                            |
|                      |                | <b>116</b>    |         |          | <b>Finanzen</b>                                                             |
|                      |                |               | 1161    |          | Finanzen, Rechnungsabwicklung                                               |
|                      | <b>12</b>      |               |         |          | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                                               |
|                      |                | <b>121</b>    |         |          | <b>Statistik und Wahlen</b>                                                 |
|                      |                |               | 1210    |          | Statistik                                                                   |
| <b>2</b>             |                |               |         |          | <b>Schule und Kultur</b>                                                    |
|                      | <b>25</b>      |               |         |          | Wissenschaft, Museen Zoologische Gärten, Botanische Gärten                  |
|                      |                | <b>252</b>    |         |          | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen                                   |
|                      |                |               | 2520    |          | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen<br>- Dorfmuseum Niederbreitbach - |

| <b>Haupt-Produktbereich</b> |                       |                      |                |                 |                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                             | <b>Produktbereich</b> |                      |                |                 |                                                                       |
|                             |                       | <b>Produktgruppe</b> |                |                 |                                                                       |
|                             |                       |                      | <b>Produkt</b> |                 |                                                                       |
|                             |                       |                      |                | <b>Leistung</b> |                                                                       |
|                             |                       |                      |                |                 | <b>Bezeichnung</b>                                                    |
|                             |                       |                      |                |                 |                                                                       |
|                             | <b>28</b>             |                      |                |                 | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>                              |
|                             |                       | <b>281</b>           |                |                 | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>                              |
|                             |                       |                      | 2811           |                 | Förderung von Einrichtungen                                           |
|                             |                       |                      |                | 28111           | Kulturzentren (Kulturwerkstatt)                                       |
|                             |                       |                      |                | 28113           | Heimat- und Brauchtumspflege, Martinszug                              |
|                             |                       |                      |                | 28115           | Verschönerungs- und Heimatvereine                                     |
|                             |                       |                      |                | 28118           | Seniorenveranstaltungen                                               |
|                             |                       |                      |                |                 |                                                                       |
| <b>3</b>                    |                       |                      |                |                 | <b>Soziales und Jugend</b>                                            |
|                             | <b>31</b>             |                      |                |                 | <b>Soziale Hilfen</b>                                                 |
|                             |                       | <b>311</b>           |                |                 | Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII                               |
|                             |                       |                      | 3111           |                 | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)                        |
|                             |                       |                      | 3112           |                 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) |
|                             |                       |                      |                |                 |                                                                       |
|                             | <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 Niederbreitbach -                                      |
|                             |                       |                      | 3655           |                 | Förderung anderer Träger                                              |
|                             |                       |                      |                |                 |                                                                       |
|                             |                       | <b>366</b>           |                |                 | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>                                 |
|                             |                       |                      | 3661           |                 | Einrichtungen der Jugendarbeit                                        |
|                             |                       |                      |                |                 |                                                                       |
| <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>Haupt-Produktbereich</b> |                       |                      |                |                 |                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <b>Produktbereich</b> |                      |                |                 |                                                                               |
|                             |                       | <b>Produktgruppe</b> |                |                 |                                                                               |
|                             |                       |                      | <b>Produkt</b> |                 |                                                                               |
|                             |                       |                      |                | <b>Leistung</b> |                                                                               |
|                             |                       |                      |                |                 | <b>Bezeichnung</b>                                                            |
| <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                                 |
|                             |                       |                      | 5113           |                 | Dorferneuerung, Städtebauförderung                                            |
|                             |                       |                      | 5114           |                 | Umsetzung und Steuerung von Planung                                           |
|                             |                       |                      | 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>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                                                                       |
|                             |                       |                      | 5413           |                 | Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst                           |
|                             |                       |                      |                | 54131           | Straßenreinigung                                                              |
|                             |                       |                      |                | 54132           | Winterdienst                                                                  |
|                             |                       |                      | 5414           |                 | Straßenoberflächenentwässerung                                                |

| <b>Haupt-Produktbereich</b> |                       |                      |                |                 |                                                                                            |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <b>Produktbereich</b> |                      |                |                 |                                                                                            |
|                             |                       | <b>Produktgruppe</b> |                |                 |                                                                                            |
|                             |                       |                      | <b>Produkt</b> |                 |                                                                                            |
|                             |                       |                      |                | <b>Leistung</b> |                                                                                            |
|                             |                       |                      |                |                 | <b>Bezeichnung</b>                                                                         |
|                             |                       | <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>546</b>           |                |                 | <b>Parkeinrichtungen</b>                                                                   |
|                             |                       |                      | 5461           |                 | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten                                                       |
|                             | <b>55</b>             |                      |                |                 | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                                                        |
|                             |                       | <b>551</b>           |                |                 | <b>Öffentl. Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)</b>            |
|                             |                       |                      | 5511           |                 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                                                          |
|                             |                       |                      | 5512           |                 | Sonstige Erholungseinrichtungen                                                            |
|                             |                       | <b>553</b>           |                |                 | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>                                                     |
|                             |                       |                      | 5530           |                 | Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)                                      |
|                             |                       | <b>555</b>           |                |                 | <b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>                                                  |
|                             |                       |                      | 5551           |                 | Kommunale Forstwirtschaft                                                                  |
|                             |                       |                      | 5552           |                 | Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnis                                    |
|                             |                       |                      | 5559           |                 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege                                             |
|                             | <b>57</b>             |                      |                |                 | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                                                            |
|                             |                       | <b>571</b>           |                |                 | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                                                |
|                             |                       |                      | 5711           |                 | Kommunale Wirtschaftsförderung                                                             |
|                             |                       | <b>573</b>           |                |                 | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>                                            |
|                             |                       |                      | 5732           |                 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser<br>- Dorfgemeinschaftshaus (Halle) Niederbreitbach - |
|                             |                       | <b>575</b>           |                |                 | <b>Tourismus</b>                                                                           |
|                             |                       |                      | 5752           |                 | Kommunale Tourismusförderung                                                               |

| Haupt-Produktbereich |                |               |         |          |                                                                                  |
|----------------------|----------------|---------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Produktbereich |               |         |          |                                                                                  |
|                      |                | Produktgruppe |         |          |                                                                                  |
|                      |                |               | Produkt |          |                                                                                  |
|                      |                |               |         | Leistung |                                                                                  |
|                      |                |               |         |          | Bezeichnung                                                                      |
|                      |                |               |         |          |                                                                                  |
| 6                    |                |               |         |          | Zentrale Finanzleistungen                                                        |
|                      | 61             |               |         |          | Allgemeine Finanzwirtschaft                                                      |
|                      |                | 611           |         |          | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                              |
|                      |                |               | 6111    |          | Steuern                                                                          |
|                      |                |               |         | 61112    | Gemeindesteuern, Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Hundesteuer                  |
|                      |                |               |         | 61113    | Gemeindeanteil Einkommensteuer                                                   |
|                      |                |               |         | 61114    | Gemeindeanteil Umsatzsteuer                                                      |
|                      |                |               |         |          |                                                                                  |
|                      |                |               | 6113    |          | Allgemeine Zuweisungen                                                           |
|                      |                |               | 6114    |          | Erhaltene allgemeine Umlagen                                                     |
|                      |                |               | 6115    |          | Abgeführte allgemeine Umlagen                                                    |
|                      |                |               |         | 61156    | Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG)<br>- Grundschulumlage -                         |
|                      |                |               |         |          |                                                                                  |
|                      |                |               | 6116    |          | Gewerbesteuerumlage                                                              |
|                      |                |               | 6117    |          | Ausgleichsleistungen                                                             |
|                      |                |               |         |          |                                                                                  |
|                      |                | 612           |         |          | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem Produkt direkt zugeordnet) |
|                      |                |               | 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>Produkte</b>                                                                                      |
| <b>11100</b> | <b>Verwaltungssteuerung</b>                                                                          |
| <b>11130</b> | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>                                                                         |
| <b>11140</b> | <b>Gremien</b>                                                                                       |
| <b>11200</b> | <b>Personal</b>                                                                                      |
| <b>11420</b> | <b>Liegenschaften</b>                                                                                |
| <b>11431</b> | <b>Gemeindebauhof (altes Feuerwehrhaus)</b>                                                          |
| <b>11460</b> | <b>Versicherungen</b>                                                                                |
| <b>12100</b> | <b>Statistik und Wahlen</b>                                                                          |
| <b>25200</b> | <b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen -<br/>Dorfmuseum Niederbreitbach / Kulturwerkstatt-</b> |
| <b>28110</b> | <b>Förderung von Einrichtungen</b>                                                                   |
| <b>36210</b> | <b>Außerschulische Jugendbildung</b>                                                                 |
| <b>36520</b> | <b>Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben<br/>- Kindergarten Niederbreitbach -</b>  |
| <b>36610</b> | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>                                                                |
| <b>42410</b> | <b>Kommunale Sportstätten</b>                                                                        |
| <b>51100</b> | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>                                                 |
| <b>51130</b> | <b>Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>                                                            |
| <b>51140</b> | <b>Umsetzung und Steuerung von Planung</b>                                                           |
| <b>53100</b> | <b>Konzessionsabgabe - Stromversorgung</b>                                                           |
| <b>53200</b> | <b>Konzessionsabgabe - Gasversorgung</b>                                                             |
| <b>53710</b> | <b>Kommunale Abfallwirtschaft, Astsammelplatz</b>                                                    |
| <b>54110</b> | <b>Gemeindestraßen</b>                                                                               |
| <b>55120</b> | <b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>                                                               |
| <b>55300</b> | <b>Friedhofswesen, Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald</b>                                          |
| <b>55510</b> | <b>Kommunale Forstwirtschaft</b>                                                                     |
| <b>55520</b> | <b>Jagd- und Fischereierlaubnisse, Jagd- und Angelerlaubnis</b>                                      |
| <b>55590</b> | <b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>                                                |
| <b>57320</b> | <b>Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser<br/>- Dorfgemeinschaftshaus / Halle, Niederbreitbach</b>    |
| <b>57520</b> | <b>Kommunale Tourismusförderung</b>                                                                  |
|              |                                                                                                      |



## Produktübersicht

### Teilhaushalt 2

#### Steuern, allgem. Umlagen und Zinsen

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
|             | <b>Zugehörige Produkte:</b>                      |
|             |                                                  |
| <b>6111</b> | <b>Steuern</b>                                   |
| <b>6113</b> | <b>Allgemeine Zuweisungen</b>                    |
| <b>6115</b> | <b>Abgeführte allgem. Umlagen</b>                |
| <b>6116</b> | <b>Gewerbesteuerumlage</b>                       |
| <b>6117</b> | <b>Ausgleichsleistungen</b>                      |
| <b>6121</b> | <b>Zinsen und ähnl. Erträge</b>                  |
| <b>6122</b> | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>          |
| <b>6125</b> | <b>Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite</b> |

# 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              | 938.233,91          | 1.192.551        | 1.323.658        | 1.313.823        | 1.313.811        | 1.312.926        |
| E3         | + Erträge der sozialen Sicherung                                            | 36.494,80           | 29.000           | 17.000           | 0                | 0                | 0                |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 193.354,17          | 38.720           | 31.490           | 31.670           | 31.470           | 31.470           |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 73.665,51           | 463.300          | 731.380          | 562.380          | 561.080          | 222.880          |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 66.312,96           | 17.311           | 11.061           | 11.081           | 9.611            | 9.541            |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge                                                 | 51.623,39           | 55.860           | 38.760           | 38.760           | 38.760           | 38.760           |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.359.684,74</b> | <b>1.796.742</b> | <b>2.153.349</b> | <b>1.957.714</b> | <b>1.954.732</b> | <b>1.615.577</b> |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 994.489,11          | 1.153.000        | 1.215.320        | 1.247.740        | 1.286.060        | 1.321.270        |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 441.891,85          | 407.500          | 482.800          | 448.800          | 452.803          | 446.300          |
| E11        | - Abschreibungen                                                            | 310.077,33          | 307.897          | 297.572          | 284.827          | 283.630          | 279.112          |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 31.904,90           | 26.036           | 25.943           | 25.943           | 25.943           | 25.943           |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                       | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen                                            | 43.872,57           | 151.608          | 626.358          | 599.537          | 598.160          | 179.290          |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>1.822.235,76</b> | <b>2.046.041</b> | <b>2.647.993</b> | <b>2.606.847</b> | <b>2.646.596</b> | <b>2.251.915</b> |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-462.551,02</b>  | <b>-249.299</b>  | <b>-494.644</b>  | <b>-649.133</b>  | <b>-691.864</b>  | <b>-636.338</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>-462.551,02</b>  | <b>-249.299</b>  | <b>-494.644</b>  | <b>-649.133</b>  | <b>-691.864</b>  | <b>-636.338</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>-462.551,02</b>  | <b>-249.299</b>  | <b>-494.644</b>  | <b>-649.133</b>  | <b>-691.864</b>  | <b>-636.338</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                                                                      | -46.527,85  | -41.088  | -57.396  | -57.396  | -57.367  | -57.289  |
| 1.1.1.3          | Öffentlichkeitsarbeit                                                                     | -1.622,34   | -1.400   | -1.700   | -1.700   | -1.700   | -1.700   |
| 1.1.1.4          | Gremien                                                                                   | -2.408,31   | -3.000   | -3.500   | -3.500   | -3.500   | -3.500   |
| 1.1.2.0          | Personal                                                                                  | 558,92      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1.1.4.2          | Liegenschaften                                                                            | 7.494,80    | 5.100    | 3.600    | 3.600    | 3.600    | 3.650    |
| 1.1.4.3          | Bauhof (altes Feuerwehrhaus Niederbreitbach)                                              | -15.015,53  | -31.374  | -52.638  | -70.947  | -72.690  | -74.490  |
| 1.1.4.6          | Versicherungen                                                                            | -8.637,98   | -10.000  | -10.500  | -11.000  | -11.500  | -12.000  |
| 1.2.1.0          | Statistik und Wahlen                                                                      | 0,00        | -1.200   | -1.000   | -1.000   | 0        | 0        |
| 2.5.2.0          | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen -<br>Dorfmuseum Niederbreitbach-                | -229,52     | -256     | -155     | -96      | -96      | -96      |
| 2.8.1.1          | Förderung von Einrichtungen                                                               | -2.422,15   | -3.977   | -3.994   | -4.004   | -3.996   | -4.092   |
| 3.6.5.2          | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und<br>Lernstuben~-Kindergarten Niederbreitbach- | -268.940,31 | -171.129 | -115.861 | -146.344 | -182.753 | -216.357 |
| 3.6.6.1          | Einrichtungen der Jugendarbeit                                                            | -15.204,95  | -14.303  | -14.207  | -13.930  | -13.898  | -12.910  |
| 4.2.4.1          | Kommunale Sportstätten                                                                    | -4.921,15   | -26.684  | -45.057  | -15.056  | -19.559  | -15.048  |
| 5.1.1.0          | Räumliche Planungs- und<br>Entwicklungsmaßnahmen                                          | 0,00        | -3.000   | -3.000   | -3.000   | -3.000   | -3.000   |
| 5.1.1.4          | Umsetzung und Steuerung von Planung                                                       | 630,00      | 150      | 420      | 420      | 420      | 420      |
| 5.3.1.1          | Photovoltaikanlagen                                                                       | -61,42      | 644      | 644      | 644      | -156     | -1.366   |
| 5.3.7.1          | Kommunale Abfallwirtschaft -Astsammelplatz-                                               | -2.474,06   | -1.000   | -750     | -750     | -750     | -750     |
| 5.4.1.1          | Gemeindestraßen                                                                           | -159.624,57 | 184.414  | -40.501  | -184.849 | -186.429 | -103.320 |
| 5.4.1.4          | Straßenoberflächenentwässerung                                                            | -41.378,66  | -42.500  | -47.499  | -47.503  | -47.516  | -47.524  |
| 5.4.6.1          | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten                                                      | -2.316,00   | -2.315   | -2.267   | -2.176   | -2.184   | -2.184   |
| 5.5.1.1          | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                                                         | -1.786,39   | -1.093   | -875     | -672     | -667     | -654     |
| 5.5.1.2          | Sonstige Erholungseinrichtungen                                                           | -37.450,22  | -21.550  | -34.050  | -34.050  | -34.050  | -34.050  |
| 5.5.3.0          | Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl.<br>Friedwald)                                  | 114.024,94  | -23.034  | -32.468  | -32.743  | -31.094  | -27.444  |
| 5.5.5.1          | Kommunale Forstwirtschaft                                                                 | 18.293,86   | -11.455  | -8.982   | -8.982   | -8.982   | -8.982   |
| 5.5.5.2          | Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und                                                  | 2.017,90    | 1.250    | 1.250    | 1.250    | 1.250    | 1.250    |

Teilergebnisplan 2025

Budget: 10

| Produktübersicht |                                                                                           | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Produkt          | Bezeichnung                                                                               | 2023       | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    |
| in EUR           |                                                                                           |            |         |         |         |         |         |
| Angelerlaubnis   |                                                                                           |            |         |         |         |         |         |
| 5.5.5.9          | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege                                            | -14.160,00 | -16.659 | -6.304  | -6.306  | -6.316  | -6.316  |
| 5.7.1.1          | Kommunale Wirtschaftsförderung                                                            | -1.740,00  | -1.740  | -1.740  | -1.740  | -1.740  | -1.740  |
| 5.7.3.2          | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser~-<br>Dorfgemeinschaftshaus (Halle) Niederbreitbach- | -37.719,02 | -46.500 | -42.514 | -41.703 | -41.591 | -41.246 |
| 5.7.5.2          | Kommunale Tourismusförderung                                                              | 11.820,92  | 400     | -7.600  | 400     | 400     | 400     |

# 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                                              | 1.510.391,33        | 1.350.019        | 1.459.327        | 1.512.625        | 1.566.552        | 1.619.929        |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 442.948,50          | 446.463          | 377.659          | 377.710          | 361.500          | 361.500          |
| 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                                                 | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.953.339,83</b> | <b>1.796.482</b> | <b>1.836.986</b> | <b>1.890.335</b> | <b>1.928.052</b> | <b>1.981.429</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                    | 1.225.626,48        | 1.344.772        | 1.344.611        | 1.344.611        | 1.344.611        | 1.344.611        |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                       | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen                                            | 708,92              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>1.226.335,40</b> | <b>1.344.772</b> | <b>1.344.611</b> | <b>1.344.611</b> | <b>1.344.611</b> | <b>1.344.611</b> |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>727.004,43</b>   | <b>451.710</b>   | <b>492.375</b>   | <b>545.724</b>   | <b>583.441</b>   | <b>636.818</b>   |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                    | 293,80              | 220              | 220              | 220              | 220              | 0                |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 52.282,07           | 57.400           | 78.155           | 74.260           | 70.415           | 66.510           |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>-51.988,27</b>   | <b>-57.180</b>   | <b>-77.935</b>   | <b>-74.040</b>   | <b>-70.195</b>   | <b>-66.510</b>   |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>675.016,16</b>   | <b>394.530</b>   | <b>414.440</b>   | <b>471.684</b>   | <b>513.246</b>   | <b>570.308</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>675.016,16</b>   | <b>394.530</b>   | <b>414.440</b>   | <b>471.684</b>   | <b>513.246</b>   | <b>570.308</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             | -708,92       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 6.1.1.1          | Steuern                                   | 1.414.444,84  | 1.260.703  | 1.343.683  | 1.390.845  | 1.438.552  | 1.485.799  |
| 6.1.1.3          | Allgemeine Zuweisungen                    | 442.948,50    | 446.463    | 377.659    | 377.710    | 361.500    | 361.500    |
| 6.1.1.5          | Abgeführte allgemeine Umlagen             | -1.209.118,00 | -1.332.022 | -1.330.111 | -1.330.111 | -1.330.111 | -1.330.111 |
| 6.1.1.6          | Gewerbesteuerumlage                       | -16.033,55    | -12.250    | -14.000    | -14.000    | -14.000    | -14.000    |
| 6.1.1.7          | Ausgleichsleistungen                      | 95.946,49     | 89.316     | 115.644    | 121.780    | 128.000    | 134.130    |
| 6.1.2.1          | Zinsen und ähnliche Erträge               | 293,80        | 220        | 220        | 220        | 220        | 0          |
| 6.1.2.2          | Zinsen und ähnliche Aufwendungen          | -33.331,61    | -600       | -1.000     | -1.000     | -1.000     | -1.000     |
| 6.1.2.5          | Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite | -19.425,39    | -57.300    | -77.655    | -73.760    | -69.915    | -66.010    |



