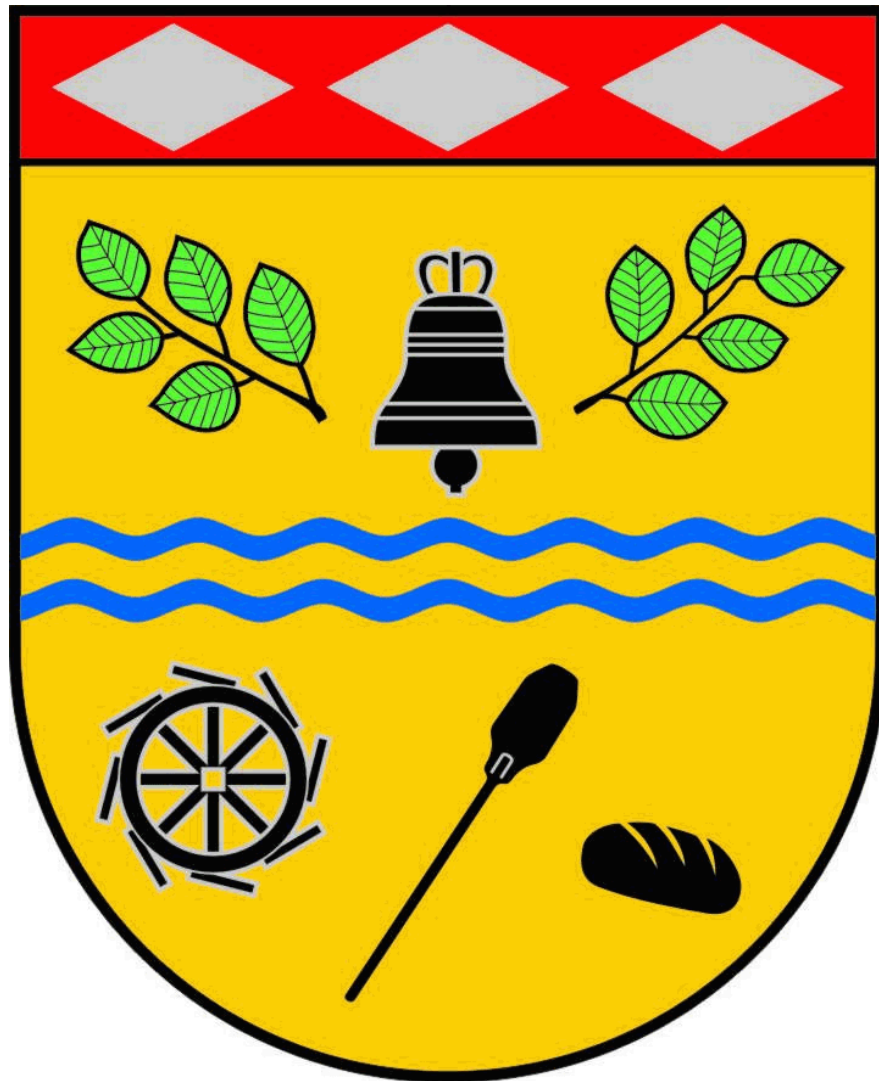


# Ortsgemeinde Dickendorf



Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
2025/2026

## **Inhaltsverzeichnis**

Seite:

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Haushaltssatzung                                          | I - II    |
| 2. Vorbericht                                                | III - XXI |
| 3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft                       | 1 - 3     |
| 4. Übersicht über die Produkte                               | 4         |
| 5. Gesamthaushalt                                            | 5         |
| 6. Investitionsübersicht                                     | 6 - 10    |
| 7. Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten                 | 11 - 63   |
| 8. Haushaltsvermerke                                         | 64        |
| 9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen           | 65        |
| 10. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit             | 66        |
| 11. Berechnung Höchstbetrag Kredite zur Liquiditätssicherung | 67        |
| 12. Übersicht über die Verbindlichkeiten                     | 68        |
| 13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse      | 69        |
| 14. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt  | 70        |
| 15. Bilanz                                                   | 71 - 72   |
| 16. Berechnung bedarfsgerechte Umlage                        | 73 - 80   |

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dickendorf  
für die Jahre 2025 und 2026 vom \_\_\_\_\_**

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

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

| Festgesetzt werden                                                 | 2025         | 2026         |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. im Ergebnishaushalt                                             |              |              |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf                                   | 511.911,00 € | 516.744,00 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                              | 510.816,00 € | 497.555,00 € |
| der Jahresüberschuss auf                                           | 1.095,00 €   | 19.189,00 €  |
| 2. im Finanzhaushalt                                               |              |              |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf               | 25.100,00 €  | 43.095,00 €  |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 24.900,00 €  | 31.400,00 €  |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 111.900,00 € | 31.900,00 €  |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | -87.000,00 € | -500,00 €    |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -61.900,00 € | 42.595,00 €  |

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten wird festgesetzt auf

|      |          |
|------|----------|
| 2025 | 0 €      |
| 2026 | 80.000 € |

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

|      |     |
|------|-----|
| 2025 | 0 € |
| 2026 | 0 € |

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

|                                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf | 169.441,00 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Grundsteuer A, die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer werden durch eine Hebesatzsatzung festgesetzt.

Die Hundesteuer wird nach der Hundesteuersatzung erhoben.

## § 6 Eigenkapital

| <b>Ergebnis</b><br>gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO | <b>Jahr</b> | <b>Betrag</b> | <b>nachrichtlich:<br/>aufgelaufenes Eigenkapital</b> |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------|
| 2. Haushaltsvorjahr (Planansatz)                 | 31.12.2023  | 10.695 €      | 790.964,71 €                                         |
| 1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)                 | 31.12.2024  | 3.286 €       | 794.250,71 €                                         |
| Voraussichtlicher Stand zum                      | 31.12.2025  | 1.095 €       | 795.345,71 €                                         |
| Voraussichtlicher Stand zum                      | 31.12.2026  | 19.189 €      | 814.534,71 €                                         |

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2025 in Kraft.

Dickendorf, den

Hermann Roth  
Ortsbürgermeister

# Vorbericht

## *zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dickendorf 2025/2026*

### *(§ 6 Gemeindehaushaltsverordnung)*

---

#### **Allgemeine Anmerkungen zum doppelischen Haushaltsrecht:**

Mit dem Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik vom 02.03.2006 hat der Gesetzgeber bestimmt, dass die Gemeinden ab dem Haushaltsjahr 2007 ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen haben.

Die nachfolgenden Erläuterungen sollen dazu dienen, denjenigen, die sich nicht regelmäßig mit den haushaltsrechtlichen Vorschriften beschäftigen (müssen), einen kurzen Einblick in diese nur im öffentlichen Bereich verbreitete Art der Rechnungslegung zu gewähren.

Der **Ergebnishaushalt** (§ 2 Gemeindehaushaltsverordnung, GemHVO) ist von seiner Zielsetzung vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung im kaufmännischen Rechnungswesen. Veranschlagt wird dort also auch z. B. der jährliche Werteverzehr des Anlagevermögens in Form von Abschreibungen. Ertragswirksam und abschreibungsgleich aufzulösen sind im Ergebnishaushalt enthaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, sogenannte Sonderposten.

Der **Finanzhaushalt** (§ 2 GemHVO) ist die sogenannte „kamerale Komponente“ im Rechnungswesen. Er umfasst alle Veranschlagungen des bisherigen Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes jedoch unter einer vollkommen geänderten inhaltlichen Zuordnung/Gliederung. Vereinfachend ausgedrückt, spiegelt der Finanzhaushalt das bilanzielle Bankkonto wider und teilt es in vorgegebene Unterkonten auf. In diesem Haushalt sind ebenfalls die Investitionen der Gemeinde abgebildet.

Aufgrund einer Änderung der haushaltsrechtlichen Vorschriften hat sich die Darstellung des Haushaltsplanes verändert. Der Ergebnis- und Finanzhaushalt wird in einer Übersicht zusammengefasst. Einzelne Ein- und Auszahlungen werden nicht mehr detailliert aufgeführt, sondern das Ergebnis in einer Summe (Ziffer F23) dargestellt. Ab dem Jahr 2018 wird die Vorschrift in den Haushalten der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain angewendet. Die vereinfachte Darstellung dient der besseren Lesbarkeit der Haushalte.