Teilergebnisplan 2024

1.1.1.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung

Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                          | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |                                                                                     |               |             |             |              |              |              |
| E7       | + Sonstige laufende Erträge                                                         | 2.912,00      | 2.500       | 19.100      | 2.900        | 2.900        | 2.900        |
| 46614000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                        | 2.912,00      | 2.500       | 19.100      | 2.900        | 2.900        | 2.900        |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                | 2.912,00      | 2.500       | 19.100      | 2.900        | 2.900        | 2.900        |
| E9       | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                             | 38.764,95     | 37.900      | 46.100      | 46.100       | 46.100       | 46.100       |
| 50110000 | Bürgermeister                                                                       | 15.852,00     | 18.000      | 20.000      | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 50120000 | Beigeordnete                                                                        | 1.377,23      | 1.500       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                        | 1.229,72      | 1.400       | 1.600       | 1.600        | 1.600        | 1.600        |
| 50791000 | Ehrensoldrückstellungen                                                             | 9.722,00      | 4.500       | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 51130000 | ehrenamtlich Tätige                                                                 | 10.584,00     | 12.500      | 12.500      | 12.500       | 12.500       | 12.500       |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 1.891,26      | 3.500       | 3.800       | 3.800        | 3.800        | 3.800        |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00          | 500         | 800         | 800          | 800          | 800          |
| 52543000 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                | 1.891,26      | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| E11      | - Abschreibungen                                                                    | 72,45         | 0           | 288         | 288          | 288          | 288          |
| 53850000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                  | 72,45         | 0           | 288         | 288          | 288          | 288          |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                    | 4.242,94      | 6.360       | 10.000      | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                    | 0,00          | 260         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 56253000 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.                          | 586,08        | 800         | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 56300000 | Geschäftsaufwendungen                                                               | 1.800,20      | 3.000       | 6.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 56430000 | Sonstige Beiträge                                                                   | 1.534,86      | 1.900       | 1.900       | 1.900        | 1.900        | 1.900        |
| 56920000 | Verfügun gsmittel                                                                   | 321,80        | 400         | 600         | 600          | 600          | 600          |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                           | 44.971,60     | 47.760      | 60.188      | 57.188       | 57.188       | 57.188       |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                         | -42.059,60    | -45.260     | -41.088     | -54.288      | -54.288      | -54.288      |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                               | -42.059,60    | -45.260     | -41.088     | -54.288      | -54.288      | -54.288      |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis                                                          | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -273,00       | -273        | -273        | -273         | -273         | -273         |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                | -42.332,60    | -45.533     | -41.361     | -54.561      | -54.561      | -54.561      |

| Produktübersicht |                      | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung          | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 1.1.1.0.0000     | Verwaltungssteuerung | -42.059,60    | -45.260     | -41.088     | -54.288      | -54.288      | -54.288      |

Teilergebnisplan 2024

1.1.1.3

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |                                                                      |               |             |             |              |              |              |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 2.013,21      | 2.400       | 1.400       | 1.400        | 1.400        | 1.400        |
| 56360000 | Öffentlichkeitsarbeit                                                | 0,00          | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 56930000 | Repräsentationen                                                     | 2.013,21      | 2.200       | 1.200       | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 2.013,21      | 2.400       | 1.400       | 1.400        | 1.400        | 1.400        |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -2.013,21     | -2.400      | -1.400      | -1.400       | -1.400       | -1.400       |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | -2.013,21     | -2.400      | -1.400      | -1.400       | -1.400       | -1.400       |
| 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 | -2.013,21     | -2.400      | -1.400      | -1.400       | -1.400       | -1.400       |

| Produktübersicht |                       | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung           | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 1.1.1.3.0000     | Öffentlichkeitsarbeit | -2.013,21     | -2.400      | -1.400      | -1.400       | -1.400       | -1.400       |

Teilergebnisplan 2024

1.1.1.4

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |                                                                      |               |             |             |              |              |              |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E9       | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                              | 2.080,60      | 2.500       | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 50140000 | Rats- und Ausschussmitglieder                                        | 2.080,60      | 2.500       | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 0,00          | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                    | 0,00          | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 2.080,60      | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -2.080,60     | -3.000      | -3.000      | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | -2.080,60     | -3.000      | -3.000      | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
| 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 | -2.080,60     | -3.000      | -3.000      | -3.000       | -3.000       | -3.000       |

| Produktübersicht |             | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 1.1.1.4.0000     | Gremien     | -2.080,60     | -3.000      | -3.000      | -3.000       | -3.000       | -3.000       |

Teilergebnisplan 2024

1.1.2.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.1.2 Personal

Produkt: 1.1.2.0 Personal

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |                                                                      |               |             |             |              |              |              |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E9       | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                              | 558,92        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 50822000 | Zuführung zur Überstundenrückstellung                                | 558,92        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 558,92        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -558,92       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | -558,92       | 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 | -558,92       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

| Produktübersicht |             | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 1.1.2.0.0000     | Personal    | -558,92       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

Teilergebnisplan 2024

1.1.4.2

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |                                                                      |               |             |             |              |              |              |
| E5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 11.539,66     | 11.500      | 10.500      | 10.500       | 10.500       | 10.500       |
| 44120000 | Mieten und Pachten                                                   | 11.539,66     | 11.500      | 10.500      | 10.500       | 10.500       | 10.500       |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 11.539,66     | 11.500      | 10.500      | 10.500       | 10.500       | 10.500       |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 3.011,61      | 3.700       | 3.750       | 3.750        | 3.750        | 3.750        |
| 52202000 | Strom                                                                | 2.876,01      | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 52203000 | Wasser / Abwasser                                                    | 135,60        | 200         | 250         | 250          | 250          | 250          |
| 52311000 | Unterhaltung bebauter Grundstücke                                    | 0,00          | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 202,07        | 250         | 1.650       | 1.650        | 1.650        | 1.650        |
| 56810000 | Grundsteuer                                                          | 202,07        | 250         | 1.650       | 1.650        | 1.650        | 1.650        |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 3.213,68      | 3.950       | 5.400       | 5.400        | 5.400        | 5.400        |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | 8.325,98      | 7.550       | 5.100       | 5.100        | 5.100        | 5.100        |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | 8.325,98      | 7.550       | 5.100       | 5.100        | 5.100        | 5.100        |
| 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 | 8.325,98      | 7.550       | 5.100       | 5.100        | 5.100        | 5.100        |

| Produktübersicht |                                  | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                      | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 1.1.4.2.4000     | Landwirtschaftlicher Grundbesitz | 67,89         | -50         | -50         | -50          | -50          | -50          |
| 1.1.4.2.5000     | Unbebaute Grundstücke~           | 8.258,09      | 7.600       | 5.150       | 5.150        | 5.150        | 5.150        |

Teilergebnisplan 2024

1.1.4.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste

Produkt: 1.1.4.3 Bauhof (altes Feuerwehrhaus Niederbreitbach)

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                          | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|          |                                                                                     | 2022      | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|          |                                                                                     | in EUR    |         |         |         |         |         |
| E3       | + Erträge der sozialen Sicherung                                                    | 38.053,75 | 28.988  | 29.000  | 17.000  | 0       | 0       |
| 42613000 | für Eingliederungsleistungen                                                        | 38.053,75 | 28.988  | 29.000  | 17.000  | 0       | 0       |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                | 38.053,75 | 28.988  | 29.000  | 17.000  | 0       | 0       |
| E9       | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                             | 43.423,34 | 46.200  | 48.200  | 50.300  | 51.800  | 53.300  |
| 50221000 | Vergütungen                                                                         | 34.056,53 | 36.000  | 36.800  | 38.600  | 39.800  | 41.000  |
| 50222000 | Leistungszulagen                                                                    | 0,00      | 200     | 800     | 800     | 800     | 800     |
| 50320000 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer                                          | 2.639,39  | 3.000   | 3.000   | 3.100   | 3.200   | 3.300   |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                           | 6.727,42  | 7.000   | 7.600   | 7.800   | 8.000   | 8.200   |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 2.362,74  | 9.550   | 9.550   | 7.250   | 7.250   | 7.250   |
| 52201000 | Heizung                                                                             | 979,74    | 2.500   | 2.500   | 2.200   | 2.200   | 2.200   |
| 52202000 | Strom                                                                               | 151,77    | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 52203000 | Wasser / Abwasser                                                                   | 0,00      | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |
| 52205000 | Sonstige Bewirtschaftungskosten                                                     | 0,00      | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     |
| 52206000 | Abfallbeseitigung                                                                   | 0,00      | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen        | 891,04    | 3.000   | 3.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 340,19    | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
| E11      | - Abschreibungen                                                                    | 217,00    | 0       | 1.416   | 1.416   | 1.416   | 1.416   |
| 53490000 | mit sonstigen Gebäuden                                                              | 217,00    | 0       | 216     | 216     | 216     | 216     |
| 53810000 | Fahrzeuge                                                                           | 0,00      | 0       | 1.200   | 1.200   | 1.200   | 1.200   |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                    | 1.132,10  | 1.110   | 1.208   | 1.228   | 1.257   | 1.220   |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände     | 960,00    | 960     | 960     | 960     | 960     | 960     |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen                                                               | 123,10    | 150     | 200     | 220     | 240     | 260     |
| 56512000 | Sachanlagen                                                                         | 49,00     | 0       | 48      | 48      | 57      | 0       |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                           | 47.135,18 | 56.860  | 60.374  | 60.194  | 61.723  | 63.186  |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                         | -9.081,43 | -27.872 | -31.374 | -43.194 | -61.723 | -63.186 |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                       | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                               | -9.081,43 | -27.872 | -31.374 | -43.194 | -61.723 | -63.186 |
| 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                | -9.081,43 | -27.872 | -31.374 | -43.194 | -61.723 | -63.186 |

| Produktübersicht |                                              | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|------------------|----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung                                  | 2022      | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|                  |                                              | in EUR    |         |         |         |         |         |
| 1.1.4.3.1000     | Bauhof (altes Feuerwehrhaus Niederbreitbach) | -9.081,43 | -27.872 | -31.374 | -43.194 | -61.723 | -63.186 |

Teilergebnisplan 2024

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. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |                                                                      |               |             |             |              |              |              |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 7.028,07      | 10.000      | 10.000      | 11.000       | 12.000       | 13.000       |
| 56414000 | Unfallversicherungen                                                 | 7.028,07      | 10.000      | 10.000      | 11.000       | 12.000       | 13.000       |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 7.028,07      | 10.000      | 10.000      | 11.000       | 12.000       | 13.000       |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -7.028,07     | -10.000     | -10.000     | -11.000      | -12.000      | -13.000      |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | -7.028,07     | -10.000     | -10.000     | -11.000      | -12.000      | -13.000      |
| 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 | -7.028,07     | -10.000     | -10.000     | -11.000      | -12.000      | -13.000      |

| Produktübersicht |                | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung    | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 1.1.4.6.0000     | Versicherungen | -7.028,07     | -10.000     | -10.000     | -11.000      | -12.000      | -13.000      |

Teilergebnisplan 2024

1.1.6.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen, Rechnungsabwicklung

Produkt: 1.1.6.1 Finanzen, Rechnungsabwicklung

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                      |               |             | in EUR      |              |              |              |
|          |                                                                      |               |             |             |              |              |              |
| E7       | + Sonstige laufende Erträge                                          | 179,79        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 46615000 | Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen             | 179,79        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 179,79        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | 179,79        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | 179,79        | 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 | 179,79        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

| Produktübersicht |                               | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-------------------------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung                   | 2022     | 2023   | 2024   | 2025    | 2026    | 2027    |
|                  |                               | in EUR   |        |        |         |         |         |
| 1.1.6.1.0000     | Finanzen, Rechnungsabwicklung | 179,79   | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |



Teilergebnisplan 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |                                                                      |               |             |             |              |              |              |
| E6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 261,14        | 0           | 800         | 0            | 0            | 0            |
| 44242000 | vom Land                                                             | 261,14        | 0           | 800         | 0            | 0            | 0            |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 261,14        | 0           | 800         | 0            | 0            | 0            |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 0,00          | 0           | 2.000       | 0            | 0            | 0            |
| 56390000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                       | 0,00          | 0           | 2.000       | 0            | 0            | 0            |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 0,00          | 0           | 2.000       | 0            | 0            | 0            |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | 261,14        | 0           | -1.200      | 0            | 0            | 0            |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | 261,14        | 0           | -1.200      | 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 | 261,14        | 0           | -1.200      | 0            | 0            | 0            |

| Produktübersicht |                      | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung          | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 1.2.1.0.0000     | Statistik und Wahlen | 261,14        | 0           | -1.200      | 0            | 0            | 0            |

Teilergebnisplan 2024

2.5.2.0

|                      |         |                                                                        |
|----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich: | 2       | Schule und Kultur                                                      |
| Produktbereich:      | 2.5     | Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten            |
| Produktgruppe:       | 2.5.2   | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen                              |
| Produkt:             | 2.5.2.0 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen -Dorfmuseum Niederbreitbach- |

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                             | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |                                                                                        |               |             |             |              |              |              |
| E2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                         | 636,00        | 640         | 648         | 648          | 648          | 648          |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen                                                           | 636,00        | 640         | 648         | 648          | 648          | 648          |
| E6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 390,03        | 450         | 700         | 800          | 900          | 1.000        |
| 44251000 | von privaten Unternehmen                                                               | 390,03        | 450         | 700         | 800          | 900          | 1.000        |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                   | 1.026,03      | 1.090       | 1.348       | 1.448        | 1.548        | 1.648        |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,00          | 500         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 0,00          | 500         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E11      | - Abschreibungen                                                                       | 804,00        | 810         | 804         | 803          | 744          | 744          |
| 53440000 | mit Kulturanlagen                                                                      | 804,00        | 810         | 804         | 803          | 744          | 744          |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                       | 390,03        | 450         | 800         | 900          | 1.000        | 1.100        |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge                                                                  | 390,03        | 450         | 800         | 900          | 1.000        | 1.100        |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                              | 1.194,03      | 1.760       | 1.604       | 1.703        | 1.744        | 1.844        |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                            | -168,00       | -670        | -256        | -255         | -196         | -196         |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                          | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                                  | -168,00       | -670        | -256        | -255         | -196         | -196         |
| 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                   | -168,00       | -670        | -256        | -255         | -196         | -196         |

| Produktübersicht |                                                                        | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                                            | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 2.5.2.0.0000     | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen -Dorfmuseum Niederbreitbach- | -168,00       | -670        | -256        | -255         | -196         | -196         |

Teilergebnisplan 2024

2.8.1.1

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                             | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |                                                                                        |               |             |             |              |              |              |
| E2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                         | 4.884,00      | 4.870       | 4.390       | 4.296        | 4.296        | 4.303        |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen                                                           | 4.884,00      | 4.870       | 4.390       | 4.296        | 4.296        | 4.303        |
| E6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 62,84         | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 44251000 | von privaten Unternehmen                                                               | 62,84         | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| E7       | + Sonstige laufende Erträge                                                            | 268,23        | 260         | 260         | 260          | 260          | 260          |
| 46290000 | Sonstige                                                                               | 268,23        | 260         | 260         | 260          | 260          | 260          |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                   | 5.215,07      | 5.230       | 4.750       | 4.656        | 4.656        | 4.663        |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,00          | 1.500       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 0,00          | 500         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 52910000 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                               | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| E11      | - Abschreibungen                                                                       | 7.092,00      | 7.291       | 6.127       | 6.050        | 6.060        | 6.059        |
| 53440000 | mit Kulturanlagen                                                                      | 516,00        | 520         | 516         | 516          | 516          | 516          |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                      | 5.160,00      | 5.160       | 4.485       | 4.488        | 4.488        | 4.487        |
| 53852000 | Betriebsausstattung                                                                    | 1.416,00      | 1.611       | 1.126       | 1.046        | 1.056        | 1.056        |
| E12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                               | 12,31         | 0           | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 54190000 | an Sonstige                                                                            | 12,31         | 0           | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                       | 62,84         | 600         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge                                                                  | 62,84         | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                      | 0,00          | 500         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                              | 7.167,15      | 9.391       | 8.727       | 8.650        | 8.660        | 8.659        |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                            | -1.952,08     | -4.161      | -3.977      | -3.994       | -4.004       | -3.996       |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                          | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                                  | -1.952,08     | -4.161      | -3.977      | -3.994       | -4.004       | -3.996       |
| 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                   | -1.952,08     | -4.161      | -3.977      | -3.994       | -4.004       | -3.996       |

| Produktübersicht |                                                 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                     | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 2.8.1.1.1000     | Kulturzentren (Kulturwerkstatt)                 | -2.208,00     | -2.921      | -1.737      | -1.754       | -1.764       | -1.756       |
| 2.8.1.1.3000     | Heimat- und Brauchtumpflege, Martinszug, Kirmes | -12,31        | 0           | -1.500      | -1.500       | -1.500       | -1.500       |
| 2.8.1.1.5000     | Verschönerungs- und Heimatvereine~              | 0,00          | -500        | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2.8.1.1.8000     | Seniorenveranstaltungen                         | 268,23        | -740        | -740        | -740         | -740         | -740         |

# Teilergebnisplan 2024

# 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 Niederbreitbach- |

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                               | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |                                                                                                                          |               |             |             |              |              |              |
| E2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                           | 748.943,75    | 752.616     | 1.026.690   | 1.023.151    | 1.023.141    | 1.123.148    |
| 41442000 | vom Land                                                                                                                 | 12.771,75     | 10.000      | 12.000      | 12.000       | 12.000       | 12.000       |
| 41443000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                                      | 724.300,00    | 735.000     | 1.003.530   | 1.000.000    | 1.000.000    | 1.100.000    |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                             | 11.872,00     | 7.616       | 11.160      | 11.151       | 11.141       | 11.148       |
| E4       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                | 7.656,00      | 5.000       | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 43210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen                       | 7.656,00      | 5.000       | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| E5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                     | 21.540,80     | 22.000      | 18.000      | 18.000       | 18.000       | 18.000       |
| 44140000 | Beteiligung Essenskosten                                                                                                 | 21.540,80     | 22.000      | 18.000      | 18.000       | 18.000       | 18.000       |
| E6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                   | 8.817,96      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 44249000 | vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                                                       | 8.317,96      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 44290000 | von Sonstigen                                                                                                            | 500,00        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E7       | + Sonstige laufende Erträge                                                                                              | 31.080,41     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 46614000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                                                             | 31.080,41     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                     | 818.038,92    | 779.616     | 1.054.690   | 1.051.151    | 1.051.141    | 1.151.148    |
| E9       | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                  | 806.850,85    | 893.700     | 1.046.200   | 1.057.800    | 1.076.100    | 1.093.500    |
| 50221000 | Vergütungen                                                                                                              | 607.472,74    | 685.000     | 793.000     | 800.000      | 810.000      | 820.000      |
| 50222000 | Leistungszulagen                                                                                                         | 8.965,37      | 9.200       | 20.000      | 20.500       | 21.000       | 21.500       |
| 50299000 | Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige                                                                                  | 423,10        | 1.000       | 7.000       | 7.800        | 8.600        | 9.500        |
| 50320000 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer                                                                               | 48.126,71     | 53.000      | 59.000      | 61.000       | 63.000       | 64.000       |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                                                                | 128.803,35    | 145.000     | 166.700     | 168.000      | 173.000      | 178.000      |
| 50520000 | Arbeitnehmer                                                                                                             | 0,00          | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 50620000 | Personalnebenkosten Arbeitnehmer                                                                                         | 64,55         | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 50822000 | Zuführung zur Überstundenrückstellung                                                                                    | 12.995,03     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                            | 91.317,82     | 101.500     | 120.000     | 119.000      | 119.200      | 123.000      |
| 52201000 | Heizung                                                                                                                  | 4.186,06      | 15.000      | 19.500      | 17.000       | 17.000       | 17.000       |
| 52202000 | Strom                                                                                                                    | 3.663,31      | 10.000      | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 52203000 | Wasser / Abwasser                                                                                                        | 1.754,07      | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 52205000 | Sonstige Bewirtschaftungskosten                                                                                          | 34.586,14     | 2.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 52206000 | Abfallbeseitigung                                                                                                        | 1.476,00      | 1.500       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                                   | 9.297,64      | 5.000       | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                      | 3.985,92      | 5.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 52420000 | Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)                                                               | 17.824,01     | 20.000      | 24.000      | 24.000       | 24.000       | 24.000       |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel                                                                                                | 0,00          | 0           | 2.000       | 2.000        | 200          | 2.000        |
| 52490000 | Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-                                                                          | 8.757,64      | 6.000       | 6.000       | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 52551000 | an private Unternehmen                                                                                                   | 5.787,03      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 52920000 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                                               | 0,00          | 34.000      | 35.500      | 37.000       | 39.000       | 41.000       |
| E11      | - Abschreibungen                                                                                                         | 34.853,60     | 38.000      | 42.619      | 42.653       | 42.501       | 42.117       |
| 53420000 | mit sozialen Einrichtungen                                                                                               | 26.074,90     | 30.000      | 32.652      | 32.652       | 32.652       | 32.652       |
| 53852000 | Betriebsausstattung                                                                                                      | 1.058,36      | 1.000       | 2.472       | 2.472        | 2.420        | 2.219        |
| 53853000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung~Geschäftsausstattun g | 7.720,34      | 7.000       | 7.495       | 7.529        | 7.429        | 7.246        |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                         | 13.845,71     | 16.120      | 17.000      | 17.800       | 18.400       | 19.000       |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                        | 4.683,20      | 6.000       | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 56140000 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten                                                                   | 333,55        | 500         | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                                                   | 119,00        | 120         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 56300000 | Geschäftsaufwendungen                                                                                                    | 4.285,21      | 4.500       | 4.800       | 5.000        | 5.200        | 5.400        |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge                                                                                                    | 4.420,75      | 5.000       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen                                                                                                    | 0,00          | 0           | 3.500       | 3.800        | 4.000        | 4.200        |

Teilergebnisplan 2024

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 Niederbreitbach- |

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |                                                                      |               |             |             |              |              |              |
| 56414000 | Unfallversicherungen                                                 | 0,00          | 0           | 3.500       | 3.800        | 4.000        | 4.200        |
| 56512000 | Sachanlagen                                                          | 4,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 946.867,98    | 1.049.320   | 1.225.819   | 1.237.253    | 1.256.201    | 1.277.617    |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -128.829,06   | -269.704    | -171.129    | -186.102     | -205.060     | -126.469     |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | -128.829,06   | -269.704    | -171.129    | -186.102     | -205.060     | -126.469     |
| 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 | -128.829,06   | -269.704    | -171.129    | -186.102     | -205.060     | -126.469     |

| Produktübersicht |                                                                                       | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                                                           | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 3.6.5.2.0000     | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben~Kindergarten Niederbreitbach- | -128.829,06   | -269.704    | -171.129    | -186.102     | -205.060     | -126.469     |

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41443000 | Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>953.530 Euro, Erstattung Personalkosten Landkreis Neuwied<br>50.000 Euro, Erstattung lfd. Kosten OG. Datzeroth |
| 52920000 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Einsatz einer Reinigungsfirma)<br>35.500 Euro, Mittel für den Einsatz einer Reinigungsfirma für die Reinigung des Kindergartens.          |

Teilergebnisplan 2024

3.6.6.1

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                          | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |                                                                                     |               |             |             |              |              |              |
| E2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                      | 315,00        | 310         | 323         | 164          | 168          | 168          |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen                                                        | 315,00        | 310         | 323         | 164          | 168          | 168          |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                | 315,00        | 310         | 323         | 164          | 168          | 168          |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 9.985,18      | 5.520       | 12.520      | 12.520       | 12.520       | 12.520       |
| 52203000 | Wasser / Abwasser                                                                   | 9,96          | 20          | 20          | 20           | 20           | 20           |
| 52230000 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall, u. Ä.                                    | 13,20         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 52311000 | Unterhaltung bebauter Grundstücke                                                   | 9.954,46      | 5.000       | 12.000      | 12.000       | 12.000       | 12.000       |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 7,56          | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| E11      | - Abschreibungen                                                                    | 1.200,00      | 1.200       | 1.106       | 851          | 578          | 546          |
| 53300000 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte              | 228,00        | 260         | 228         | 227          | 72           | 72           |
| 53852000 | Betriebsausstattung                                                                 | 972,00        | 940         | 878         | 624          | 506          | 474          |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                    | 476,00        | 480         | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                              | 476,00        | 480         | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                           | 11.661,18     | 7.200       | 14.626      | 14.371       | 14.098       | 14.066       |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                         | -11.346,18    | -6.890      | -14.303     | -14.207      | -13.930      | -13.898      |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                               | -11.346,18    | -6.890      | -14.303     | -14.207      | -13.930      | -13.898      |
| 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                | -11.346,18    | -6.890      | -14.303     | -14.207      | -13.930      | -13.898      |

| Produktübersicht |                                | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                    | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 3.6.6.1.0000     | Einrichtungen der Jugendarbeit | -11.346,18    | -6.890      | -14.303     | -14.207      | -13.930      | -13.898      |

Erläuterungen zu den Positionen  
Sachkonto

52311000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
In dem Betrag sind Nachzahlungen für die Jahre 2022 und 2023 enthalten.

Teilergebnisplan 2024

4.2.4.1

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                          | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |                                                                                     |               |             |             |              |              |              |
| E2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                      | 7.210,00      | 7.220       | 2.652       | 2.656        | 2.664        | 2.664        |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen                                                        | 7.210,00      | 7.220       | 2.652       | 2.656        | 2.664        | 2.664        |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                | 7.210,00      | 7.220       | 2.652       | 2.656        | 2.664        | 2.664        |
| E9       | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                             | 2.915,18      | 3.500       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 50299000 | Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige                                             | 2.915,18      | 3.500       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 7.423,88      | 11.000      | 23.000      | 11.000       | 11.000       | 15.503       |
| 52202000 | Strom                                                                               | 178,73        | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 52311000 | Unterhaltung bebauter Grundstücke                                                   | 6.996,02      | 10.000      | 22.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 249,13        | 500         | 500         | 500          | 500          | 5.003        |
| E11      | - Abschreibungen                                                                    | 13.871,00     | 13.880      | 6.336       | 6.341        | 6.348        | 6.348        |
| 53450000 | mit Sportanlagen                                                                    | 10.259,00     | 10.260      | 2.712       | 2.712        | 2.712        | 2.712        |
| 53852000 | Betriebsausstattung                                                                 | 3.612,00      | 3.620       | 3.624       | 3.629        | 3.636        | 3.636        |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                           | 24.210,06     | 28.380      | 29.336      | 17.341       | 17.348       | 21.851       |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                         | -17.000,06    | -21.160     | -26.684     | -14.685      | -14.684      | -19.187      |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                               | -17.000,06    | -21.160     | -26.684     | -14.685      | -14.684      | -19.187      |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis                                                          | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | -10.900,00    | -10.900     | -10.900     | -10.900      | -10.900      | -10.900      |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                | -27.900,06    | -32.060     | -37.584     | -25.585      | -25.584      | -30.087      |

| Produktübersicht |                        | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung            | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 4.2.4.1.0000     | Kommunale Sportstätten | -17.000,06    | -21.160     | -26.684     | -14.685      | -14.684      | -19.187      |

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52311000     UNTERHALTUNG D.SONS. UNBEWEGL.VERMOEGENS  
                  Im Ansatz sind Mittel fürs Düngen und Vertikulieren enthalten.

Teilergebnisplan 2024

5.1.1.0

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |                                                                          |               |             |             |              |              |              |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                     | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                         | 2.361,79      | 15.000      | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 56255000 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen | 2.361,79      | 15.000      | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                | 2.361,79      | 15.000      | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                              | -2.361,79     | -15.000     | -3.000      | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                    | -2.361,79     | -15.000     | -3.000      | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
| 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     | -2.361,79     | -15.000     | -3.000      | -3.000       | -3.000       | -3.000       |

| Produktübersicht |                                               | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                   | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 5.1.1.0.0000     | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | -2.361,79     | -15.000     | -3.000      | -3.000       | -3.000       | -3.000       |

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

|          |                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56255000 | Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung, Bebauungspläne<br>5.000 Euro Mittel für die Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Teilergebnisplan 2024

5.1.1.4

|                      |         |                                               |
|----------------------|---------|-----------------------------------------------|
| 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           |

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |                                                                                            |               |             |             |              |              |              |
| E4       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 720,00        | 500         | 150         | 150          | 150          | 150          |
| 43120000 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 720,00        | 500         | 150         | 150          | 150          | 150          |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                       | 720,00        | 500         | 150         | 150          | 150          | 150          |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                | 720,00        | 500         | 150         | 150          | 150          | 150          |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                                      | 720,00        | 500         | 150         | 150          | 150          | 150          |
| 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                       | 720,00        | 500         | 150         | 150          | 150          | 150          |

| Produktübersicht |                            | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 5.1.1.4.1000     | Rechtsverfahren und Gebote | 720,00        | 500         | 150         | 150          | 150          | 150          |

Teilergebnisplan 2024

5.3.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung

Produkt: 5.3.1.1 Photovoltaikanlagen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                      |               |             |             |              |              |              |
|          |                                                                      |               |             |             |              |              |              |
| E5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 1.210,89      | 1.300       | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 1.200        |
| 44180000 | Entgelte Photovoltaik                                                | 1.210,89      | 1.300       | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 1.200        |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 1.210,89      | 1.300       | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 1.200        |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0,00          | 500         | 500         | 500          | 500          | 0            |
| 52360000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                   | 0,00          | 500         | 500         | 500          | 500          | 0            |
| E11      | - Abschreibungen                                                     | 1.243,98      | 1.750       | 1.356       | 1.356        | 1.356        | 1.356        |
| 53530000 | Stromversorgungsanlagen                                              | 0,00          | 1.750       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 53820000 | Maschinen und technische Anlagen                                     | 1.243,98      | 0           | 1.356       | 1.356        | 1.356        | 1.356        |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 1.243,98      | 2.250       | 1.856       | 1.856        | 1.856        | 1.356        |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -33,09        | -950        | 644         | 644          | 644          | -156         |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | -33,09        | -950        | 644         | 644          | 644          | -156         |
| 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 | -33,09        | -950        | 644         | 644          | 644          | -156         |

| Produktübersicht |                     | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---------------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung         | 2022     | 2023   | 2024   | 2025    | 2026    | 2027    |
|                  |                     | in EUR   |        |        |         |         |         |
| 5.3.1.1.1000     | Photovoltaikanlagen | -33,09   | -950   | 644    | 644     | 644     | -156    |

Teilergebnisplan 2024

5.3.7.1

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |                                                                      |               |             |             |              |              |              |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 1.457,83      | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 52311000 | Unterhaltung bebauter Grundstücke                                    | 1.457,83      | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 1.457,83      | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -1.457,83     | -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                                                | -1.457,83     | -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 | -1.457,83     | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |

| Produktübersicht |                                              | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                  | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 5.3.7.1.0000     | Kommunale Abfallwirtschaft - Astsammelplatz- | -1.457,83     | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |

Teilergebnisplan 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                     | in EUR        |             |             |              |              |              |
| E2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                      | 106.792,00    | 106.765     | 106.895     | 106.909      | 102.386      | 102.432      |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen                                                                        | 106.792,00    | 106.765     | 106.895     | 106.909      | 102.386      | 102.432      |
| E4       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 786,92        | 20          | 20          | 20           | 200          | 0            |
| 43210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen  | 786,92        | 20          | 20          | 20           | 200          | 0            |
| E5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00          | 0           | 409.000     | 168.000      | 168.000      | 168.000      |
| 44110000 | Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)                                             | 0,00          | 0           | 409.000     | 168.000      | 168.000      | 168.000      |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                | 107.578,92    | 106.785     | 515.915     | 274.929      | 270.586      | 270.432      |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 39.480,33     | 75.500      | 67.500      | 67.500       | 67.500       | 66.000       |
| 52202000 | Strom                                                                                               | 7.429,71      | 12.000      | 12.000      | 12.000       | 12.000       | 12.000       |
| 52206000 | Abfallbeseitigung                                                                                   | 79,49         | 500         | 500         | 500          | 500          | 0            |
| 52331000 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen                                                     | 92,82         | 15.000      | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 52338000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                                   | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 0            |
| 52338100 | Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                  | 29.592,29     | 45.000      | 47.000      | 47.000       | 47.000       | 47.000       |
| 52338200 | Winterdienst                                                                                        | 2.286,02      | 2.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| E11      | - Abschreibungen                                                                                    | 174.637,69    | 173.690     | 174.001     | 172.490      | 161.495      | 160.914      |
| 53210000 | gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 7.409,00      | 7.410       | 7.416       | 7.416        | 7.416        | 7.416        |
| 53510000 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen                                                     | 11.543,00     | 11.550      | 11.772      | 11.772       | 11.772       | 11.772       |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                                   | 150.405,69    | 149.440     | 149.521     | 148.011      | 137.016      | 136.435      |
| 53590000 | sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                                                          | 5.280,00      | 5.290       | 5.292       | 5.291        | 5.291        | 5.291        |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                    | 0,00          | 0           | 90.000      | 40.000       | 40.000       | 40.000       |
| 56590000 | Sonstiges                                                                                           | 0,00          | 0           | 90.000      | 40.000       | 40.000       | 40.000       |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                           | 214.118,02    | 249.190     | 331.501     | 279.990      | 268.995      | 266.914      |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                         | -106.539,10   | -142.405    | 184.414     | -5.061       | 1.591        | 3.518        |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                                               | -106.539,10   | -142.405    | 184.414     | -5.061       | 1.591        | 3.518        |
| 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                                | -106.539,10   | -142.405    | 184.414     | -5.061       | 1.591        | 3.518        |

Teilergebnisplan 2024

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                    |

| Produktübersicht |                                                                               | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung         | Bezeichnung                                                                   | 2022        | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     |
| in EUR           |                                                                               |             |          |          |          |          |          |
| 5.4.1.1.0000     | Gemeindestraßen                                                               | -116.341,69 | -114.600 | -116.431 | -116.443 | -105.817 | -105.849 |
| 5.4.1.1.1000     | Straßen                                                                       | 68.187,66   | 55.500   | 373.603  | 182.617  | 178.262  | 178.597  |
| 5.4.1.1.2000     | Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen | -19.876,25  | -29.920  | -30.040  | -29.060  | -28.645  | -27.024  |
| 5.4.1.1.3000     | Bushaltestellen                                                               | -144,00     | -145     | -156     | -155     | -144     | -144     |
| 5.4.1.1.5000     | Brücken                                                                       | -7.409,82   | -22.320  | -11.536  | -11.536  | -11.536  | -11.536  |
| 5.4.1.1.7000     | Gehwege                                                                       | -30.955,00  | -30.920  | -31.026  | -30.484  | -30.529  | -30.526  |

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52338100 Gemeindestraßen - Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  
In dem Betrag sind Nachzahlungen für die Jahre 2022 und 2023 enthalten.

Teilergebnisplan 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |                                                                      |               |             |             |              |              |              |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 27.321,50     | 34.000      | 35.000      | 35.000       | 35.000       | 35.000       |
| 52250000 | Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung               | 27.321,50     | 34.000      | 35.000      | 35.000       | 35.000       | 35.000       |
| E11      | - Abschreibungen                                                     | 7.494,00      | 7.490       | 7.500       | 7.499        | 7.503        | 7.516        |
| 53230000 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter              | 7.494,00      | 7.490       | 7.500       | 7.499        | 7.503        | 7.516        |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 34.815,50     | 41.490      | 42.500      | 42.499       | 42.503       | 42.516       |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -34.815,50    | -41.490     | -42.500     | -42.499      | -42.503      | -42.516      |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | -34.815,50    | -41.490     | -42.500     | -42.499      | -42.503      | -42.516      |
| 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 | -34.815,50    | -41.490     | -42.500     | -42.499      | -42.503      | -42.516      |

| Produktübersicht |                                | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                    | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 5.4.1.4.0000     | Straßenoberflächenentwässerung | -34.815,50    | -41.490     | -42.500     | -42.499      | -42.503      | -42.516      |

Teilergebnisplan 2024

5.4.6.1

Hauptproduktbereich: 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich: 5.4

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 5.4.6

Parkeinrichtungen

Produkt: 5.4.6.1

Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |                                                                      |               |             |             |              |              |              |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E11      | - Abschreibungen                                                     | 2.316,00      | 2.320       | 2.315       | 2.267        | 2.176        | 2.184        |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-<br>lenkungsanlagen               | 2.268,00      | 2.270       | 2.268       | 2.267        | 2.176        | 2.184        |
| 53852000 | Betriebsausstattung                                                  | 48,00         | 50          | 47          | 0            | 0            | 0            |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 2.316,00      | 2.320       | 2.315       | 2.267        | 2.176        | 2.184        |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -2.316,00     | -2.320      | -2.315      | -2.267       | -2.176       | -2.184       |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | -2.316,00     | -2.320      | -2.315      | -2.267       | -2.176       | -2.184       |
| 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 | -2.316,00     | -2.320      | -2.315      | -2.267       | -2.176       | -2.184       |

| Produktübersicht |                                      | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                          | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 5.4.6.1.0000     | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten | -2.316,00     | -2.320      | -2.315      | -2.267       | -2.176       | -2.184       |

Teilergebnisplan 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |                                                                      |               |             |             |              |              |              |
| E2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 2.364,00      | 3.820       | 2.347       | 2.134        | 2.040        | 1.967        |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen                                         | 2.364,00      | 3.820       | 2.347       | 2.134        | 2.040        | 1.967        |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 2.364,00      | 3.820       | 2.347       | 2.134        | 2.040        | 1.967        |
| E11      | - Abschreibungen                                                     | 6.438,00      | 8.413       | 3.440       | 3.009        | 2.712        | 2.634        |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                    | 4.108,00      | 5.966       | 1.920       | 1.920        | 1.920        | 1.920        |
| 53820000 | Maschinen und technische Anlagen                                     | 936,00        | 975         | 255         | 125          | 132          | 54           |
| 53852000 | Betriebsausstattung                                                  | 1.394,00      | 1.472       | 1.265       | 964          | 660          | 660          |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 6.438,00      | 8.413       | 3.440       | 3.009        | 2.712        | 2.634        |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -4.074,00     | -4.593      | -1.093      | -875         | -672         | -667         |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | -4.074,00     | -4.593      | -1.093      | -875         | -672         | -667         |
| 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 | -4.074,00     | -4.593      | -1.093      | -875         | -672         | -667         |

| Produktübersicht |                                   | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                       | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 5.5.1.1.0000     | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | -4.074,00     | -4.593      | -1.093      | -875         | -672         | -667         |



Teilergebnisplan 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |                                                                                     |               |             |             |              |              |              |
| E2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                      | 200,00        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 41490000 | von Sonstigen                                                                       | 200,00        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                | 200,00        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E9       | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00          | 0           | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 50299000 | Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige                                             | 0,00          | 0           | 500         | 500          | 500          | 500          |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 11.122,48     | 16.050      | 21.050      | 16.050       | 16.050       | 16.050       |
| 52203000 | Wasser / Abwasser                                                                   | 169,49        | 250         | 250         | 250          | 250          | 250          |
| 52311000 | Unterhaltung bebauter Grundstücke                                                   | 10.952,99     | 15.000      | 20.000      | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00          | 800         | 800         | 800          | 800          | 800          |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                           | 11.122,48     | 16.050      | 21.550      | 16.550       | 16.550       | 16.550       |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                         | -10.922,48    | -16.050     | -21.550     | -16.550      | -16.550      | -16.550      |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                               | -10.922,48    | -16.050     | -21.550     | -16.550      | -16.550      | -16.550      |
| 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                | -10.922,48    | -16.050     | -21.550     | -16.550      | -16.550      | -16.550      |

| Produktübersicht |                                 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                     | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 5.5.1.2.0000     | Sonstige Erholungseinrichtungen | -10.922,48    | -16.050     | -21.550     | -16.550      | -16.550      | -16.550      |

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52311000      UNTERHALTUNG D.SONS. UNBEWEGL.VERMOEGENS  
In dem Betrag sind Nachzahlungen für die Jahre 2022 und 2023 enthalten.