Der Ergebnis- und der Finanzhaushalt ist gem. § 4 (1) GemHVO in **Teilhaushalte** gegliedert. Gem. § 4 (2) GemHVO können die Teilhaushalte produktorientiert nach dem Produktrahmenplan des Landes oder institutionell nach der örtlichen Organisation (funktionale Zuordnung nach den Zuständigkeiten der Fachbereiche in der Verbandsgemeindeverwaltung) gegliedert werden.

Um eine größtmögliche Vergleichbarkeit der Haushalte auf Landesebene zu erhalten, wurde eine Gliederung nach dem landeseinheitlichen Produktrahmenplan bevorzugt. Es

sind insgesamt sechs Teilhaushalte, die produktorientiert (Darstellung nach fortlaufender Nummerierung, s. Produktübersicht im Haushaltsplan) gegliedert sind, gebildet:

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Teilhaushalt 1: | Zentrale Verwaltung             |
| Teilhaushalt 2: | Schule und Kultur               |
| Teilhaushalt 3: | Soziales und Jugend             |
| Teilhaushalt 4: | Gesundheit und Sport            |
| Teilhaushalt 5: | Gestaltung Umwelt               |
| Teilhaushalt 6: | Zentrale Finanzdienstleistungen |

Gem. § 4 (6) GemHVO sind in jedem Teilhaushalt (nur) die **wesentlichen Produkte** anzugeben. Im Haushalt der Verbandsgemeinde sind alle gebildeten Produkte einzeln dargestellt worden. Damit soll eine weitgehende Information insbesondere der politischen Entscheidungsträger gewährleistet werden. Eine Übersicht über die Produkte und deren Zuordnung zu den Teilhaushalten ist dem Haushaltsplan beigelegt.

Aus demselben Grund werden alle **Investitionen** einzeln dargestellt. Von der Möglichkeit Investitionen lediglich ab einer vom Rat festgelegten Wertgrenze einzeln darzustellen, ist kein Gebrauch gemacht worden (§ 4 (12) GemHVO).

Einer der bedeutendsten Grundsätze des kommunalen Haushaltsrechts ist der sog. **Haushaltsausgleich**. Zum Haushaltsjahr 2017 ist der Haushaltsausgleich neu geregelt worden. Nach der *bisherigen Vorschrift* war der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

- der *Ergebnishaushalt* unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist,
- im *Finanzhaushalt* unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß Ziffer 26 des Gesamtfinanzhaushaltes ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

Die *neue Vorschrift* berücksichtigt nicht mehr die Vorträge aus vorangegangenen Jahren und macht es somit den Kommunen mit dauerdefizitären Haushalten leichter, in „guten“ Jahren den Haushaltsausgleich zu erreichen. Danach ist

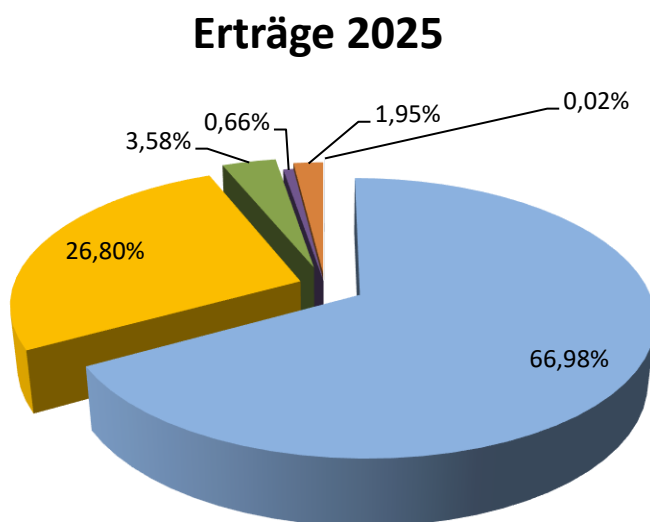
- der *Ergebnishaushalt* in der Planung ausgeglichen, wenn er in Erträgen und Aufwendungen mindestens ausgeglichen ist, bzw.
- der *Finanzhaushalt* in der Planung ausgeglichen, wenn dort der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen („lfd. Tätigkeit“) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

## 1. Allgemeine Anmerkungen zur Haushaltslage:

Der Ergebnishaushalt 2025 enthält Erträge in Höhe von 511.911 Euro.