# Teilergebnisplan 2024

5.5.3.0

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.5

Produktgruppe: 5.5.3

Produkt: 5.5.3.0

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Kostenträger nicht angelegt

Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                            | in EUR        |             |             |              |              |              |
| E2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                             | 1.392,37      | 11.580      | 1.355       | 1.306        | 1.306        | 1.306        |
| 41443000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                        | 216,37        | 500         | 250         | 250          | 250          | 250          |
| 41490000 | von Sonstigen                                                                              | 0,00          | 10.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen                                                               | 1.176,00      | 1.080       | 1.105       | 1.056        | 1.056        | 1.056        |
| E4       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 16.091,40     | 13.650      | 6.050       | 6.050        | 6.050        | 13.929       |
| 43120000 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 17,00         | 50          | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 43224000 | für das Bestattungswesen                                                                   | 4.995,00      | 6.000       | 6.000       | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 43900000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte                        | 11.079,40     | 7.600       | 0           | 0            | 0            | 7.879        |
| E6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 0,00          | 0           | 8.000       | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
| 44251000 | von privaten Unternehmen                                                                   | 0,00          | 0           | 8.000       | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                       | 17.483,77     | 25.230      | 15.405      | 15.356       | 15.356       | 23.235       |
| E9       | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                    | 7.316,52      | 8.300       | 9.000       | 9.300        | 9.600        | 9.900        |
| 50299000 | Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige                                                    | 6.905,84      | 7.800       | 8.500       | 8.800        | 9.100        | 9.400        |
| 50320000 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer                                                 | 410,68        | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 12.112,80     | 33.600      | 26.900      | 28.900       | 29.000       | 27.100       |
| 52202000 | Strom                                                                                      | 418,94        | 600         | 700         | 600          | 600          | 600          |
| 52203000 | Wasser / Abwasser                                                                          | 1.853,13      | 2.500       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 52206000 | Abfallbeseitigung                                                                          | 1.487,49      | 2.000       | 2.200       | 2.300        | 2.400        | 2.500        |
| 52312000 | Außenanlagen                                                                               | 5.020,58      | 10.000      | 6.000       | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind     | 337,97        | 12.000      | 6.000       | 8.000        | 8.000        | 6.000        |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände        | 303,33        | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 52480000 | Sonstige bezogene Leistungen                                                               | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 52490000 | Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-                                            | 1.650,00      | 1.500       | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 52543000 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                       | 1.041,36      | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| E11      | - Abschreibungen                                                                           | 1.860,00      | 1.864       | 1.789       | 1.574        | 1.499        | 1.500        |
| 53230000 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                                    | 192,00        | 192         | 192         | 192          | 192          | 192          |
| 53490000 | mit sonstigen Gebäuden                                                                     | 1.296,00      | 1.300       | 1.296       | 1.299        | 1.307        | 1.308        |
| 53830000 | Betriebsvorrichtungen                                                                      | 120,00        | 120         | 49          | 0            | 0            | 0            |
| 53852000 | Betriebsausstattung                                                                        | 252,00        | 252         | 252         | 83           | 0            | 0            |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                           | 422,25        | 600         | 750         | 800          | 900          | 950          |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge                                                                      | 422,25        | 600         | 750         | 800          | 900          | 950          |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                  | 21.711,57     | 44.364      | 38.439      | 40.574       | 40.999       | 39.450       |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                | -4.227,80     | -19.134     | -23.034     | -25.218      | -25.643      | -16.215      |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                                      | -4.227,80     | -19.134     | -23.034     | -25.218      | -25.643      | -16.215      |
| 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                       | -4.227,80     | -19.134     | -23.034     | -25.218      | -25.643      | -16.215      |

Teilergebnisplan 2024

5.5.3.0

Hauptproduktbereich: 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich: 5.5

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 5.5.3

Kostenträger nicht angelegt

Produkt: 5.5.3.0

Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)

| Produktübersicht |                                                       | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung                                           | 2022      | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
| in EUR           |                                                       |           |         |         |         |         |         |
| 5.5.3.0.0000     | Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald) | -4.227,80 | -19.134 | -23.034 | -25.218 | -25.643 | -16.215 |

Teilergebnisplan 2024

5.5.5.1

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |                                                                      |               |             |             |              |              |              |
| E2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 1.344,33      | 0           | 16.300      | 0            | 0            | 0            |
| 41441000 | vom Bund                                                             | 1.344,33      | 0           | 15.000      | 0            | 0            | 0            |
| 41442000 | vom Land                                                             | 0,00          | 0           | 1.300       | 0            | 0            | 0            |
| E5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 2.646,16      | 12.500      | 13.300      | 13.300       | 13.300       | 13.300       |
| 44110000 | Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)              | 2.646,16      | 12.500      | 13.300      | 13.300       | 13.300       | 13.300       |
| E6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00          | 511         | 511         | 511          | 511          | 511          |
| 44290000 | von Sonstigen                                                        | 0,00          | 511         | 511         | 511          | 511          | 511          |
| E7       | + Sonstige laufende Erträge                                          | 3.573,00      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 45120000 | Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen                       | 3.573,00      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 7.563,49      | 13.011      | 30.111      | 13.811       | 13.811       | 13.811       |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 31.682,92     | 19.500      | 32.980      | 32.980       | 32.980       | 31.480       |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel                                            | 3.129,75      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 52490000 | Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-                      | 111,47        | 1.500       | 4.300       | 4.300        | 4.300        | 2.800        |
| 52920000 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                           | 13.901,50     | 8.500       | 15.680      | 15.680       | 15.680       | 15.680       |
| 52921000 | Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband                    | 14.540,20     | 9.500       | 13.000      | 13.000       | 13.000       | 13.000       |
| E12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 4.842,00      | 3.147       | 4.536       | 4.600        | 4.700        | 4.800        |
| 54144000 | an Zweckverbände                                                     | 4.842,00      | 3.147       | 4.536       | 4.600        | 4.700        | 4.800        |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 3.391,57      | 3.760       | 4.050       | 4.050        | 4.050        | 3.950        |
| 56300000 | Geschäftsaufwendungen                                                | 0,00          | 100         | 200         | 200          | 200          | 100          |
| 56414000 | Unfallversicherungen                                                 | 3.141,70      | 3.500       | 3.500       | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen                                              | 151,48        | 160         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 56810000 | Grundsteuer                                                          | 98,39         | 0           | 150         | 150          | 150          | 150          |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 39.916,49     | 26.407      | 41.566      | 41.630       | 41.730       | 40.230       |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -32.353,00    | -13.396     | -11.455     | -27.819      | -27.919      | -26.419      |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | -32.353,00    | -13.396     | -11.455     | -27.819      | -27.919      | -26.419      |
| 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 | -32.353,00    | -13.396     | -11.455     | -27.819      | -27.919      | -26.419      |

| Produktübersicht |                                                                | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                                    | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 5.5.5.1.0000     | Kommunale Forstwirtschaft                                      | -32.353,00    | -13.396     | 2.400       | 2.400        | 2.400        | 0            |
| 5.5.5.1.1000     | Kommunale Forstwirtschaft, Forstbetrieb der OG Niederbreitbach | 0,00          | 0           | -13.855     | -30.219      | -30.319      | -26.419      |

Teilergebnisplan 2024

5.5.5.2

|                      |         |                                                         |
|----------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich: | 5       | Gestaltung Umwelt                                       |
| Produktbereich:      | 5.5     | Natur- und Landschaftspflege                            |
| Produktgruppe:       | 5.5.5   | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau                      |
| Produkt:             | 5.5.5.2 | Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnis |

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |                                                                      |               |             |             |              |              |              |
| E7       | + Sonstige laufende Erträge                                          | 2.486,31      | 2.500       | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 46280000 | Jagdpachterträge, Fischereipacht, u.ä. Erträge                       | 2.486,31      | 2.500       | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 2.486,31      | 2.500       | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 2.040,23      | 1.250       | 1.250       | 1.250        | 1.250        | 1.250        |
| 52490000 | Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-                      | 2.040,23      | 1.250       | 1.250       | 1.250        | 1.250        | 1.250        |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 2.040,23      | 1.250       | 1.250       | 1.250        | 1.250        | 1.250        |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | 446,08        | 1.250       | 1.250       | 1.250        | 1.250        | 1.250        |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | 446,08        | 1.250       | 1.250       | 1.250        | 1.250        | 1.250        |
| 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 | 446,08        | 1.250       | 1.250       | 1.250        | 1.250        | 1.250        |

| Produktübersicht |                                                         | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                             | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 5.5.5.2.0000     | Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnis | 446,08        | 1.250       | 1.250       | 1.250        | 1.250        | 1.250        |

Teilergebnisplan 2024

5.5.5.9

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |                                                                      |               |             |             |              |              |              |
| E2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 2.436,00      | 2.440       | 2.436       | 2.436        | 2.436        | 2.436        |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen                                         | 2.436,00      | 2.440       | 2.436       | 2.436        | 2.436        | 2.436        |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 2.436,00      | 2.440       | 2.436       | 2.436        | 2.436        | 2.436        |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0,00          | 0           | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 52338000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                    | 0,00          | 0           | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| E11      | - Abschreibungen                                                     | 16.596,00     | 16.600      | 16.595      | 6.240        | 6.242        | 6.252        |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                    | 16.596,00     | 16.600      | 16.595      | 6.240        | 6.242        | 6.252        |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 16.596,00     | 16.600      | 19.095      | 8.740        | 8.742        | 8.752        |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -14.160,00    | -14.160     | -16.659     | -6.304       | -6.306       | -6.316       |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | -14.160,00    | -14.160     | -16.659     | -6.304       | -6.306       | -6.316       |
| 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 | -14.160,00    | -14.160     | -16.659     | -6.304       | -6.306       | -6.316       |

| Produktübersicht |                                                | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                    | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 5.5.5.9.0000     | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | -14.160,00    | -14.160     | -16.659     | -6.304       | -6.306       | -6.316       |

Teilergebnisplan 2024

5.7.1.1

Hauptproduktbereich: 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich: 5.7

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 5.7.1

Wirtschaftsförderung

Produkt: 5.7.1.1

Kommunale Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |                                                                      |               |             |             |              |              |              |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E11      | - Abschreibungen                                                     | 1.740,00      | 1.740       | 1.740       | 1.740        | 1.740        | 1.740        |
| 53230000 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter              | 1.740,00      | 1.740       | 1.740       | 1.740        | 1.740        | 1.740        |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 1.740,00      | 1.740       | 1.740       | 1.740        | 1.740        | 1.740        |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -1.740,00     | -1.740      | -1.740      | -1.740       | -1.740       | -1.740       |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | -1.740,00     | -1.740      | -1.740      | -1.740       | -1.740       | -1.740       |
| 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 | -1.740,00     | -1.740      | -1.740      | -1.740       | -1.740       | -1.740       |

| Produktübersicht |                                                 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                     | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 5.7.1.1.2000     | Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren | -1.740,00     | -1.740      | -1.740      | -1.740       | -1.740       | -1.740       |

# Teilergebnisplan 2024

## 5.7.3.2

|                             |                |                                                                                         |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich:</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt                                                                       |
| <b>Produktbereich:</b>      | <b>5.7</b>     | Wirtschaft und Tourismus                                                                |
| <b>Produktgruppe:</b>       | <b>5.7.3</b>   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                                |
| <b>Produkt:</b>             | <b>5.7.3.2</b> | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser~Dorfgemeinschaftshaus (Halle)<br>Niederbreitbach- |

| lfd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Planung 2025   | Planung 2026   | Planung 2027   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| in EUR     |                                                                                                           |                   |                |                |                |                |                |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                            | 30.052,00         | 30.130         | 28.515         | 28.531         | 28.536         | 28.537         |
| 41510000   | <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>                                                                       | 30.052,00         | 30.130         | 28.515         | 28.531         | 28.536         | 28.537         |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,00              | 580            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 43210000   | <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | 0,00              | 580            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 5.022,40          | 5.000          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 44120000   | <i>Mieten und Pachten</i>                                                                                 | 5.022,40          | 5.000          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 12.432,64         | 6.450          | 7.200          | 7.200          | 7.200          | 7.200          |
| 44243000   | <i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>                                                                | 11.841,34         | 5.600          | 6.300          | 6.300          | 6.300          | 6.300          |
| 44250000   | <i>von privaten Bereich</i>                                                                               | 375,00            | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 44251000   | <i>von privaten Unternehmen</i>                                                                           | 216,30            | 250            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                               | <b>47.507,04</b>  | <b>42.160</b>  | <b>45.715</b>  | <b>45.731</b>  | <b>45.736</b>  | <b>45.737</b>  |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                   | 118,76            | 0              | 500            | 520            | 540            | 560            |
| 50299000   | <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>                                                            | 118,76            | 0              | 500            | 520            | 540            | 560            |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 27.967,68         | 43.000         | 45.200         | 43.200         | 43.200         | 43.200         |
| 52201000   | <i>Heizung</i>                                                                                            | 3.260,37          | 14.000         | 15.500         | 14.000         | 14.000         | 14.000         |
| 52202000   | <i>Strom</i>                                                                                              | 3.068,13          | 5.000          | 5.500          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 52203000   | <i>Wasser / Abwasser</i>                                                                                  | 2.630,21          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 52205000   | <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>                                                                    | 7.139,79          | 8.000          | 8.200          | 8.200          | 8.200          | 8.200          |
| 52220000   | <i>Aufwendungen für Heizkosten</i>                                                                        | 152,24            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52313000   | <i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>             | 11.300,46         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 52380000   | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>                | 416,48            | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| E11        | - Abschreibungen                                                                                          | 40.953,00         | 41.210         | 40.465         | 40.475         | 39.649         | 39.518         |
| 53490000   | <i>mit sonstigen Gebäuden</i>                                                                             | 37.944,00         | 37.870         | 37.960         | 37.967         | 37.188         | 37.188         |
| 53820000   | <i>Maschinen und technische Anlagen</i>                                                                   | 456,00            | 460            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 53852000   | <i>Betriebsausstattung</i>                                                                                | 2.553,00          | 2.880          | 2.505          | 2.508          | 2.461          | 2.330          |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                          | 3.351,45          | 3.850          | 6.050          | 6.050          | 6.050          | 6.050          |
| 56341000   | <i>Fernmeldegebühren</i>                                                                                  | 222,72            | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 56410000   | <i>Versicherungsbeiträge</i>                                                                              | 2.546,25          | 3.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 56810000   | <i>Grundsteuer</i>                                                                                        | 582,48            | 600            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>72.390,89</b>  | <b>88.060</b>  | <b>92.215</b>  | <b>90.245</b>  | <b>89.439</b>  | <b>89.328</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>-24.883,85</b> | <b>-45.900</b> | <b>-46.500</b> | <b>-44.514</b> | <b>-43.703</b> | <b>-43.591</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>-24.883,85</b> | <b>-45.900</b> | <b>-46.500</b> | <b>-44.514</b> | <b>-43.703</b> | <b>-43.591</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>11.173,00</b>  | <b>11.173</b>  | <b>11.173</b>  | <b>11.173</b>  | <b>11.173</b>  | <b>11.173</b>  |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                               | <b>-13.710,85</b> | <b>-34.727</b> | <b>-35.327</b> | <b>-33.341</b> | <b>-32.530</b> | <b>-32.418</b> |



Teilergebnisplan 2024

5.7.3.2

|                      |         |                                                                                         |
|----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich: | 5       | Gestaltung Umwelt                                                                       |
| Produktbereich:      | 5.7     | Wirtschaft und Tourismus                                                                |
| Produktgruppe:       | 5.7.3   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                                |
| Produkt:             | 5.7.3.2 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser~Dorfgemeinschaftshaus (Halle)<br>Niederbreitbach- |

| Produktübersicht |                                                                                         | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung                                                                             | 2022       | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
| in EUR           |                                                                                         |            |         |         |         |         |         |
| 5.7.3.2.0000     | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser~Dorfgemeinschaftshaus (Halle)<br>Niederbreitbach- | -24.883,85 | -45.900 | -46.500 | -44.514 | -43.703 | -43.591 |

Teilergebnisplan 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |                                                                      |               |             |             |              |              |              |
| E4       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 28.205,54     | 22.000      | 22.500      | 22.500       | 22.500       | 22.500       |
| 43610000 | Tourismusbeitrag                                                     | 0,00          | 2.000       | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 43620000 | Gästebeitrag (Kurbbeitrag)                                           | 28.205,54     | 20.000      | 20.000      | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 28.205,54     | 22.000      | 22.500      | 22.500       | 22.500       | 22.500       |
| E12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 24.431,22     | 20.000      | 20.000      | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 54190000 | an Sonstige                                                          | 24.431,22     | 20.000      | 20.000      | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 174,32        | 2.100       | 2.100       | 2.100        | 2.100        | 2.100        |
| 56300000 | Geschäftsaufwendungen                                                | 174,32        | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen    | 0,00          | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 24.605,54     | 22.100      | 22.100      | 22.100       | 22.100       | 22.100       |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | 3.600,00      | -100        | 400         | 400          | 400          | 400          |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | 3.600,00      | -100        | 400         | 400          | 400          | 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 | 3.600,00      | -100        | 400         | 400          | 400          | 400          |

| Produktübersicht |                              | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                  | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 5.7.5.2.0000     | Kommunale Tourismusförderung | 3.600,00      | -100        | 400         | 400          | 400          | 400          |

Teilergebnisplan 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                      | in EUR        |             |             |              |              |              |
| E1       | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 1.234.872,29  | 1.298.356   | 1.260.703   | 1.346.743    | 1.384.304    | 1.418.041    |
| 40110000 | Grundsteuer A                                                        | 2.613,30      | 3.170       | 3.170       | 3.170        | 3.170        | 3.170        |
| 40120000 | Grundsteuer B                                                        | 213.121,15    | 247.300     | 276.000     | 276.000      | 276.000      | 276.000      |
| 40131000 | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr                                | 160.075,57    | 175.000     | 140.000     | 175.000      | 175.000      | 175.000      |
| 40210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                | 830.945,18    | 842.421     | 814.375     | 864.866      | 902.055      | 935.431      |
| 40220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                   | 18.657,09     | 18.465      | 17.158      | 17.707       | 18.079       | 18.440       |
| 40330000 | Hundesteuer                                                          | 9.460,00      | 12.000      | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 1.234.872,29  | 1.298.356   | 1.260.703   | 1.346.743    | 1.384.304    | 1.418.041    |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | 1.234.872,29  | 1.298.356   | 1.260.703   | 1.346.743    | 1.384.304    | 1.418.041    |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | 1.234.872,29  | 1.298.356   | 1.260.703   | 1.346.743    | 1.384.304    | 1.418.041    |
| 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 | 1.234.872,29  | 1.298.356   | 1.260.703   | 1.346.743    | 1.384.304    | 1.418.041    |

| Produktübersicht |                                                                 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                                     | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 6.1.1.1.2000     | Gemeindesteuern, Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Hundesteuer | 385.270,02    | 437.470     | 429.170     | 464.170      | 464.170      | 464.170      |
| 6.1.1.1.3000     | Gemeindeanteil Einkommensteuer ~                                | 830.945,18    | 842.421     | 814.375     | 864.866      | 902.055      | 935.431      |
| 6.1.1.1.4000     | Gemeindeanteil Umsatzsteuer                                     | 18.657,09     | 18.465      | 17.158      | 17.707       | 18.079       | 18.440       |

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.3

Hauptproduktbereich: 6Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich: 6.1Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 6.1.1Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt: 6.1.1.3Allgemeine Zuweisungen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                      | in EUR        |             |             |              |              |              |
| E2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 283.349,00    | 440.325     | 446.463     | 450.760      | 455.100      | 442.280      |
| 41111000 | Schlüsselzuweisung A                                                 | 267.139,00    | 368.908     | 393.240     | 397.170      | 401.140      | 405.150      |
| 41112000 | Schlüsselzuweisung B                                                 | 0,00          | 55.207      | 37.013      | 37.380       | 37.750       | 37.130       |
| 41320000 | vom Land                                                             | 16.210,00     | 16.210      | 16.210      | 16.210       | 16.210       | 0            |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 283.349,00    | 440.325     | 446.463     | 450.760      | 455.100      | 442.280      |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | 283.349,00    | 440.325     | 446.463     | 450.760      | 455.100      | 442.280      |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | 283.349,00    | 440.325     | 446.463     | 450.760      | 455.100      | 442.280      |
| 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 | 283.349,00    | 440.325     | 446.463     | 450.760      | 455.100      | 442.280      |

| Produktübersicht |                        | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung            | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 6.1.1.3.0000     | Allgemeine Zuweisungen | 283.349,00    | 440.325     | 446.463     | 450.760      | 455.100      | 442.280      |

# Teilergebnisplan 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |                                                                      |               |             |             |              |              |              |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 992.256,00    | 1.207.599   | 1.332.022   | 1.332.030    | 1.332.030    | 1.332.030    |
| 54143000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände                                    | 58.905,00     | 89.521      | 107.692     | 107.700      | 107.700      | 107.700      |
| 54421000 | Landkreise                                                           | 631.669,00    | 731.744     | 734.290     | 734.290      | 734.290      | 734.290      |
| 54423000 | Verbandsgemeinden                                                    | 301.682,00    | 386.334     | 490.040     | 490.040      | 490.040      | 490.040      |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 992.256,00    | 1.207.599   | 1.332.022   | 1.332.030    | 1.332.030    | 1.332.030    |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -992.256,00   | -1.207.599  | -1.332.022  | -1.332.030   | -1.332.030   | -1.332.030   |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | -992.256,00   | -1.207.599  | -1.332.022  | -1.332.030   | -1.332.030   | -1.332.030   |
| 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 | -992.256,00   | -1.207.599  | -1.332.022  | -1.332.030   | -1.332.030   | -1.332.030   |

| Produktübersicht |                                                    | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                        | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 6.1.1.5.0000     | Abgeführte allgemeine Umlagen                      | -933.351,00   | -1.118.078  | -490.040    | -490.040     | -490.040     | -490.040     |
| 6.1.1.5.4000     | Abgeführte allgemeine Umlagen, Kreisumlage         | 0,00          | 0           | -734.290    | -734.290     | -734.290     | -734.290     |
| 6.1.1.5.6000     | Sonderumlagen (§26 Abs. 2 LFAG)~Grundschulumlage - | -58.905,00    | -89.521     | -107.692    | -107.700     | -107.700     | -107.700     |

Teilergebnisplan 2024

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

Gewerbesteuerumlage

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                      | in EUR        |             |             |              |              |              |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 15.885,42     | 15.658      | 12.250      | 14.060       | 14.200       | 14.350       |
| 54310000 | Gewerbesteuerumlage                                                  | 15.885,42     | 15.658      | 12.250      | 14.060       | 14.200       | 14.350       |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 15.885,42     | 15.658      | 12.250      | 14.060       | 14.200       | 14.350       |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -15.885,42    | -15.658     | -12.250     | -14.060      | -14.200      | -14.350      |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | -15.885,42    | -15.658     | -12.250     | -14.060      | -14.200      | -14.350      |
| 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 | -15.885,42    | -15.658     | -12.250     | -14.060      | -14.200      | -14.350      |

| Produktübersicht |                     | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung         | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 6.1.1.6.0000     | Gewerbesteuerumlage | -15.885,42    | -15.658     | -12.250     | -14.060      | -14.200      | -14.350      |

Teilergebnisplan 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                  | in EUR        |             |             |              |              |              |
| E1       | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 84.874,41     | 99.650      | 89.316      | 94.854       | 98.933       | 102.593      |
| 40521000 | Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG | 84.874,41     | 99.650      | 89.316      | 94.854       | 98.933       | 102.593      |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                             | 84.874,41     | 99.650      | 89.316      | 94.854       | 98.933       | 102.593      |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                      | 84.874,41     | 99.650      | 89.316      | 94.854       | 98.933       | 102.593      |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                            | 84.874,41     | 99.650      | 89.316      | 94.854       | 98.933       | 102.593      |
| 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             | 84.874,41     | 99.650      | 89.316      | 94.854       | 98.933       | 102.593      |

| Produktübersicht |                      | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung          | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 6.1.1.7.0000     | Ausgleichsleistungen | 84.874,41     | 99.650      | 89.316      | 94.854       | 98.933       | 102.593      |

Teilergebnisplan 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 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            |
| E17      | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                             | -2.488,53     | 120         | 220         | 220          | 220          | 220          |
| 47200000 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen                               | 0,00          | 0           | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 47800000 | Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens                         | 8,47          | 20          | 20          | 20           | 20           | 20           |
| 47920000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                         | -2.497,00     | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | -2.488,53     | 120         | 220         | 220          | 220          | 220          |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | -2.488,53     | 120         | 220         | 220          | 220          | 220          |
| 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 | -2.488,53     | 120         | 220         | 220          | 220          | 220          |

| Produktübersicht |                             | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                 | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 6.1.2.1.0000     | Zinsen und ähnliche Erträge | 8,47          | 20          | 120         | 120          | 120          | 120          |
| 6.1.2.1.4000     | Zinsen (§233a AO)           | -2.497,00     | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |



Teilergebnisplan 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |                                                                      |               |             |             |              |              |              |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 564,93        | 0           | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 54150000 | an den privaten Bereich                                              | 564,93        | 0           | 500         | 500          | 500          | 500          |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 564,93        | 0           | 500         | 500          | 500          | 500          |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -564,93       | 0           | -500        | -500         | -500         | -500         |
| E18      | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                   | 97,00         | 0           | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 57910000 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)                 | 97,00         | 0           | 100         | 100          | 100          | 100          |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | -97,00        | 0           | -100        | -100         | -100         | -100         |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | -661,93       | 0           | -600        | -600         | -600         | -600         |
| 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 | -661,93       | 0           | -600        | -600         | -600         | -600         |

| Produktübersicht |                                                     | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                         | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 6.1.2.2.5000     | Zinsen (§233a AO) / Zinsaufwendungen Verwahrentgeld | -97,00        | 0           | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 6.1.2.2.9000     | Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände      | -564,93       | 0           | -500        | -500         | -500         | -500         |

Teilergebnisplan 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                   | 21.944,95     | 19.650      | 57.300      | 54.750       | 53.200       | 51.000       |
| 57430000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände                                    | 750,00        | 450         | 40.400      | 40.350       | 40.300       | 40.300       |
| 57511000 | an Banken                                                            | 9.899,53      | 15.000      | 13.200      | 11.200       | 10.200       | 8.500        |
| 57514000 | an Girozentralen / Landesbanken                                      | 11.295,42     | 4.200       | 3.700       | 3.200        | 2.700        | 2.200        |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | -21.944,95    | -19.650     | -57.300     | -54.750      | -53.200      | -51.000      |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | -21.944,95    | -19.650     | -57.300     | -54.750      | -53.200      | -51.000      |
| 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 | -21.944,95    | -19.650     | -57.300     | -54.750      | -53.200      | -51.000      |

| Produktübersicht |                                           | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                               | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 6.1.2.5.0000     | Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite | -21.944,95    | -19.650     | -57.300     | -54.750      | -53.200      | -51.000      |

| Erläuterungen zu den Positionen |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sachkonto                       |                                                                                                                                                    |
| 57430000                        | Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Durch die Aufnahme eines Kredits bei einer anderen Ortsgemeinde fallen in 2024 höhere Zinsen an. |

# 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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -406.974,12      | -53.925        | 218.743        | 28.128          | -15.342         | -386.952        |
| F24         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 199.061,26       | 772.000        | 748.000        | 0               | 0               | 0               |
| F25         | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                  | 629,00           | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| F26         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 199.690,26       | 772.800        | 748.800        | 800             | 800             | 800             |
| F28         | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F29         | - Auszahlungen für Sachanlagen                                        | 802.292,51       | 1.287.000      | 1.027.500      | 12.000          | 12.000          | 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 Investitionstätigkeit                      | 802.292,51       | 1.287.000      | 1.027.500      | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | -602.602,25      | -514.200       | -278.700       | -11.200         | -11.200         | -11.200         |
| F34         | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | -1.009.576,37    | -568.125       | -59.957        | 16.928          | -26.542         | -398.152        |
| 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 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 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                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F42         | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | -406.974,12      | -53.925        | 218.743        | 28.128          | -15.342         | -386.952        |

Teilfinanzplan 2025  
A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

| Produktübersicht |                                                                                       | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---------|---------|---------|
| Produkt          | Bezeichnung                                                                           | 2023        | 2024     | 2025     | 2026    | 2027    | 2028    |
| in EUR           |                                                                                       |             |          |          |         |         |         |
| 1.1.4.2          | Liegenschaften                                                                        | 0,00        | -5.000   | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 1.1.4.3          | Bauhof (altes Feuerwehrhaus Niederbreitbach)                                          | -12.000,00  | 0        | -2.000   | -2.000  | -2.000  | -2.000  |
| 3.6.5.2          | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben~Kindergarten Niederbreitbach- | 194.370,05  | -4.000   | -8.000   | -8.000  | -8.000  | -8.000  |
| 3.6.6.1          | Einrichtungen der Jugendarbeit                                                        | 0,00        | 0        | -20.000  | 0       | 0       | 0       |
| 4.2.4.1          | Kommunale Sportstätten                                                                | 0,00        | -4.000   | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 5.4.1.1          | Gemeindestraßen                                                                       | -772.747,49 | -200.000 | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 5.5.3.0          | Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)                                 | 629,00      | -66.200  | -3.700   | 800     | 800     | 800     |
| 5.5.5.1          | Kommunale Forstwirtschaft                                                             | -6.210,20   | 0        | -3.000   | 0       | 0       | 0       |
| 5.5.5.9          | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege                                        | -8.406,76   | -235.000 | -235.000 | 0       | 0       | 0       |
| 5.7.3.2          | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser~ Dorfgemeinschaftshaus (Halle) Niederbreitbach- | 1.763,15    | 0        | -7.000   | -2.000  | -2.000  | -2.000  |

Teilfinanzplan 2025  
A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                       | in EUR        |             |             |              |              |              |
| F23      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | 668.699,41    | 394.530     | 389.440     | 471.684      | 513.246      | 570.308      |
| 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                                   | 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                                  | 668.699,41    | 394.530     | 389.440     | 471.684      | 513.246      | 570.308      |
| F35      | + Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit            | 1.000.000,00  | 339.895     | 278.700     | 0            | 0            | 0            |
| F36      | - Tilgung von Investitionskrediten                                    | 148.711,96    | 166.300     | 186.400     | 206.200      | 207.600      | 209.000      |
| F37      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 851.288,04    | 173.595     | 92.300      | -206.200     | -207.600     | -209.000     |
| F38      | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | -506.393,62   | -2.220      | -2.220      | -2.220       | -2.220       | -2.220       |
| F39      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00          | 2.220       | -419.563    | -280.192     | -276.884     | 39.064       |
| F40      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 344.894,42    | 173.595     | -329.483    | -488.612     | -486.704     | -172.156     |
| F41      | Saldo der durchlaufenden Gelder                                       | -4.017,46     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F42      | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag    | 340.876,96    | 173.595     | -329.483    | -488.612     | -486.704     | -172.156     |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)       | -510.411,08   | -2.220      | -2.220      | -2.220       | -2.220       | -2.220       |
| F44      | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt                               | 519.987,45    | 228.230     | 203.040     | 265.484      | 305.646      | 361.308      |

| Produktübersicht |                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt          | Bezeichnung                               | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 1.1.6.1          | Finanzen, Rechnungsabwicklung             | -4.017,46     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6.1.2.5          | Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite | 851.288,04    | 173.595     | 92.300      | -206.200     | -207.600     | -209.000     |

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    | -36.949,39    | -49.900     | -51.000     | -51.000      | -51.000      | -51.000      |
| 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                                  | -36.949,39    | -49.900     | -51.000     | -51.000      | -51.000      | -51.000      |
|          | 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                            | -36.949,39    | -49.900     | -51.000     | -51.000      | -51.000      | -51.000      |

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    | -2.285,06     | -1.400      | -1.700      | -1.700       | -1.700       | -1.700       |
| 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                                  | -2.285,06     | -1.400      | -1.700      | -1.700       | -1.700       | -1.700       |
|          | 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:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | -2.285,06     | -1.400      | -1.700      | -1.700       | -1.700       | -1.700       |



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    | -2.768,31     | -3.000      | -3.500      | -3.500       | -3.500       | -3.500       |
| 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                                  | -2.768,31     | -3.000      | -3.500      | -3.500       | -3.500       | -3.500       |
|          | 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:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | -2.768,31     | -3.000      | -3.500      | -3.500       | -3.500       | -3.500       |

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      |

| 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                                                           | 7.486,53      | 5.100       | 3.600       | 3.600        | 3.600        | 3.650        |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                               | 0,00          | 5.000       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 78531000 | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | 0,00          | 5.000       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F32      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                             | 0,00          | 5.000       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F33      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                    | 0,00          | -5.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                                                                         | 7.486,53      | 100         | 3.600       | 3.600        | 3.600        | 3.650        |
|          | 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                                                                                      | 7.486,53      | 5.100       | 3.600       | 3.600        | 3.600        | 3.650        |

| Produktübersicht |                        | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung            | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 1.1.4.2.5000     | Unbebaute Grundstücke~ | 0,00          | -5.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |

Teilfinanzplan 2025

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

|                     |         |                                              |
|---------------------|---------|----------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1       | Zentrale Verwaltung                          |
| Produktbereich      | 1.1     | Innere Verwaltung                            |
| Produktgruppe       | 1.1.4   | Zentrale Dienste                             |
| Produkt             | 1.1.4.3 | Bauhof (altes Feuerwehrhaus Niederbreitbach) |

| 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                                                    | -16.612,43    | -29.910     | -49.110     | -67.410      | -69.210      | -71.010      |
| F27                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F29                    | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                        | 12.000,00     | 0           | 2.000       | 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 | 12.000,00     | 0           | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| F32                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 12.000,00     | 0           | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| F33                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                             | -12.000,00    | 0           | -2.000      | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| F34                    | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                                                                  | -28.612,43    | -29.910     | -51.110     | -69.410      | -71.210      | -73.010      |
| 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                                                                            | -16.612,43    | -29.910     | -49.110     | -67.410      | -69.210      | -71.010      |

| Produktübersicht |                                              | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                  | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 1.1.4.3.1000     | Bauhof (altes Feuerwehrhaus Niederbreitbach) | -12.000,00    | 0           | -2.000      | -2.000       | -2.000       | -2.000       |

# 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      |

| 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      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>-8.637,98</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.500</b> | <b>-11.000</b> | <b>-11.500</b> | <b>-12.000</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                                         | -8.637,98        | -10.000        | -10.500        | -11.000        | -11.500        | -12.000        |
|          | 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      | <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                                   | -8.637,98        | -10.000        | -10.500        | -11.000        | -11.500        | -12.000        |

Teilfinanzplan 2025

1.1.6.1

A. Zahlungsübersicht

|                     |         |                               |
|---------------------|---------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1       | Zentrale Verwaltung           |
| Produktbereich      | 1.1     | Innere Verwaltung             |
| Produktgruppe       | 1.1.6   | Finanzen, Rechnungsabwicklung |
| Produkt             | 1.1.6.1 | Finanzen, Rechnungsabwicklung |

| 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    | 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          | -2.220      | -2.220      | -2.220       | -2.220       | -2.220       |
| F39                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00          | 2.220       | -419.563    | -280.192     | -276.884     | 39.064       |
| F40                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00          | 0           | -421.783    | -282.412     | -279.104     | 36.844       |
| F41                    | Saldo der durchlaufenden Gelder                                       | -4.017,46     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 69990000               | Sonstige                                                              | -4.017,46     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F42                    | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag    | -4.017,46     | 0           | -421.783    | -282.412     | -279.104     | 36.844       |
| F43                    | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)       | -4.017,46     | -2.220      | -2.220      | -2.220       | -2.220       | -2.220       |

| Produktübersicht |                               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                   | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 1.1.6.1.0000     | Finanzen, Rechnungsabwicklung | -4.017,46     | 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          | -1.200      | -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          | -1.200      | -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          | -1.200      | -1.000      | -1.000       | 0            | 0            |

# Teilfinanzplan 2025

2.5.2.0

## A. Zahlungsübersicht

|                     |         |                                                                           |
|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2       | Schule und Kultur                                                         |
| Produktbereich      | 2.5     | Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten               |
| Produktgruppe       | 2.5.2   | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen                                 |
| Produkt             | 2.5.2.0 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen -Dorfmuseum<br>Niederbreitbach- |

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                              | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                              | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | -63,52           | -100           | 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         | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F34         | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                         | -63,52           | -100           | 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             | 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                                   | -63,52           | -100           | 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    | -251,15       | -2.240      | -2.240      | -2.240       | -2.240       | -2.340       |
| 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                                  | -251,15       | -2.240      | -2.240      | -2.240       | -2.240       | -2.340       |
|          | 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                            | -251,15       | -2.240      | -2.240      | -2.240       | -2.240       | -2.340       |



Teilfinanzplan 2025

3.6.5.2

A. Zahlungsübersicht

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

| 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                                                        | -243.262,73   | -139.670    | -84.575     | -113.200     | -152.000     | -185.700     |
| F24                    | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                | 197.298,11    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 68176200               | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von dem Land                                                              | 15.000,00     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 68176300               | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                                       | 182.298,11    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F27                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                          | 197.298,11    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F29                    | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                            | 2.928,06      | 4.000       | 8.000       | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
| 78571000               | Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro     | 0,00          | 4.000       | 8.000       | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
| 78593000               | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.928,06      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F32                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                          | 2.928,06      | 4.000       | 8.000       | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
| F33                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 194.370,05    | -4.000      | -8.000      | -8.000       | -8.000       | -8.000       |
| F34                    | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                                                                      | -48.892,68    | -143.670    | -92.575     | -121.200     | -160.000     | -193.700     |
| 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                                                                                   | -243.262,73   | -139.670    | -84.575     | -113.200     | -152.000     | -185.700     |

| 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 Niederbreitbach- | 194.370,05    | -4.000      | -8.000      | -8.000       | -8.000       | -8.000       |

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    |

| 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                                                    | -10.172,42    | -21.520     | -13.520     | -13.520      | -13.520      | -12.520      |
| F27                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F29                    | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                        | 0,00          | 0           | 20.000      | 0            | 0            | 0            |
| 78571000               | Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 0,00          | 0           | 20.000      | 0            | 0            | 0            |
| F32                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 0           | 20.000      | 0            | 0            | 0            |
| F33                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                             | 0,00          | 0           | -20.000     | 0            | 0            | 0            |
| F34                    | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                                                                  | -10.172,42    | -21.520     | -33.520     | -13.520      | -13.520      | -12.520      |
| 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                                                                            | -10.172,42    | -21.520     | -13.520     | -13.520      | -13.520      | -12.520      |

| 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 | 0,00          | 0           | -20.000     | 0            | 0            | 0            |

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78571000 Anschaffung von Spielgeräten  
20.000 Euro, neue Spielgeräte für Spielplätze.

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                                                    | -1.016,58     | -23.000     | -41.000     | -11.000      | -11.000      | -11.000      |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                        | 0,00          | 4.000       | 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          | 4.000       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F32      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 4.000       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F33      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                             | 0,00          | -4.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                                                                  | -1.016,58     | -27.000     | -41.000     | -11.000      | -11.000      | -11.000      |
|          | 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                                                                            | -1.016,58     | -23.000     | -41.000     | -11.000      | -11.000      | -11.000      |

| Produktübersicht |                        | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung            | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 4.2.4.1.0000     | Kommunale Sportstätten | 0,00          | -4.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |

Teilfinanzplan 2025

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | 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    | -848,11       | -3.000      | -3.000      | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
| 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                                  | -848,11       | -3.000      | -3.000      | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
|          | 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                            | -848,11       | -3.000      | -3.000      | -3.000       | -3.000       | -3.000       |

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    | 630,00        | 150         | 420         | 420          | 420          | 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                                  | 630,00        | 150         | 420         | 420          | 420          | 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:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | 630,00        | 150         | 420         | 420          | 420          | 420          |

Teilfinanzplan 2025

5.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

|                     |         |                         |
|---------------------|---------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5       | Gestaltung Umwelt       |
| Produktbereich      | 5.3     | Ver- und Entsorgung     |
| Produktgruppe       | 5.3.1   | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt             | 5.3.1.1 | Photovoltaikanlagen     |

| 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    | 1.127,23      | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 1.200        | 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                                  | 1.127,23      | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 1.200        | 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                            | 1.127,23      | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 1.200        | 0            |

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      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -1.457,83     | -1.000      | -750        | -750         | -750         | -750         |
| 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                                  | -1.457,83     | -1.000      | -750        | -750         | -750         | -750         |
|          | 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                            | -1.457,83     | -1.000      | -750        | -750         | -750         | -750         |

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                    |

| 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                                                            | -77.383,11    | 331.520     | 563.020     | 412.200      | 410.000      | 71.000       |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                | 772.747,49    | 200.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 78510000 | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                             | 39.945,10     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 78523000 | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.447,19     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 78593000 | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen     | 718.355,20    | 200.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F32      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                              | 772.747,49    | 200.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F33      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     | -772.747,49   | -200.000    | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                                                                          | -850.130,60   | 131.520     | 563.020     | 412.200      | 410.000      | 71.000       |
|          | 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                                                                                    | -77.383,11    | 331.520     | 563.020     | 412.200      | 410.000      | 71.000       |

| Produktübersicht |             | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 5.4.1.1.1000     | Straßen     | -758.300,30   | -200.000    | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.4.1.1.5000     | Brücken     | -14.447,19    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78593000      Anlagen im Bau, Baukosten Baugebiet "Auf den Helden"  
Aus Ermächtigungsübertragungen stehen für diese Maßnahme noch 344.000 Euro zur Verfügung.



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    | -33.878,66    | -35.000     | -40.000     | -40.000      | -40.000      | -40.000      |
| 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                                  | -33.878,66    | -35.000     | -40.000     | -40.000      | -40.000      | -40.000      |
|          | 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                            | -33.878,66    | -35.000     | -40.000     | -40.000      | -40.000      | -40.000      |

# 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    | -10.815,71    | -36.550     | -34.050     | -34.050      | -34.050      | -34.050      |
| 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                                  | -10.815,71    | -36.550     | -34.050     | -34.050      | -34.050      | -34.050      |
|          | 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                            | -10.815,71    | -36.550     | -34.050     | -34.050      | -34.050      | -34.050      |

Teilfinanzplan 2025

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

|                     |         |                                                       |
|---------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5       | Gestaltung Umwelt                                     |
| Produktbereich      | 5.5     | Natur- und Landschaftspflege                          |
| Produktgruppe       | 5.5.3   | Kostenträger nicht angelegt                           |
| 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                                                        | -6.863,34     | -22.350     | -29.950     | -30.300      | -30.650      | -27.000      |
| F24      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                | 0,00          | 65.000      | 43.000      | 0            | 0            | 0            |
| 68166200 | von dem Land                                                                                                              | 0,00          | 65.000      | 43.000      | 0            | 0            | 0            |
| F25      | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                      | 629,00        | 800         | 800         | 800          | 800          | 800          |
| 68270000 | Beiträge und ähnliche Entgelte~Grabnutzungsentgelte                                                                       | 69,00         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 68290000 | Beiträge und ähnliche Entgelte~Sonstige                                                                                   | 560,00        | 800         | 800         | 800          | 800          | 800          |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                          | 629,00        | 65.800      | 43.800      | 800          | 800          | 800          |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                            | 0,00          | 132.000     | 47.500      | 0            | 0            | 0            |
| 78593000 | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00          | 132.000     | 47.500      | 0            | 0            | 0            |
| F32      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                          | 0,00          | 132.000     | 47.500      | 0            | 0            | 0            |
| F33      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 629,00        | -66.200     | -3.700      | 800          | 800          | 800          |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                                                                      | -6.234,34     | -88.550     | -33.650     | -29.500      | -29.850      | -26.200      |
|          | 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                                                                                   | -6.863,34     | -22.350     | -29.950     | -30.300      | -30.650      | -27.000      |

| 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) | 629,00        | -66.200     | -3.700      | 800          | 800          | 800          |

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 68166200 | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen, Erneuerung Friedhofswege Niederbreitbach<br>Neuveranschlagung in 2025, weil 2024 die Zuweisung noch nicht abgerufen wurde. |
| 78593000 | Erneuerung Friedhofswege Niederbreitbach, Anlage in Bau<br>Neuveranschlagung der Restbaukosten in Höhe von 47.500 Euro. Die Maßnahme wird 2025 erst fertiggestellt..     |

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                                | 15.101,68     | -11.455     | 21.018      | -8.982       | -8.982       | -8.982       |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 6.210,20      | 0           | 3.000       | 0            | 0            | 0            |
| 78510000 | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 6.210,20      | 0           | 3.000       | 0            | 0            | 0            |
| F32      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  | 6.210,20      | 0           | 3.000       | 0            | 0            | 0            |
| F33      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | -6.210,20     | 0           | -3.000      | 0            | 0            | 0            |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                                              | 8.891,48      | -11.455     | 18.018      | -8.982       | -8.982       | -8.982       |
|          | 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                                                           | 15.101,68     | -11.455     | 21.018      | -8.982       | -8.982       | -8.982       |

| Produktübersicht |                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung               | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 5.5.5.1.0000     | Kommunale Forstwirtschaft | -6.210,20     | 0           | -3.000      | 0            | 0            | 0            |