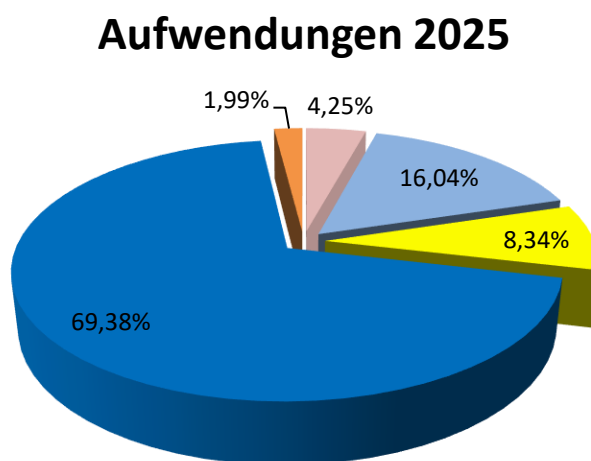
Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

|                                                            | Euro              | %             |
|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                               | 342.900,00        | 66,98         |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge | 137.195,00        | 26,80         |
| öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte                   | 18.316,00         | 3,58          |
| privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 3.400,00          | 0,66          |
| Kostenerstattung und Kostenumlagen                         | 0,00              | 0,00          |
| sonstige laufende Erträge                                  | 10.000,00         | 1,95          |
| Zinserträge und sonstige Finanzerträge                     | 100,00            | 0,02          |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>511.911,00</b> | <b>100,00</b> |



Die Aufwendungen betragen 510.816 Euro.

|                                             | Euro              | %             |
|---------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Personalaufwendungen                        | 21.690,00         | 4,25          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.960,00         | 16,04         |
| Abschreibungen                              | 42.596,00         | 8,34          |
| Zuwendungen, allgem. Umlagen                | 354.385,00        | 69,38         |
| sonstige laufende Aufwendungen              | 10.185,00         | 1,99          |
| Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen        | 0,00              | 0,00          |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>               | <b>510.816,00</b> | <b>100,00</b> |



Der Ergebnishaushalt 2025 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.095 Euro aus

Auch im Finanzhaushalt wird der Haushaltsausgleich erreicht. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf 25.100 Euro. Der Investitionskredit aus Vorjahren konnte abgelöst werden, so dass keine Tilgungen mehr zu leisten sind.

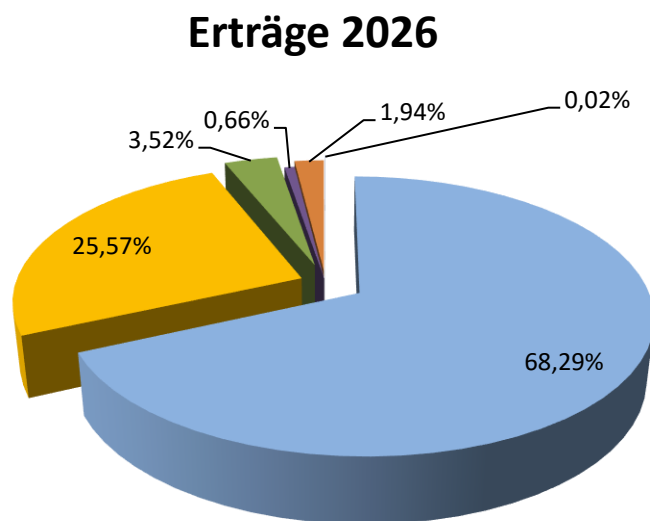
Zur Finanzierung der geplanten Investitionen 2025 in Höhe von 111.900 Euro stehen Einnahmen in Höhe von 24.900 Euro zur Verfügung. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf – 87.000 Euro.



Der Ergebnishaushalt 2026 enthält Erträge in Höhe von 516.744 Euro.

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

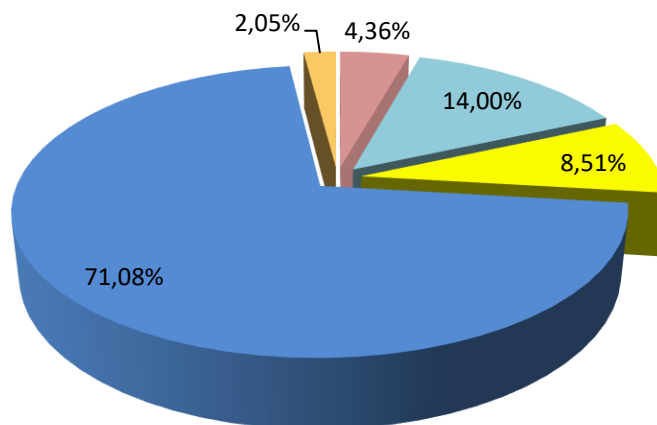
|                                                            | Euro              | %             |
|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                               | 352.900,00        | 68,29         |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge | 132.145,00        | 25,57         |
| öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte                   | 18.199,00         | 3,52          |
| privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 3.400,00          | 0,66          |
| Kostenerstattung und Kostenumlagen                         | 0,00              | 0,00          |
| sonstige laufende Erträge                                  | 10.000,00         | 1,94          |
| Zinserträge und sonstige Finanzerträge                     | 100,00            | 0,02          |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>516.744,00</b> | <b>100,00</b> |



Die Aufwendungen im Jahr 2026 betragen 497.555 Euro.

|                                             | Euro              | %             |
|---------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Personalaufwendungen                        | 21.690,00         | 4,36          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.660,00         | 14,00         |
| Abschreibungen                              | 42.330,00         | 8,51          |
| Zuwendungen, allgem. Umlagen                | 353.685,00        | 71,08         |
| sonstige laufende Aufwendungen              | 10.190,00         | 2,05          |
| Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen        | 0,00              | 0,00          |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>               | <b>497.555,00</b> | <b>100,00</b> |

### Aufwendungen 2026



Der Ergebnishaushalt 2026 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 19.189 Euro aus

Der Finanzhaushalt ist auch im Jahr 2026 ausgeglichen. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf 43.095 Euro.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen 2026 in Höhe von 31.900 Euro stehen Einnahmen in Höhe von 31.400 Euro zur Verfügung. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf – 500 Euro.

Durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, dass die bislang verwendeten Einheitswerte für die Grundsteuer B verfassungswidrig sind, mussten die Grundstücke neu bewertet werden. Ab dem 1. Januar 2025 gelten daher neue, von den Finanzämtern festgesetzte Steuermessbeträge für alle Grundstücke, auch für die landwirtschaftlich genutzten Grundstücke.

Die Neubewertung aller Grundstücke für die Grundsteuern A und B führt zu Verschiebungen der Steuerlast unter den Steuerpflichtigen sowie einer Verschiebung der Steuerlast von gewerblichen zu privat genutzten Grundstücken. Ein eingebrachter Gesetzesentwurf sieht vor, dass rückwirkend ab Januar 2025 den Kommunen die Möglichkeit eröffnet werden soll,

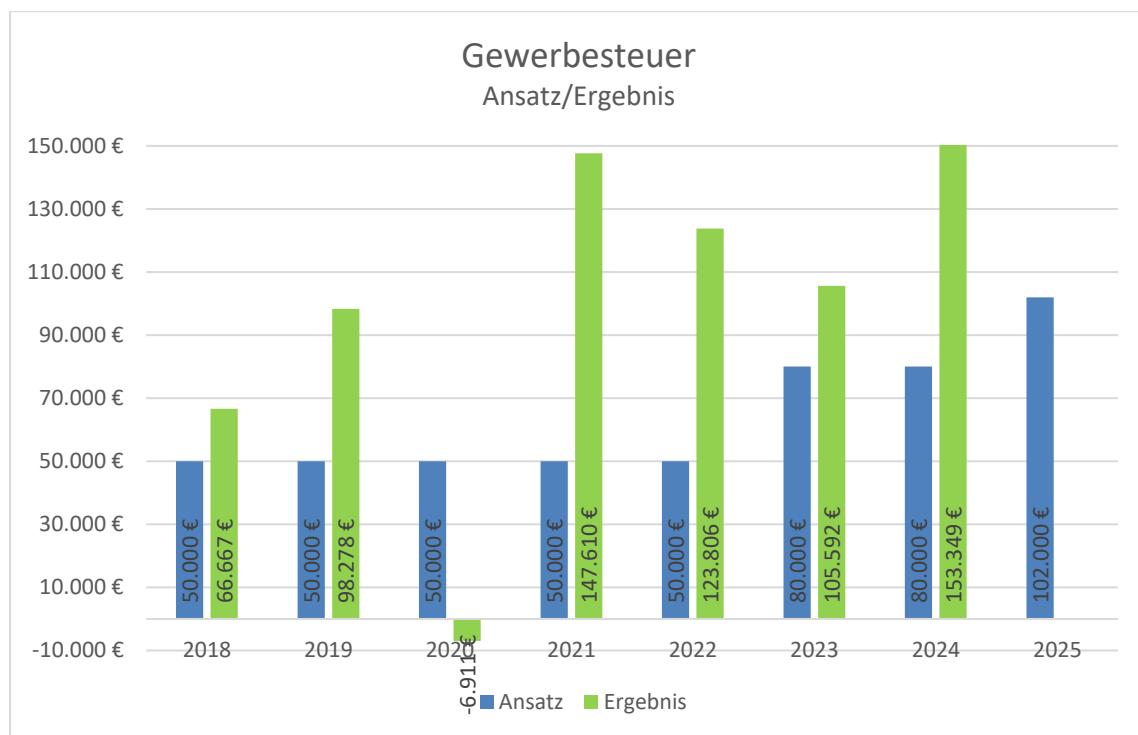
differenzierte Hebesätze bei der Grundsteuer B festzusetzen (Wohngrundstücke/Nichtwohngrundstücke/unbebaute Grundstücke). Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes waren weder das Gesetzgebungsverfahren noch die Beratungen in der Gemeinde abgeschlossen.

Die Hebesätze werden daher nicht in der Haushaltssatzung, sondern in einer gesonderten Hebesatzsatzung beschlossen.

Da die entsprechende Anpassung der neu geregelten Grundsteuer aufkommensneutral gestaltet werden soll, um in Summe eine Mehrbelastung für die Steuerschuldner zu vermeiden, werden für die Haushaltsplanung bei der Grundsteuer A und B jeweils die Vorjahreswerte veranschlagt (Grundsteuer A: 1.200 Euro, Grundsteuer B: 45.000 Euro).

Die Gewerbesteuer wird nach den derzeit bekannten Vorauszahlungen mit einem Hebesatz von 420 v. H. für die Jahre 2025 und 2026 veranschlagt. Nach den festgesetzten Vorauszahlungen werden 102.000 Euro (2025) erwartet. Aufgrund der derzeitigen Steuerschätzungen werden 106.000 Euro für 2026 eingestellt. Bei einem Ansatz von 80.000 Euro im vergangenen Jahr, lag das Ergebnis bei rd. 153.350 Euro.

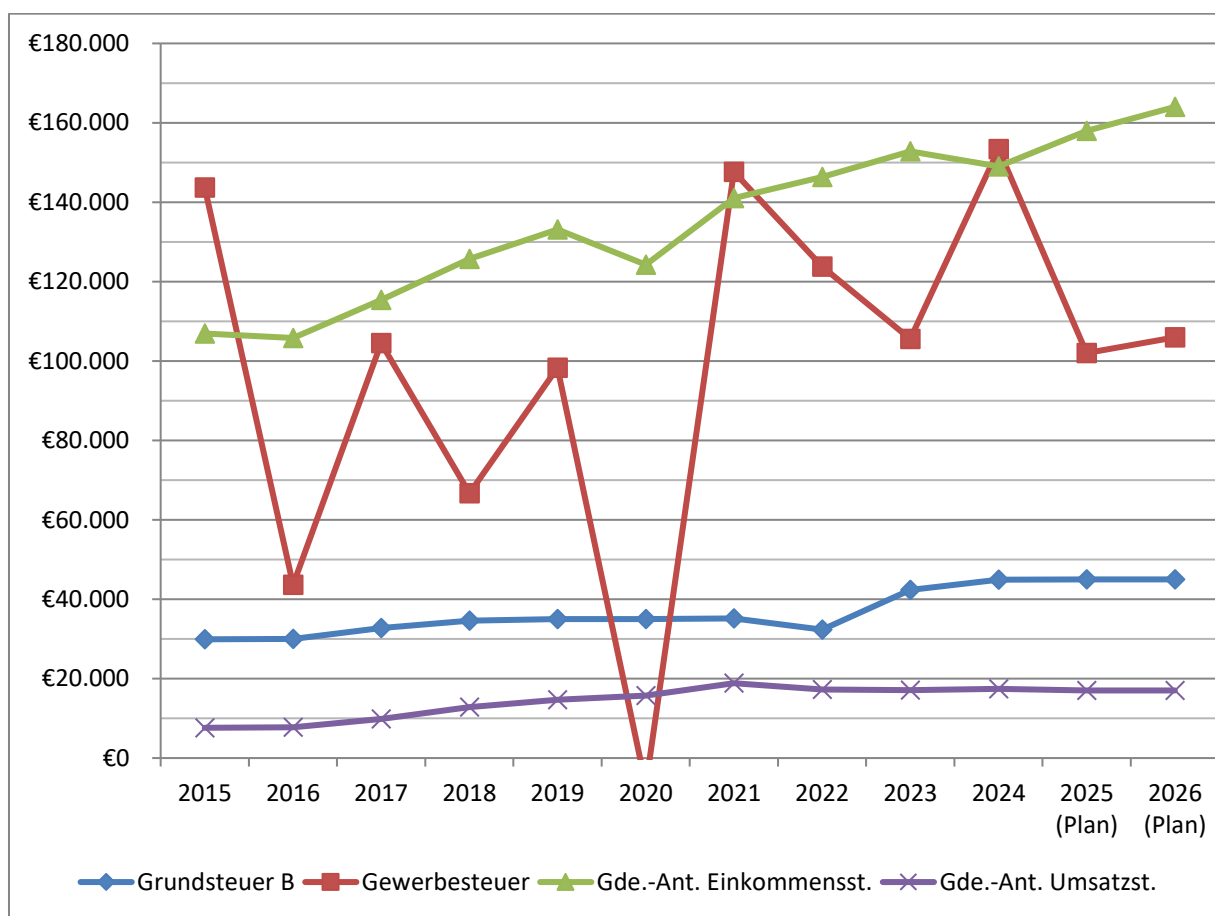
Die Gewerbesteuerumlage wird mit 8.500 Euro (2025) sowie 8.900 Euro (2026) veranschlagt



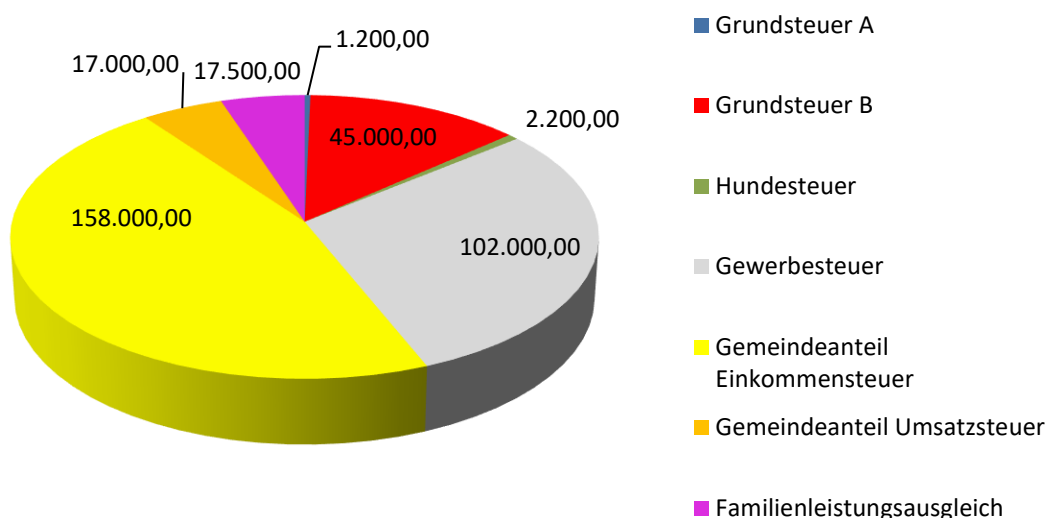
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhöht sich gegenüber dem Vorjahr auf 158.000 Euro (2026: 164.000 Euro). Nach der Steuerschätzung ist in zukünftigen Jahren mit weiteren Steigerungen zu rechnen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist für die Ortsgemeinde Dickendorf eine verlässliche Einnahmequelle. Durch das neue Baugebiet und dadurch höheren Einwohnerzahlen werden die Erträge weiterhin ansteigen.

Aus dem Aufkommen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden 17.000 Euro erwartet. Der Familienleistungsausgleich wird auf 17.500 Euro festgesetzt.

Wichtige Einnahmequellen der Ortsgemeinde Dickendorf



### Zusammensetzung nach Steuerarten 2025



Die Steuerquote beträgt 67 %, sie verdeutlicht, dass 67 % aller Erträge der Gemeinde ihren Ursprung in Steuern haben. Sie ist natürlich auch abhängig von der Konjunktur, insbesondere bei der Gewerbesteuer, die doch immer wieder Schwankungen unterliegt.

Aufgrund der Steuerkraft der Gemeinde, Steuerkraftzahl 2025: 296.909 € (Steuerkraftzahl 2024: 358.890 €) erhält die Ortsgemeinde Dickendorf Schlüsselzuweisungen in Höhe von 103.694 Euro. Die Steuerkraft der Gemeinde liegt bei 804,63 €/Einw.

Der Schwellenwert für den Bezug von Schlüsselzuweisungen A beträgt 1.116,87€/Einw.

Schlüsselzuweisungen B erhält die Ortsgemeinde Dickendorf in Höhe von 23.600 Euro. Die Schlüsselzuweisungen B fließen nicht in die Berechnung der Umlagen ein.

Die Steuerkraftmesszahl setzt sich zusammen aus den Steuerkraftzahlen (nivellierte Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 01. Oktober des vorvergangenen Jahres bis zum 30. September des vergangenen Jahres) der Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, des Gemeindeanteiles der Einkommenssteuer und der Ausgleichsleistungen nach § 21 Landesfinanzausgleichsgesetz (Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs).

Aufwendungen sind in Höhe von insgesamt 510.816 € (2025) geplant. Für das Jahr 2026 wird mit Aufwendungen in Höhe von 497.555 Euro gerechnet.

Größte Positionen:

|                                                    | 2025      | 2026      |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| • Personalaufwendungen                             | 21.690 €  | 21.690 €  |
| • Abschreibungen                                   | 42.596 €  | 42.330 €  |
| • Aufwendungen für Zuwendungen und allgem. Umlagen | 354.385 € | 353.685 € |
| • Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 81.960 €  | 69.660 €  |

In der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen für die Bewirtschaftung (16.500 Euro) und Unterhaltung des Gemeindeeigentums (u.a. Grundstücke, Gebäude, Straßen, KFZ) in Höhe von 37.600 Euro (2025) und 24.100 Euro (2026) enthalten.

Folgende Unterhaltungsaufwendungen wurden eingestellt:

| Schlüssel     | Bezeichnung                                    | 2025             | 2026             | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28100.5238000 | Pauschale Heimat-/Kulturpflege                 | 500,00           | 500,00           | Pauschale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 36610.5231000 | Unterhaltung Spielplätze                       | 700,00           | 700,00           | Pauschale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 36610.5238000 | Anschaffungen Spielgeräte                      | 500,00           | 500,00           | Pauschale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               |                                                |                  |                  | <b>2025+2026:</b><br>Hochwasserschutzmaßnahmen 5.000 €<br>Pauschale Straßenbeleuchtung 1.000 €<br>Brückensanierung 1.500 €<br><b>2025:</b> Pauschale