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 78510000 | Ankauf von Mischwald<br>3.000 Euro, Mittel für den Erwerb von Waldflächen. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|

Teilfinanzplan 2025

5.5.5.2

A. Zahlungsübersicht

|                     |         |                                                         |
|---------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5       | Gestaltung Umwelt                                       |
| Produktbereich      | 5.5     | Natur- und Landschaftspflege                            |
| Produktgruppe       | 5.5.5   | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau                      |
| Produkt             | 5.5.5.2 | 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    | 38,67         | 1.250       | 1.250       | 1.250        | 1.250        | 1.250        |
| 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                                  | 38,67         | 1.250       | 1.250       | 1.250        | 1.250        | 1.250        |
|          | 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                            | 38,67         | 1.250       | 1.250       | 1.250        | 1.250        | 1.250        |

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 |

| 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          | -2.500      | -2.500      | -2.500       | -2.500       | -2.500       |
| F24                    | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                | 0,00          | 705.000     | 705.000     | 0            | 0            | 0            |
| 68166200               | von dem Land                                                                                                              | 0,00          | 705.000     | 705.000     | 0            | 0            | 0            |
| F27                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                          | 0,00          | 705.000     | 705.000     | 0            | 0            | 0            |
| F29                    | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                            | 8.406,76      | 940.000     | 940.000     | 0            | 0            | 0            |
| 78593000               | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.406,76      | 940.000     | 940.000     | 0            | 0            | 0            |
| F32                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                          | 8.406,76      | 940.000     | 940.000     | 0            | 0            | 0            |
| F33                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | -8.406,76     | -235.000    | -235.000    | 0            | 0            | 0            |
| F34                    | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                                                                      | -8.406,76     | -237.500    | -237.500    | -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:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                                                                | 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        |             |             |              |              |              |
| 5.5.5.9.0000     | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | -8.406,76     | -235.000    | -235.000    | 0            | 0            | 0            |

Erläuterungen zu den Positionen

| Sachkonto |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 68166200  | Sanierung / Ausbau Wirtschaftsweg Fockenbachtal, Niederbreitbach bis Fockenbachsmühle, Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen<br>705.000 Euro erwartete Landeszuweisung für die Sanierung des Wirtschaftsweges im Fockenbachtal                    |
| 78593000  | Sanierung / Ausbau Wirtschaftsweg Fockenbachtal, Niederbreitbach bis Fockenbachsmühle, Anlagen im Bau<br>940.000 Euro. Neuveranschlagung der Baukosten aufgrund der erneuten Antragstellung für die Förderung. Es wird eine Förderung von 75 % erwartet. |

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 (Halle)<br>Niederbreitbach- |

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                                           | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                        | -23.877,77       | -34.550        | -30.570        | -30.590         | -30.610         | -30.620         |
| F24         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                | 1.763,15         | 2.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 68151000    | von privaten Unternehmen                                                                                                  | 1.763,15         | 2.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                          | 1.763,15         | 2.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F29         | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                            | 0,00             | 2.000          | 7.000          | 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     | 0,00             | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 78593000    | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00             | 0              | 5.000          | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                          | 0,00             | 2.000          | 7.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 1.763,15         | 0              | -7.000         | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| F34         | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                                                                      | -22.114,62       | -34.550        | -37.570        | -32.590         | -32.610         | -32.620         |
|             | 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                                                                                | -23.877,77       | -34.550        | -30.570        | -30.590         | -30.610         | -30.620         |

| Produktübersicht |                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                                                           | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 5.7.3.2.0000     | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser~-Dorfgemeinschaftshaus (Halle) Niederbreitbach- | 1.763,15         | 0              | -7.000         | -2.000          | -2.000          | -2.000          |

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78593000 Sanierung Außenanlagen Dorfgemeinschaftshaus, Anlagen im Bau  
5.000 Euro, Mittel für Planung

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    | 6.412,40      | 400         | -7.600      | 400          | 400          | 400          |
| 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                                  | 6.412,40      | 400         | -7.600      | 400          | 400          | 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:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | 6.412,40      | 400         | -7.600      | 400          | 400          | 400          |



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                                             |

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                       | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                       | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | 1.377.998,52     | 1.260.703      | 1.343.683      | 1.390.845       | 1.438.552       | 1.485.799       |
| 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                                  | 1.377.998,52     | 1.260.703      | 1.343.683      | 1.390.845       | 1.438.552       | 1.485.799       |
|             | 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                            | 1.377.998,52     | 1.260.703      | 1.343.683      | 1.390.845       | 1.438.552       | 1.485.799       |

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                              |

| 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    | 442.948,50    | 446.463     | 377.659     | 377.710      | 361.500      | 361.500      |
| 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                                  | 442.948,50    | 446.463     | 377.659     | 377.710      | 361.500      | 361.500      |
|          | 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:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | 442.948,50    | 446.463     | 377.659     | 377.710      | 361.500      | 361.500      |

Teilfinanzplan 2025

6.1.1.5

A. Zahlungsübersicht

|                     |         |                                                     |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6       | Zentrale Finanzleistungen                           |
| Produktbereich      | 6.1     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe       | 6.1.1   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt             | 6.1.1.5 | Abgeführte allgemeine Umlagen                       |

| 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    | -1.209.118,00 | -1.332.022  | -1.330.111  | -1.330.111   | -1.330.111   | -1.330.111   |
| 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                                  | -1.209.118,00 | -1.332.022  | -1.330.111  | -1.330.111   | -1.330.111   | -1.330.111   |
|          | 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                            | -1.209.118,00 | -1.332.022  | -1.330.111  | -1.330.111   | -1.330.111   | -1.330.111   |

# Teilfinanzplan 2025

6.1.1.6

## 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>6.1.1.6</b> | Gewerbesteuerumlage                                 |

| 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    | -11.396,82    | -12.250     | -14.000     | -14.000      | -14.000      | -14.000      |
| 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                                  | -11.396,82    | -12.250     | -14.000     | -14.000      | -14.000      | -14.000      |
|          | 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                            | -11.396,82    | -12.250     | -14.000     | -14.000      | -14.000      | -14.000      |

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                                |

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                       | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|             |                                                                       | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | 88.362,46        | 89.316         | 115.644        | 121.780         | 128.000         | 134.130         |
| 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                                  | 88.362,46        | 89.316         | 115.644        | 121.780         | 128.000         | 134.130         |
|             | 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                            | 88.362,46        | 89.316         | 115.644        | 121.780         | 128.000         | 134.130         |

# Teilfinanzplan 2025

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis 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)           | -506.393,62   | 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            | -506.393,62   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F42      | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag    | -506.393,62   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)       | -506.393,62   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

# Teilfinanzplan 2025

6.1.2.1

## 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             | 6.1.2.1 | 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      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | 442,80        | 220         | 220         | 220          | 220          | 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                                  | 442,80        | 220         | 220         | 220          | 220          | 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                            | 442,80        | 220         | 220         | 220          | 220          | 0            |

# 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>-629,93</b> | <b>-600</b> | <b>-26.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</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                                         | -629,93        | -600        | -26.000        | -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      | <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                                   | -629,93        | -600        | -26.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |



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                                      | -19.908,12    | -57.300     | -77.655     | -73.760      | -69.915      | -66.010      |
| 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                                                                    | -19.908,12    | -57.300     | -77.655     | -73.760      | -69.915      | -66.010      |
| F35      | + Aufnahme von Investitionskrediten                                                                     | 1.000.000,00  | 339.895     | 278.700     | 0            | 0            | 0            |
| 69243310 | Euro-Währung (fester Zins)                                                                              | 1.000.000,00  | 339.895     | 278.700     | 0            | 0            | 0            |
|          | Finanzierungstätigkeit                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
| F36      | - Tilgung von Investitionskrediten                                                                      | 148.711,96    | 166.300     | 186.400     | 206.200      | 207.600      | 209.000      |
| 79243100 | Kredite in Euro-Währung (fester Zins)                                                                   | 55.000,00     | 75.000      | 121.400     | 130.000      | 130.000      | 130.000      |
| 79251000 | Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins) | 93.711,96     | 91.300      | 65.000      | 76.200       | 77.600       | 79.000       |
| F37      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                                | 851.288,04    | 173.595     | 92.300      | -206.200     | -207.600     | -209.000     |
| 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                                              | 851.288,04    | 173.595     | 92.300      | -206.200     | -207.600     | -209.000     |
| F42      | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag                                      | 851.288,04    | 173.595     | 92.300      | -206.200     | -207.600     | -209.000     |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                                         | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                                              | -168.620,08   | -223.600    | -264.055    | -279.960     | -277.515     | -275.010     |

| 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 | 851.288,04    | 173.595     | 92.300      | -206.200     | -207.600     | -209.000     |

| Erläuterungen zu den Positionen |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sachkonto                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 79243100                        | Tilgung von Investitionskrediten von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Euro-Währung (fester Zins), Laufzeit 5 Jahre und mehrEuro-Währung (fester Zins)<br>Durch die Aufnahme eines weiteren Kredits bei einer anderen Ortsgemeinde fallen in 2025 höhere Kredittilgungen an. |

| Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze), OG. Niederbreitbach, HHPI. 2025 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                 |                             |                                   |                                                |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| lfd. Nr.                                                                                                                                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                                     | Rechnungsergebnis des Haushaltsvorjahres                                                                            | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1)</sup> | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsjahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 2023                                                                                                                | 2024                                                            | 2025                        | 2026                              | 2027                                           | 2028                                           |
| in € <sup>2)</sup>                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                 |                             |                                   |                                                |                                                |
| Entstehungsrechnung                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite |                                                                 |                             |                                   |                                                |                                                |
| 1                                                                                                                                          | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)                                             | 261.725                                                                                                             | 340.605                                                         | 608.183                     | 499.812                           | 497.904                                        | 183.356                                        |
| 2                                                                                                                                          | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                    | 148.712                                                                                                             | 166.300                                                         | 186.400                     | 206.200                           | 207.600                                        | 20.900                                         |
| 3                                                                                                                                          | = „freie Finanzspitze“                                                                                                                                | 113.013                                                                                                             | 174.305                                                         | 421.783                     | 293.612                           | 290.304                                        | 162.456                                        |
| 4                                                                                                                                          | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) |                                                                                                                     |                                                                 | 0                           | 9.290                             | 9.290                                          | 9.290                                          |
| 5                                                                                                                                          | verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0 )                                                                                                 | 113.013                                                                                                             | 174.305                                                         | 421.783                     | 284.322                           | 281.014                                        | 153.166                                        |
| Verwendungsrechnung                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3)</sup>                                                            |                                                                 |                             |                                   |                                                |                                                |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | Jahr Betrag:                                                                                                        |                                                                 |                             |                                   |                                                |                                                |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | Jahr Betrag:                                                                                                        |                                                                 |                             |                                   |                                                |                                                |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | ...                                                                                                                 |                                                                 |                             |                                   |                                                |                                                |

1) - Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.  
2) - Angaben können auch in 1.000,00 € erfolgen.  
3) - Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

## 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 | 86.260,24      |
| 2                                                                                                  | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 102.785,37     |
| 3                                                                                                  | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 150.392,79     |
| 4                                                                                                  | 2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2023 | 212.465,14     |
| 5                                                                                                  | 1. Haushaltsvorjahr (lt. Ansatz)                         | 2024 | 145.231,00     |
| 6                                                                                                  | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2025 | -80.204,00     |
| 7                                                                                                  | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)                           |      | 616.930,54     |
| 8                                                                                                  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2026 | -177.449,00    |
| 9                                                                                                  | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027 | -178.618,00    |
| 10                                                                                                 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2028 | -66.030,00     |
| 11                                                                                                 | Summe                                                    |      | 194.833,54     |

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

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

## Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Fianzhaushalt 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) | ./. planmäßige<br>Tilgung<br>(§ 2 Abs. 1<br>Satz 1<br>Posten F36<br>GemHVO) | ./. Mindest-<br>Rückführungsbetrag<br>gemäß Tilgungsplan<br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 45<br>GemHVO) | =<br>Betrag  |
| in €²                                                                             |                                                          |      |                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                          |              |
| 1                                                                                 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 272.082,56                                                                                                                      | 73.014,63                                                                   | 0,00                                                                                                     | 199.067,93   |
| 2                                                                                 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 260.315,00                                                                                                                      | 85.595,46                                                                   | 0,00                                                                                                     | 174.719,54   |
| 3                                                                                 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 282.232,24                                                                                                                      | 139.353,18                                                                  | 0,00                                                                                                     | 142.879,06   |
| 4                                                                                 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)          | 2023 | 261.725,29                                                                                                                      | 148.711,96                                                                  | 0,00                                                                                                     | 113.013,33   |
| 5                                                                                 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)                             | 2024 | 340.605,00                                                                                                                      | 166.300,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 174.305,00   |
| 6                                                                                 | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2025 | 608.183,00                                                                                                                      | 186.400,00                                                                  | 2.220,00                                                                                                 | 419.563,00   |
| 7                                                                                 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)                           |      | 2.025.143,09                                                                                                                    | 799.375,23                                                                  | 0,00                                                                                                     | 1.225.767,86 |
| 8                                                                                 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2026 | 499.812,00                                                                                                                      | 206.200,00                                                                  | 2.220,00                                                                                                 | 291.392,00   |
| 9                                                                                 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027 | 497.904,00                                                                                                                      | 207.600,00                                                                  | 2.220,00                                                                                                 | 288.084,00   |
| 10                                                                                | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2028 | 183.356,00                                                                                                                      | 209.000,00                                                                  | 2.220,00                                                                                                 | -27.864,00   |
| 11                                                                                | Summe                                                    |      | 3.206.215,09                                                                                                                    | 1.422.175,23                                                                | 6.660,00                                                                                                 | 1.777.379,86 |

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

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

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

## Ortsgemeinde Niederbreitbach, Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | Ergebnis<br>(gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)                        |      | Betrag<br>Euro | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital<br>Euro |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 1        | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres              | 2022 |                | 3.948.797                                               |
| 2        | zuzügl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres               | 2023 | 212.465        | 4.161.262                                               |
| 3        | zuzügl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (Plan)     | 2024 | 145.231        | 4.306.493                                               |
| 4        | zuzügl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Plan)        | 2025 | -80.204        | 4.226.289                                               |
| 5        | zuzügl. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (Plan)    | 2026 | -177.449       | 4.048.840                                               |
| 6        | zuzügl. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (Plan) | 2027 | -178.618       | 3.870.222                                               |
| 7        | zuzügl. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (Plan) | 2028 | -66.030        | 3.804.192                                               |

| <b>Übersicht</b><br><b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b> |                                                      |                                                              |                                                              |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b><br><b>(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1)</sup></b>                         | Planungsdaten<br>des<br>Haushaltsfolgejahres<br>2024 | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushaltsfolgejahres<br>2025 | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushaltsfolgejahres<br>2026 | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsfolgejahre<br>2027 |
|                                                                                                                    | <b>- in Euro - <sup>2)</sup></b>                     |                                                              |                                                              |                                                              |
| im Haushaltsjahr 2025                                                                                              | 0                                                    | 0                                                            | 0                                                            | 0                                                            |
| im Haushaltsjahr 2024                                                                                              |                                                      |                                                              |                                                              |                                                              |
| im Haushaltsjahr 2023                                                                                              | 0                                                    |                                                              |                                                              |                                                              |
| <b>Summe</b>                                                                                                       | 0                                                    | 0                                                            | 0                                                            | 0                                                            |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite<br>(ohne zinslose Kredite und Kredite zur<br>Umschuldung)                     | 514.200                                              | 0                                                            | 0                                                            | 0                                                            |

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.

| Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)                                                      |                                                                                                                           |                                           |                                                                                  |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>                 |                                                                                                                           |                                           |                                                                                  |                                                           |
| Lfd.-Nr.                                                                                   | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4<br>GemHVO)                                                                                    | Stand zu Beginn des<br>Haushaltsvorjahres | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn des<br>Haushaltsjahres (vorl.<br>Abschluss) | Voraussichtlicher<br>Stand am Ende des<br>Haushaltsjahres |
|                                                                                            |                                                                                                                           | Euro                                      |                                                                                  |                                                           |
| 1                                                                                          | Anleihen                                                                                                                  |                                           |                                                                                  |                                                           |
| 2                                                                                          | Verbindlichkeiten aus<br>Kreditaufnahmen für Investitionen                                                                | 2.646.026,04                              | 2.824.179,34                                                                     | 2.916.479,34                                              |
| 3                                                                                          | Verbindlichkeiten aus<br>Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-<br>sicherung (Verbindlichkeiten<br>gegenüber der Einheitskasse) | 66.539,13                                 | 775.750,92                                                                       | 75.267,92                                                 |
| 5                                                                                          | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die<br>Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen                                    |                                           |                                                                                  |                                                           |
| 6                                                                                          | Erhaltene Anzahlungen auf<br>Bestellungen                                                                                 |                                           |                                                                                  |                                                           |
| 7                                                                                          | <b>Summe der Verbindlichkeiten</b>                                                                                        | <b>2.712.565,17</b>                       | <b>3.599.930,26</b>                                                              | <b>2.991.747,26</b>                                       |
| 1) Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen.                                             |                                                                                                                           |                                           |                                                                                  |                                                           |
| h:\haushalt\plan2025\mbb\muster 3 u. 4 übersicht verpflicht.erm. und verbindlichkeiten.doc |                                                                                                                           |                                           |                                                                                  |                                                           |

**Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden** Ortsgemeinde Niederbreitbach 21.02.2025

| Haushalts-<br>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>Nettotilgung<br>2023 | bei KEF-RP-<br>Teilnehmern:<br>freie<br>Finanzspitze<br>unter<br>Berücksich-<br>tigung der<br>Mindest-<br>Nettotilgung<br>(KEF-RP)<br>2022 | 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                                                                      |                                                            |                                                                 |                                                                                                                                            |                                                   |                                                                        |                                                            |                                    |                                      |                                                            |                                    |                                     |                                                                                                                                                                |
| Spalte             | 1                                                                         | 2                                                          | 3                                                               | 4                                                                                                                                          | 5                                                 | 6                                                                      | 7                                                          | 8                                  | 9                                    | 10                                                         | 11                                 | 12                                  | 13                                                                                                                                                             |
| 2025               | 212.465                                                                   | 421.783                                                    | 6.484                                                           | 415.299                                                                                                                                    | 4.240.359                                         | 278.700                                                                | 277.000                                                    | 690                                | 40.145                               | 152.000                                                    | 400                                | 38.000                              | -9                                                                                                                                                             |

**Muster 29**

(zu § 105 Abs. 4 GemO) / Mindestrückführungsbetrag

Ortsgemeinde Waldbreitbach Haushaltjahr 2025

Stand: 25.04.2025

| "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse",<br>Tilgungsplan <sup>1,2</sup> |                           |                                    |                                        |                     |                        |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Liquiditätskredite zum 31.12.2023:                                                                                                                |                           |                                    |                                        |                     |                        |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                     |
| lfd. Nr.                                                                                                                                          | Jahr (jeweils zum 31.12.) | Orientierungswert in Höhe von 1/30 | Mindestrückführungsbetrag <sup>3</sup> | freiwillige Tilgung | Saldo (Spalte 2 +3 -1) | Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12 unter Berücksichtigung des Orientierungswertes <sup>4,5</sup> | Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse 31.12 unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung <sup>4,6</sup> | Saldo (Spalte 6 -5) |
| in € <sup>7</sup>                                                                                                                                 |                           |                                    |                                        |                     |                        |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                     |
|                                                                                                                                                   | Spalte:                   | 1                                  | 2                                      | 3                   | 4                      | 5                                                                                                                                                              | 6                                                                                                                                                                                                  | 7                   |
| 1                                                                                                                                                 | 2024                      | 8.963,87                           | 8.964,00                               | 0,00                | 0,13                   | 259.952,29                                                                                                                                                     | 259.952,16                                                                                                                                                                                         | -0,13               |
| 2                                                                                                                                                 | 2025                      | 8.963,87                           | 8.964,00                               | 0,00                | 0,13                   | 250.988,42                                                                                                                                                     | 250.988,16                                                                                                                                                                                         | -0,26               |
| 3                                                                                                                                                 | 2026                      | 8.963,87                           | 8.964,00                               | 0,00                | 0,13                   | 242.024,55                                                                                                                                                     | 242.024,16                                                                                                                                                                                         | -0,39               |
| 4                                                                                                                                                 | 2027                      | 8.963,87                           | 8.964,00                               | 0,00                | 0,13                   | 233.060,68                                                                                                                                                     | 233.060,16                                                                                                                                                                                         | -0,52               |
| 5                                                                                                                                                 | 2028                      | 8.963,87                           | 8.964,00                               | 0,00                | 0,13                   | 224.096,81                                                                                                                                                     | 224.096,16                                                                                                                                                                                         | -0,65               |
| 6                                                                                                                                                 | 2029                      | 8.963,87                           | 8.964,00                               | 0,00                | 0,13                   | 215.132,94                                                                                                                                                     | 215.132,16                                                                                                                                                                                         | -0,78               |
| 7                                                                                                                                                 | 2030                      | 8.963,87                           | 8.964,00                               | 0,00                | 0,13                   | 206.169,07                                                                                                                                                     | 206.168,16                                                                                                                                                                                         | -0,91               |
| 8                                                                                                                                                 | 2031                      | 8.963,87                           | 8.964,00                               | 0,00                | 0,13                   | 197.205,20                                                                                                                                                     | 197.204,16                                                                                                                                                                                         | -1,04               |
| 9                                                                                                                                                 | 2032                      | 8.963,87                           | 8.964,00                               | 0,00                | 0,13                   | 188.241,33                                                                                                                                                     | 188.240,16                                                                                                                                                                                         | -1,17               |
| 10                                                                                                                                                | 2033                      | 8.963,87                           | 8.964,00                               | 0,00                | 0,13                   | 179.277,46                                                                                                                                                     | 179.276,16                                                                                                                                                                                         | -1,30               |
| 11                                                                                                                                                | 2034                      | 8.963,87                           | 8.964,00                               | 0,00                | 0,13                   | 170.313,59                                                                                                                                                     | 170.312,16                                                                                                                                                                                         | -1,43               |
| 12                                                                                                                                                | 2035                      | 8.963,87                           | 8.964,00                               | 0,00                | 0,13                   | 161.349,72                                                                                                                                                     | 161.348,16                                                                                                                                                                                         | -1,56               |
| 13                                                                                                                                                | 2036                      | 8.963,87                           | 8.964,00                               | 0,00                | 0,13                   | 152.385,85                                                                                                                                                     | 152.384,16                                                                                                                                                                                         | -1,69               |
| 14                                                                                                                                                | 2037                      | 8.963,87                           | 8.964,00                               | 0,00                | 0,13                   | 143.421,98                                                                                                                                                     | 143.420,16                                                                                                                                                                                         | -1,82               |
| 15                                                                                                                                                | 2038                      | 8.963,87                           | 8.964,00                               | 0,00                | 0,13                   | 134.458,11                                                                                                                                                     | 134.456,16                                                                                                                                                                                         | -1,95               |
| 16                                                                                                                                                | 2039                      | 8.963,87                           | 8.964,00                               | 0,00                | 0,13                   | 125.494,24                                                                                                                                                     | 125.492,16                                                                                                                                                                                         | -2,08               |
| 17                                                                                                                                                | 2040                      | 8.963,87                           | 8.964,00                               | 0,00                | 0,13                   | 116.530,37                                                                                                                                                     | 116.528,16                                                                                                                                                                                         | -2,21               |
| 18                                                                                                                                                | 2041                      | 8.963,87                           | 8.964,00                               | 0,00                | 0,13                   | 107.566,50                                                                                                                                                     | 107.564,16                                                                                                                                                                                         | -2,34               |
| 19                                                                                                                                                | 2042                      | 8.963,87                           | 8.964,00                               | 0,00                | 0,13                   | 98.602,63                                                                                                                                                      | 98.600,16                                                                                                                                                                                          | -2,47               |
| 20                                                                                                                                                | 2043                      | 8.963,87                           | 8.964,00                               | 0,00                | 0,13                   | 89.638,76                                                                                                                                                      | 89.636,16                                                                                                                                                                                          | -2,60               |
| 21                                                                                                                                                | 2044                      | 8.963,87                           | 8.964,00                               | 0,00                | 0,13                   | 80.674,89                                                                                                                                                      | 80.672,16                                                                                                                                                                                          | -2,73               |
| 22                                                                                                                                                | 2045                      | 8.963,87                           | 8.964,00                               | 0,00                | 0,13                   | 71.711,02                                                                                                                                                      | 71.708,16                                                                                                                                                                                          | -2,86               |
| 23                                                                                                                                                | 2046                      | 8.963,87                           | 8.964,00                               | 0,00                | 0,13                   | 62.747,15                                                                                                                                                      | 62.744,16                                                                                                                                                                                          | -2,99               |
| 24                                                                                                                                                | 2047                      | 8.963,87                           | 8.964,00                               | 0,00                | 0,13                   | 53.783,28                                                                                                                                                      | 53.780,16                                                                                                                                                                                          | -3,12               |
| 25                                                                                                                                                | 2048                      | 8.963,87                           | 8.964,00                               | 0,00                | 0,13                   | 44.819,41                                                                                                                                                      | 44.816,16                                                                                                                                                                                          | -3,25               |
| 26                                                                                                                                                | 2049                      | 8.963,87                           | 8.964,00                               | 0,00                | 0,13                   | 35.855,54                                                                                                                                                      | 35.852,16                                                                                                                                                                                          | -3,38               |
| 27                                                                                                                                                | 2050                      | 8.963,87                           | 8.964,00                               | 0,00                | 0,13                   | 26.891,67                                                                                                                                                      | 26.888,16                                                                                                                                                                                          | -3,51               |
| 28                                                                                                                                                | 2051                      | 8.963,87                           | 8.964,00                               | 0,00                | 0,13                   | 17.927,80                                                                                                                                                      | 17.924,16                                                                                                                                                                                          | -3,64               |
| 29                                                                                                                                                | 2052                      | 8.963,87                           | 8.964,00                               | 0,00                | 0,13                   | 8.963,93                                                                                                                                                       | 8.960,16                                                                                                                                                                                           | -3,77               |
| 30                                                                                                                                                | 2053                      | 8.963,87                           | 8.964,00                               | 0,00                | 0,13                   | 0,06                                                                                                                                                           | -3,84                                                                                                                                                                                              | -3,90               |

<sup>1</sup>Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.<sup>2</sup>Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".<sup>3</sup>Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.<sup>4</sup>Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.<sup>5</sup>Berechnungsformel:

Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

<sup>6</sup>Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;

Folgebahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

<sup>7</sup>Angaben könne auch in 1.000 € erfolgen

# Stellenplan 2025

| Ortsgemeinde<br>Niederbreitbach  | 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>Kindergarten</b>              |                                       |           |                                                      |                                        |                                                             |                                                                  |
| Beschäftigte                     | EG S15                                |           | 1,00                                                 | 1,00                                   | 1,00                                                        | Kita-Leitung                                                     |
| Beschäftigte                     | EG S13                                |           | 1,00                                                 | 1,00                                   | 1,00                                                        | stellv. Kita-Leitung                                             |
| Beschäftigte                     |                                       |           |                                                      |                                        |                                                             |                                                                  |
| Beschäftigte                     | EG S8a                                |           | 1,00                                                 | 1,00                                   | 1,00                                                        |                                                                  |
| Beschäftigte                     | EG S8a                                |           | 0,77                                                 | 0,77                                   | 0,77                                                        |                                                                  |
| Beschäftigte                     | EG S8a                                |           | 0,63                                                 | 0,63                                   | 0,63                                                        | 24,75 Std./wrtl.                                                 |
| Beschäftigte                     | EG S8a                                |           | 0,53                                                 | 0,53                                   | 0,53                                                        | 20,5 Std./wrtl.                                                  |
| Beschäftigte                     | EG S8a                                |           | 0,64                                                 | 0,64                                   | 0,64                                                        | 25 Std./wrtl.                                                    |
| Beschäftigte                     | EG S8a                                |           | 0,66                                                 | 0,66                                   | 0,66                                                        | 25,75 Std./wrtl.                                                 |
| Beschäftigte                     | EG S8a                                |           | 1,00                                                 | 1,00                                   | 1,00                                                        |                                                                  |
| Beschäftigte                     | EG S8a                                |           | 0,73                                                 | 0,73                                   | 0,73                                                        | 28,5 Std./wrtl.                                                  |
| Beschäftigte                     | EG S8a                                |           | 1,00                                                 | 1,00                                   | 0,00                                                        |                                                                  |
| Beschäftigte                     | EG S8a                                |           | 1,00                                                 | 1,00                                   | 1,00                                                        |                                                                  |
| Beschäftigte                     | EG S8a                                |           | 0,68                                                 | 0,68                                   | 0,68                                                        | 26,5 Std./wrtl.                                                  |
| Beschäftigte                     | EG S8a                                |           | 0,62                                                 | 0,62                                   | 0,62                                                        | 24,25 Std./wrtl.                                                 |
| Beschäftigte (Springerkraft)     | EG S8a                                |           | 0,50                                                 | 0,50                                   | 0,50                                                        | 19,5 Std./wrtl.                                                  |
| Beschäftigte (Springerkraft)     | EG S8a                                |           | 0,50                                                 | 0,50                                   | 0,00                                                        | 19,5 Std./wrtl.                                                  |
| Beschäftigte (Kita-Sozialarbeit) | EG S8a                                |           | 0,29                                                 | 0,29                                   | 0,20                                                        | 11,5 Std./wrtl.                                                  |
| Beschäftigte                     | EG S8a                                |           | 0,60                                                 | 0,00                                   | 0,00                                                        | 23,5 Std./wrtl.                                                  |
| Beschäftigte                     | EG S8a                                |           | 0,05                                                 | 0,05                                   | 0,00                                                        | 2 Std./wrtl. Praxisanleitung Auszubildende                       |
| Beschäftigte                     | EG S8a                                |           | 0,55                                                 | 0,55                                   | 0,55                                                        | 21,5 Std./wrtl.                                                  |
| Beschäftigte                     | EG S8a                                |           | 0,63                                                 | 0,63                                   | 0,63                                                        | 24,75 Std./wrtl.                                                 |
| Beschäftigte                     | EG S8a                                |           | 0,50                                                 | 0,50                                   | 0,50                                                        | 19,5 Std./wrtl.                                                  |
| Beschäftigte                     | EG S8a                                |           | 0,00                                                 | 0,60                                   | 0,60                                                        | ab 01.09.2023 neue Betriebsurlaubsis                             |
| Beschäftigte                     | EG S8a                                |           | 0,03                                                 | 0,00                                   | 0,00                                                        | 1 Std./wrtl. Praxisanleitung 3. Ausbildungspl.                   |
|                                  |                                       |           |                                                      |                                        |                                                             |                                                                  |
|                                  |                                       |           |                                                      |                                        |                                                             |                                                                  |
|                                  |                                       |           |                                                      |                                        |                                                             |                                                                  |
|                                  |                                       |           |                                                      |                                        |                                                             |                                                                  |
| <b>Zwischensumme</b>             |                                       |           | <b>14,91</b>                                         | <b>14,88</b>                           | <b>13,24</b>                                                |                                                                  |

| Ortsgemeinde<br>Niederbreitbach | 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                        |                                       |           | 14,91                                                | 14,88                                  | 13,24                                                       |                                                                  |
|                                 |                                       |           |                                                      |                                        |                                                             |                                                                  |
| Duale Teilzeitausbildung        | EG S3                                 |           | 0,50                                                 | 0,50                                   | 0,00                                                        | 19,5 Std./wrtl.                                                  |
| Duale Teilzeitausbildung        | EG S3                                 |           | 0,50                                                 | 0,50                                   | 0,00                                                        | 19,5 Std./wrtl.                                                  |
| Duale Teilzeitausbildung        | EG S3                                 |           | 0,50                                                 | 0,00                                   | 0,00                                                        | ab 01.08.2025                                                    |
| Berufspraktikantin              | TV-Prakt.                             |           | 0,00                                                 | 1,00                                   | 1,00                                                        |                                                                  |
|                                 |                                       |           |                                                      |                                        |                                                             |                                                                  |
| Küchenkraft                     | EG 2                                  |           | 0,62                                                 | 0,62                                   | 0,60                                                        | 23,5 Std./wrtl.                                                  |
| Küchenkraft                     | EG 2                                  |           | 0,63                                                 | 0,63                                   | 0,63                                                        | 24,5 Std./wrtl.                                                  |
|                                 |                                       |           |                                                      |                                        |                                                             |                                                                  |
| Summe                           |                                       |           | 17,66                                                | 18,13                                  | 15,47                                                       |                                                                  |
|                                 |                                       |           |                                                      |                                        |                                                             |                                                                  |
| Sonstige                        |                                       |           |                                                      |                                        |                                                             |                                                                  |
| Gemeindearbeiter                | EG 3                                  |           | 1,00                                                 | 1,00                                   | 1,00                                                        | Wegfall Förderung Arge ab 01.11.2025                             |
| Beschäftigter Friedhof          | EG 4                                  |           | 0,14                                                 | 0,14                                   | 0,14                                                        | 5,50 Std./wrtl.                                                  |
| Summe                           |                                       |           | 1,14                                                 | 1,14                                   | 1,14                                                        |                                                                  |
|                                 |                                       |           |                                                      |                                        |                                                             |                                                                  |
| Summe Beschäftigte              |                                       |           | 18,80                                                | 19,27                                  | 16,61                                                       |                                                                  |

<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 €     |
| Rüscheid              | 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 Grundschulumlage 2025**

| Gemeinde              | Umlagegrundlage        | Umlage                | Umlage Vorjahr        | Differenz    |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Anhausen              | 1.706.842,07 €         | 114.237,00 €          | 119.009,00 €          | -4.772,00 €  |
| Bonefeld              | 1.121.717,25 €         | 75.075,00 €           | 67.962,00 €           | 7.113,00 €   |
| Breitscheid           |                        | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €       |
| Datzeroth             | 321.275,08 €           | 21.503,00 €           | 20.582,00 €           | 921,00 €     |
| Ehlscheid             | 1.721.290,12 €         | 115.204,00 €          | 109.244,00 €          | 5.960,00 €   |
| Hardert               | 957.474,59 €           | 64.083,00 €           | 63.246,00 €           | 837,00 €     |
| Hausen                | 2.051.719,21 €         | 137.319,00 €          | 132.440,00 €          | 4.879,00 €   |
| Hümmerich             | 903.098,30 €           | 60.443,00 €           | 55.933,00 €           | 4.510,00 €   |
| Kurtscheid            | 1.936.666,07 €         | 129.619,00 €          | 118.957,00 €          | 10.662,00 €  |
| Meinborn              | 616.280,39 €           | 41.247,00 €           | 38.322,00 €           | 2.925,00 €   |
| Melsbach              |                        | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €       |
| Niederbreitbach       | 1.696.723,33 €         | 113.560,00 €          | 107.692,00 €          | 5.868,00 €   |
| Oberhonnefeld-Gierend | 1.163.767,78 €         | 77.890,00 €           | 114.874,00 €          | -36.984,00 € |
| Oberraden             | 1.166.193,82 €         | 78.052,00 €           | 64.200,00 €           | 13.852,00 €  |
| Rengsdorf             | 4.572.688,80 €         | 306.046,00 €          | 316.577,00 €          | -10.531,00 € |
| Roßbach               | 1.640.856,28 €         | 109.821,00 €          | 103.628,00 €          | 6.193,00 €   |
| Rüscheid              | 928.398,89 €           | 62.137,00 €           | 58.389,00 €           | 3.748,00 €   |
| Straßenhaus           | 2.429.727,80 €         | 162.619,00 €          | 143.002,00 €          | 19.617,00 €  |
| Thalhausen            | 843.318,01 €           | 56.442,00 €           | 83.083,00 €           | -26.641,00 € |
| Waldbreitbach         | 2.948.273,87 €         | 197.326,00 €          | 157.633,00 €          | 39.693,00 €  |
| <b>Summe</b>          | <b>28.726.311,66 €</b> | <b>1.922.623,00 €</b> | <b>1.874.773,00 €</b> |              |

VJ: 29.272.745,2

|               |                |
|---------------|----------------|
| Umlagebedarf: | 1.922.623,00 € |
| in %          | 6,69%          |

|              |       |
|--------------|-------|
| Vorjahr in % |       |
| 2024         | 6,31% |
| 2022         | 5,26% |
| 2021         | 3,98% |

## 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 €           |
| Hümmerich             | 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                                                                                      | 9.837.161,74 | 9.829.986,16 | -7.175,58   |
| 1.1   | Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                   | 286.638,29   | 269.791,29   | -16.847,00  |
| 1.1.1 | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 134.730,29   | 127.314,29   | -7.416,00   |
|       | 01190000 Sonstige                                                                                   | 134.730,29   | 127.314,29   | -7.416,00   |
| 1.1.3 | Gezahlte Investitionszuschüsse                                                                      | 151.908,00   | 142.477,00   | -9.431,00   |
|       | 01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                                    | 151.908,00   | 142.477,00   | -9.431,00   |
| 1.2   | Sachanlagen                                                                                         | 9.550.029,74 | 9.559.701,16 | 9.671,42    |
| 1.2.1 | Wald, Forsten                                                                                       | 857.090,59   | 863.300,79   | 6.210,20    |
|       | 02111000 Mischwald Grund und Boden                                                                  | 126.661,41   | 132.871,61   | 6.210,20    |
|       | 02112000 Mischwald sonstiger Waldbestand                                                            | 71,90        | 71,90        | 0,00        |
|       | 02121000 Laubwald Grund und Boden                                                                   | 127.219,75   | 127.219,75   | 0,00        |
|       | 02122000 Laubwald Waldbestand Eiche                                                                 | 119.612,56   | 119.612,56   | 0,00        |
|       | 02123000 Laubwald Waldbestand Buche                                                                 | 130.899,15   | 130.899,15   | 0,00        |
|       | 02131000 Nadelwald Grund und Boden                                                                  | 55.266,88    | 55.266,88    | 0,00        |
|       | 02132000 Nadelwald Waldbestand Fichte                                                               | 171.269,82   | 171.269,82   | 0,00        |
|       | 02133000 Nadelwald Waldbestand Kiefer                                                               | 10.596,76    | 10.596,76    | 0,00        |
|       | 02134000 Nadelwald Waldbestand Douglasie                                                            | 110.840,36   | 110.840,36   | 0,00        |
|       | 02140000 Gehölz                                                                                     | 4.652,00     | 4.652,00     | 0,00        |
| 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                        | 473.941,12   | 18.773,21    | -455.167,91 |
|       | 02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland                                                             | 6.333,79     | 6.333,79     | 0,00        |
|       | 02250000 Kinderspielfläze                                                                           | 8.722,07     | 8.494,07     | -228,00     |
|       | 02310000 Ackerland                                                                                  | 692,60       | 692,60       | 0,00        |
|       | 02340000 Weideland                                                                                  | 2.467,97     | 2.467,97     | 0,00        |
|       | 02610000 Flüsse und Bäche                                                                           | 194,83       | 194,83       | 0,00        |
|       | 02960000 Bauland                                                                                    | 454.939,91   | 0,00         | -454.939,91 |
| 1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                   | 3.619.227,34 | 3.545.915,34 | -73.312,00  |
|       | 03210000 Kindertagesstätten                                                                         | 1.861.735,65 | 1.831.962,65 | -29.773,00  |
|       | 03430000 Museen                                                                                     | 14.951,00    | 14.147,00    | -804,00     |
|       | 03490000 sonstige Kulturanlagen                                                                     | 59.088,73    | 58.552,73    | -536,00     |
|       | 03540000 Sportplätze                                                                                | 105.662,73   | 104.150,73   | -1.512,00   |
|       | 03590000 sonstige Sportanlagen                                                                      | 8.700,00     | 7.500,00     | -1.200,00   |
|       | 03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen                                                  | 1.237.463,00 | 1.199.516,00 | -37.947,00  |
|       | 03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen                                                           | 3.080,54     | 3.080,54     | 0,00        |
|       | 03922000 Grabfelder                                                                                 | 121.407,65   | 121.407,65   | 0,00        |
|       | 03923000 Einfriedungen, Mauern                                                                      | 2.831,00     | 2.747,00     | -84,00      |
|       | 03929000 sonstige Anlagen                                                                           | 19.934,85    | 18.722,85    | -1.212,00   |
|       | 03980000 Bauhof                                                                                     | 16.975,93    | 16.711,93    | -264,00     |
|       | 03992000 Campingplätze                                                                              | 167.416,26   | 167.416,26   | 0,00        |
| 1.2.4 | Infrastrukturvermögen                                                                               | 4.350.699,66 | 4.170.534,66 | -180.165,00 |
|       | 04120000 Brücken                                                                                    | 351.732,00   | 357.142,00   | 5.410,00    |

Passiva

| Bezeichnung |                                                                                                                               | Stand zum    | Stand zum    | Differenz   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
|             |                                                                                                                               | 31.12.2022   | 31.12.2023   |             |
|             |                                                                                                                               | in EUR       |              |             |
| 1           | Eigenkapital                                                                                                                  | 3.948.797,06 | 4.161.262,20 | 212.465,14  |
| 1.1         | Kapitalrücklage                                                                                                               | 3.796.415,67 | 3.946.808,46 | 150.392,79  |
|             | 20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)                                                             | 3.796.415,67 | 3.946.808,46 | 150.392,79  |
| 1.2         | Sonstige Rücklagen                                                                                                            | 1.988,60     | 1.988,60     | 0,00        |
|             | 20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen                                                                                    | 1.988,60     | 1.988,60     | 0,00        |
| 1.3         | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                                                                                           | 150.392,79   | 212.465,14   | 62.072,35   |
|             | 20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                                                                                  | 150.392,79   | 212.465,14   | 62.072,35   |
| 2           | Sonderposten                                                                                                                  | 3.524.295,77 | 3.264.609,45 | -259.686,32 |
| 2.2         | Sonderposten zum Anlagevermögen                                                                                               | 3.403.880,11 | 3.264.609,45 | -139.270,66 |
| 2.2.1       | Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                  | 2.175.295,11 | 2.130.954,45 | -44.340,66  |
|             | 23131000 von Eigenbetrieben                                                                                                   | 588,00       | 564,00       | -24,00      |
|             | 23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselaufwendungen, soweit für Investitionen verwendet)                                | 1.527.298,00 | 1.478.814,00 | -48.484,00  |
|             | 23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                                  | 477.759,00   | 488.278,00   | 10.519,00   |
|             | 23148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                                                          | 3.763,00     | 3.331,00     | -432,00     |
|             | 23149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                                                   | 1,00         | 1,00         | 0,00        |
|             | 23151000 von privaten Unternehmen                                                                                             | 68.899,21    | 69.201,16    | 301,95      |
|             | 23159000 vom sonstigen privaten Bereich                                                                                       | 77.179,90    | 72.086,29    | -5.093,61   |
|             | 23190000 von Sonstigen                                                                                                        | 19.807,00    | 18.679,00    | -1.128,00   |
| 2.2.2       | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                            | 1.228.585,00 | 1.133.655,00 | -94.930,00  |
|             | 23259000 vom sonstigen privaten Bereich                                                                                       | 1.228.585,00 | 1.133.655,00 | -94.930,00  |
| 2.2.3       | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
|             | 23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 2.5         | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten                                                                                        | 120.415,66   | 0,00         | -120.415,66 |
|             | 23600000 für Grabnutzungsentgelte                                                                                             | 120.415,66   | 0,00         | -120.415,66 |
| 3           | Rückstellungen                                                                                                                | 134.374,35   | 139.967,37   | 5.593,02    |
| 3.1         | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                                                     | 90.230,00    | 99.700,00    | 9.470,00    |
|             | 24320000 für Versorgungsempfänger                                                                                             | 90.230,00    | 99.700,00    | 9.470,00    |
| 3.4         | Sonstige Rückstellungen                                                                                                       | 44.144,35    | 40.267,37    | -3.876,98   |
|             | 29100000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub                                                                              | 2.224,57     | 3.097,08     | 872,51      |
|             | 29200000 für geleistete Überstunden                                                                                           | 26.069,78    | 20.510,29    | -5.559,49   |
|             | 29900000 Andere sonstige Rückstellungen                                                                                       | 15.850,00    | 16.660,00    | 810,00      |
| 4           | Verbindlichkeiten                                                                                                             | 2.499.604,10 | 2.883.661,38 | 384.057,28  |
| 4.2         | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                                                                                         | 1.346.021,49 | 1.256.026,04 | -89.995,45  |
| 4.2.1       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                                                                       | 1.346.021,49 | 1.256.026,04 | -89.995,45  |
|             | 31513100 vom inländischen Geldmarkt von Banken, Euro-Währung (fester Zins), Laufzeit 5 Jahre und mehr                         | 1.272.123,56 | 1.232.406,33 | -39.717,23  |
|             | 31543100 vom inländischen Geldmarkt von Girozentralen und Landesbanken, Euro-Währung (fester Zins), Laufzeit 5 Jahre und mehr | 73.897,93    | 23.619,71    | -50.278,22  |
| 4.5         | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                              | 60.043,19    | 123.604,29   | 63.561,10   |
|             | 35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich                                      | 46.022,44    | 113.601,00   | 67.578,56   |
|             | 35512000 Sicherheitseinbehalte                                                                                                | 14.020,75    | 10.003,29    | -4.017,46   |
| 4.6         | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                                                      | 24.431,22    | 15.894,33    | -8.536,89   |

Bilanz 2023

Aktiva

|                     | Bezeichnung                                                                                         | Stand zum    | Stand zum    | Differenz   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
|                     |                                                                                                     | 31.12.2022   | 31.12.2023   |             |
|                     |                                                                                                     | in EUR       |              |             |
|                     | 04150000 Stutzbauwerke                                                                              | 236.759,00   | 229.175,00   | -7.584,00   |
|                     | 04321000 Betriebsanlagen der Erzeugung                                                              | 26.044,00    | 24.688,00    | -1.356,00   |
|                     | 04610000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                  | 177,92       | 177,92       | 0,00        |
|                     | 04631000 Betriebsanlagen der Einsammlung                                                            | 2,00         | 2,00         | 0,00        |
|                     | 04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                  | 1.640.755,21 | 1.640.755,21 | 0,00        |
|                     | 04824000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                  | 1.377.552,32 | 1.262.876,32 | -114.676,00 |
|                     | 04824000 Gemeindefstraßen                                                                           |              |              |             |
|                     | 04825000 Gehwege                                                                                    | 391.315,21   | 360.326,21   | -30.989,00  |
|                     | 04834000 landwirtschaftliche Wege                                                                   | 103.883,00   | 87.515,00    | -16.368,00  |
|                     | 04841000 Parkplätze                                                                                 | 22.044,00    | 19.776,00    | -2.268,00   |
| 04842000 Dorfplätze | 160.461,00                                                                                          | 153.439,00   | -7.022,00    |             |
| 1.2.7               | 04843000 Kur- und Erholungseinrichtungen                                                            | 4,00         | 4,00         | 0,00        |
|                     | 04899000 sonstige Verkehrseinrichtungen                                                             | 5.818,00     | 4.854,00     | -964,00     |
|                     | 04871000 Straßenbeleuchtung                                                                         | 28.312,00    | 24.486,00    | -3.826,00   |
|                     | 04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen                                             | 4.199,00     | 3.905,00     | -294,00     |
|                     | 04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)                                                             | 1.641,00     | 1.413,00     | -228,00     |
|                     | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                                                            | 1.833,00     | 12.026,00    | 10.193,00   |
|                     | 07119000 Fahrzeuge / sonstige Dienstfahrzeuge                                                       | 0,00         | 11.400,00    | 11.400,00   |
|                     | 07220000 Betriebstechnik                                                                            | 154,00       | 3,00         | -151,00     |
|                     | 07240000 Technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege    | 1.679,00     | 623,00       | -1.056,00   |
|                     | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                  | 221.059,73   | 200.643,73   | -20.416,00  |
| 1.2.8               | 08210000 Betriebsausstattung                                                                        | 5.612,00     | 5.228,00     | -384,00     |
|                     | 08219000 Sonstige Betriebsausstattung                                                               | 108.831,73   | 98.138,73    | -10.693,00  |
|                     | 08221000 Büromöbel                                                                                  | 2,00         | 2,00         | 0,00        |
|                     | 08223000 Organisations- und Arbeitsmittel                                                           | 104.002,00   | 95.143,00    | -8.859,00   |
|                     | 08224000 Hardware                                                                                   | 2.257,00     | 1.969,00     | -288,00     |
|                     | 08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 355,00       | 163,00       | -192,00     |
|                     | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                                              | 26.178,30    | 748.507,43   | 722.329,13  |
|                     | Anlagen im Bau                                                                                      | 26.178,30    | 748.507,43   | 722.329,13  |
|                     | Finanzanlagen                                                                                       | 493,71       | 493,71       | 0,00        |
|                     | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 13,71        | 13,71        | 0,00        |
| 1.3.7               | 12310000 Zweckverbände                                                                              | 13,71        | 13,71        | 0,00        |
|                     | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens                                                            | 480,00       | 480,00       | 0,00        |
|                     | 13120000 Nichtbörsennotierte Aktien                                                                 | 480,00       | 480,00       | 0,00        |
|                     | Umlaufvermögen                                                                                      | 267.788,44   | 617.221,47   | 349.433,03  |
|                     | Vorräte                                                                                             | 4.631,00     | 470.687,91   | 466.056,91  |
|                     | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren                                                   | 4.631,00     | 470.687,91   | 466.056,91  |
|                     | 14311000 Fertige Erzeugnisse, Bestand liegendes Holz                                                | 4.631,00     | 0,00         | -4.631,00   |
|                     | 14340000 Baugrundstücke zum Verkauf stehend                                                         | 0,00         | 470.687,91   | 470.687,91  |
|                     | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                       | 263.157,44   | 146.533,56   | -116.623,88 |
|                     | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                               | 57.324,91    | 123.287,85   | 65.962,94   |
| 2.2.1               | 15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich                                             | 1.275,80     | 15.202,30    | 13.926,50   |
|                     |                                                                                                     |              |              |             |
|                     |                                                                                                     |              |              |             |
|                     |                                                                                                     |              |              |             |
|                     |                                                                                                     |              |              |             |
|                     |                                                                                                     |              |              |             |
|                     |                                                                                                     |              |              |             |
|                     |                                                                                                     |              |              |             |
|                     |                                                                                                     |              |              |             |
|                     |                                                                                                     |              |              |             |

Passiva

| Bezeichnung |                                                                                                                                 | Stand zum<br>31.12.2022 | Stand zum<br>31.12.2023 | Differenz         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
|             |                                                                                                                                 | In EUR                  |                         |                   |
| 4.10        | 36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich                                                | 24.431,22               | 15.894,33               | -8.536,89         |
|             | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                                                                  | 1.065.839,30            | 1.487.605,86            | 421.766,56        |
|             | 31433100 für Investitionskredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Euro-<br>Währung (fester Zins), Laufzeit 5 Jahre und mehr | 445.000,00              | 1.390.000,00            | 945.000,00        |
|             | 35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem<br>öffentlichen Bereich                                 | 50.212,88               | -4.059,83               | -54.272,71        |
|             | 36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich                                            | -2.308,85               | 2.327,88                | 4.636,73          |
|             | 37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich                                                          | 2,52                    | 32.798,68               | 32.796,16         |
|             | 37431000 "VV" laufendes Verrechnungskonto                                                                                       | 572.932,75              | 66.539,13               | -506.393,62       |
|             | Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                      | 3.288,90                | 530,86                  | -2.738,04         |
|             | 37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich                                                              | 3.225,72                | 530,84                  | -2.694,88         |
|             | 37961000 Umsatzsteuer 7%                                                                                                        | 43,18                   | 0,02                    | -43,16            |
| 4.11        | 37962000 Umsatzsteuer 19%                                                                                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
|             | <b>Bilanzsumme</b>                                                                                                              | <b>10.107.071,28</b>    | <b>10.449.500,40</b>    | <b>342.429,12</b> |

Bilanz 2023

Aktiva

Passiva

| Bezeichnung |                           | Stand zum<br>31.12.2022                                                                                                 | Stand zum<br>31.12.2023 | Differenz  |             |
|-------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------|
|             |                           | in EUR                                                                                                                  |                         |            |             |
|             | 15250000                  | Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich                                                                          | 12.603,05               | 9.474,68   | -3.128,37   |
|             | 15350000                  | Steuerforderungen gegen den privaten Bereich                                                                            | 66.945,47               | 122.163,53 | 56.218,06   |
|             | 15450000                  | Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich                                                           | 1.344,33                | 0,00       | -1.344,33   |
|             | 15550000                  | Sonstige öffentliche-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich                                                  | -500,00                 | 500,00     | 1.000,00    |
|             | 21100000                  | Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen                                                                              | -644,27                 | -1.353,19  | -708,92     |
|             | 21200000                  | Einzelwertberichtigungen auf Forderungen                                                                                | -22.699,47              | -22.699,47 | 0,00        |
| 2.2.2       |                           | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                             | 6.360,67                | 10.677,66  | 4.316,99    |
|             | 16500000                  | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich                                                   | 6.360,67                | 10.677,66  | 4.316,99    |
| 2.2.6       |                           | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                                                                    | 199.471,86              | 12.568,05  | -186.903,81 |
|             | 15340000                  | Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich                                                                        | 13.840,61               | 1.652,90   | -12.187,71  |
|             | 15440000                  | Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich                                                       | 99,96                   | 3.364,62   | 3.264,66    |
|             | 15540000                  | Sonstige öffentliche-rechtliche Forderungen gegen den öffentlichen Bereich                                              | 500,00                  | -500,00    | -1.000,00   |
|             | 16400000                  | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich                                               | 185.031,29              | 8.050,53   | -176.980,76 |
| 2.2.7       |                           | Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                           | 0,00                    | 0,00       | 0,00        |
|             | 17932000                  | Vorsteuer 19 %                                                                                                          | 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                                                                                              | 2.121,10                | 2.292,77   | 171,67      |
| 4.2         |                           | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                     | 2.121,10                | 2.292,77   | 171,67      |
|             | 19500000                  | Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten                                                                              | 2.121,10                | 2.292,77   | 171,67      |
|             | Bilanzsumme               | 10.107.071,28                                                                                                           | 10.449.500,40           | 342.429,12 | 506.393,62  |
|             | Verechnung Einheitsklasse | -572.932,75                                                                                                             | -66.539,13              |            |             |

## Abrechnung des Konsolidierungsbeitrages der Ortsgemeinde Niederbreitbach

### zum Jahresabschluss 2023

|      |                     |                                                                   |              |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 19   | Ktr. 6.1.1.1.2000 8 | - Gemeindesteuern, Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Hundesteuer | Erläuterung  |
| 2023 | SK-Nr. 40120000     | - Grundsteuer B Grundsteuer B                                     | Bem. Fachamt |

|                                          |            |                    |            |                      |            |
|------------------------------------------|------------|--------------------|------------|----------------------|------------|
| Soll laufendes Jahr                      | 247.300,00 | bisher angeordnet  | 276.082,31 | Finanzplanung 2024   | 247.300,00 |
| genehmigter Nachtrag                     | 0,00       | OP Vorjahr         | 3.019,98   | Finanzplanung 2025   | 247.300,00 |
| Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr | 0,00       | Abgang OP Vorjahr  | 0,00       | Finanzplanung 2026   | 247.300,00 |
| überplanmäßige Mittel                    | 0,00       | Ist                | 275.873,84 | Finanzplanung 2027   | 0,00       |
| unechte Deckung/außerplanmäßige Mittel   | 0,00       | neue offene Posten | 3.228,45   | Finanzplanung später | 0,00       |
| Sollübertrag                             | 0,00       | Ergebnis lfd. Jahr | 276.082,31 |                      |            |
| Mittelsperre 0 %                         | 0,00       |                    |            |                      |            |
| Mittelsperre in EUR                      | 0,00       |                    |            |                      |            |
| Gesamtsoll                               | 247.300,00 |                    |            |                      |            |

|                          |       |    |  |
|--------------------------|-------|----|--|
| HH-Vermerk               |       | ü. |  |
| Deckungszähler           |       |    |  |
| Ktr.                     |       |    |  |
| SK-Nr.                   |       |    |  |
| verfügungsberechtigt     | 0100  |    |  |
| Budget                   | 20 12 |    |  |
| letzte Anordnungsnummer  | 6     |    |  |
| zugeordnete E-Arten (F7) |       |    |  |

Die Abrechnung des Konsolidierungsbeitrages der Ortsgemeinde Niederbreitbach erfolgte wie nachfolgend dargestellt:

Jahressollstellung der Grundsteuer B per 31.12.2023 = 276.082,31 Euro

Diesen Betrag dividiert durch den Hebesatz von 540 v. H. für 2023 = 511,26 Euro

Die Zwischensumme multipliziert mit der Differenz der

Hebesatzerhöhung lt. Vertrag v. 19.06.2012 §3; Abs.1 = 22,00 v. H.

Ergibt einen Konsolidierungsbeitrag von = **11.247,80 Euro**

# Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

| Seite<br>im<br>Haus-<br>halts-<br>plan | lfd. Nr. | Haushalts-<br>stelle<br>Konto | Bezeichnung                                                           | Konsolidierungsmaßnahme           | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | geplanter<br>Konsolidierungs-<br>anteil 2023 | vorl.<br>Rechnungs-<br>ergebnis<br>2023 | tatsächlicher<br>Konsolidierungs-<br>anteil 2023 |
|----------------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Zentrale Finanzleistungen              |          |                               |                                                                       |                                   |                              |                                              |                                         |                                                  |
|                                        |          |                               | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen<br>aus Verwaltungstätigkeit |                                   | 90.286                       |                                              | 281.346                                 |                                                  |
|                                        |          |                               |                                                                       |                                   |                              |                                              |                                         |                                                  |
| darunter:                              |          |                               |                                                                       |                                   |                              |                                              |                                         |                                                  |
|                                        | 1        | 601200                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                          |                                   |                              |                                              |                                         |                                                  |
|                                        |          |                               | Grundsteuer B                                                         | Erhöhung des Hebesatzes auf 540 % |                              | 11.116                                       |                                         | 11.248                                           |
|                                        |          |                               |                                                                       |                                   |                              |                                              |                                         |                                                  |
|                                        |          |                               |                                                                       |                                   |                              |                                              |                                         |                                                  |
|                                        |          |                               |                                                                       |                                   |                              |                                              |                                         |                                                  |
|                                        |          |                               |                                                                       |                                   |                              |                                              |                                         |                                                  |
|                                        |          |                               |                                                                       |                                   |                              |                                              |                                         |                                                  |
|                                        |          |                               |                                                                       |                                   |                              |                                              |                                         |                                                  |
|                                        | Summe    |                               |                                                                       | Erhöhung der Einzahlungen         |                              | 11.116                                       |                                         | 11.248                                           |
|                                        |          |                               |                                                                       |                                   |                              |                                              |                                         |                                                  |
|                                        |          |                               |                                                                       |                                   |                              |                                              |                                         |                                                  |
|                                        |          |                               |                                                                       |                                   | 0                            |                                              |                                         |                                                  |
|                                        |          |                               |                                                                       |                                   |                              |                                              |                                         |                                                  |
|                                        | Summe    |                               |                                                                       | Senkung der Auszahlungen          |                              | 0                                            |                                         |                                                  |
|                                        |          |                               |                                                                       |                                   |                              |                                              |                                         |                                                  |
|                                        |          |                               |                                                                       | Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt   |                              | 11.116                                       |                                         | 11.248                                           |

**nachrichtlich:**

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

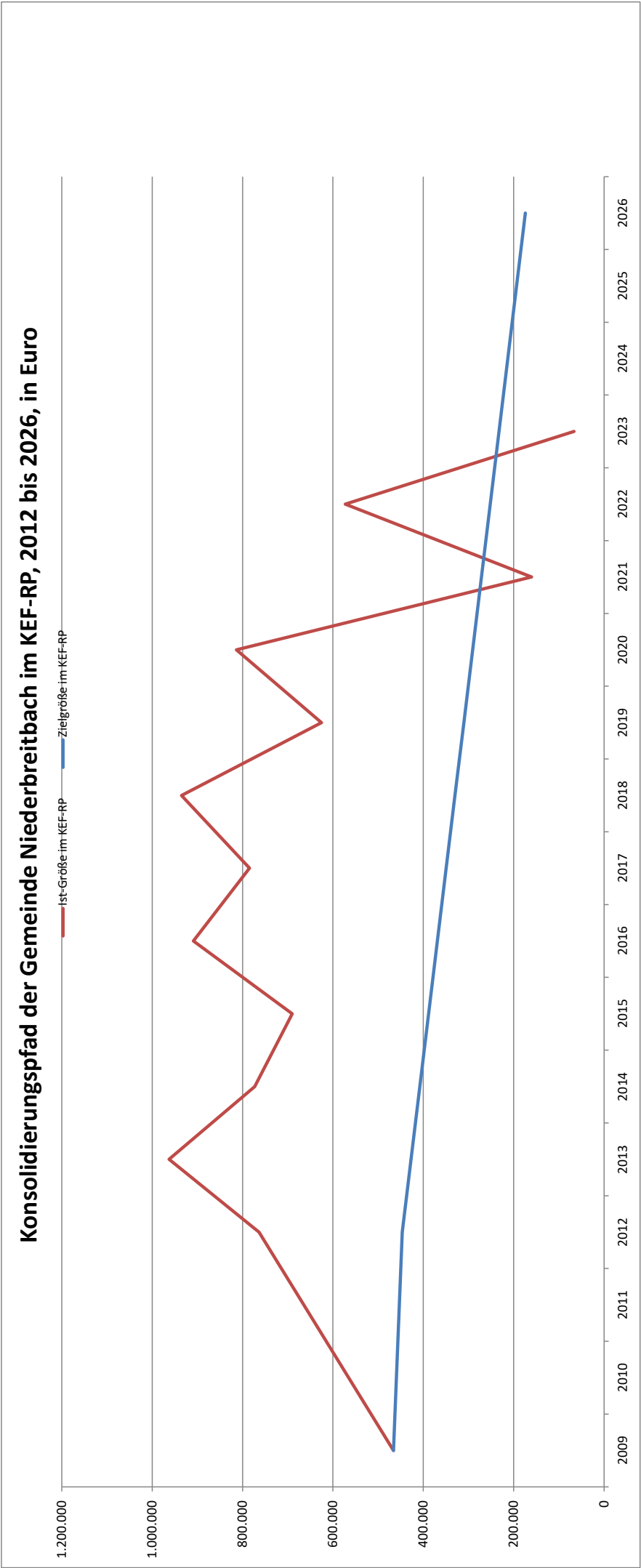
8.105

Mindesttilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

6.484



|           | 31.12.2009 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2026 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zielgröße | 466.028    | 446.577    | 427.125    | 407.674    | 388.222    | 368.771    | 349.320    | 329.868    | 310.417    | 290.966    | 271.514    | 252.063    | 232.611    | 213.160    | 193.709    | 174.257    |
| Ist-Größe | 466.028    | 763.675    | 962.614    | 773.296    | 690.068    | 908.677    | 784.723    | 935.080    | 625.217    | 813.375    | 160.383    | 572.933    | 66.539     |            |            |            |



**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           |
| Hümmerrich          | 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> |

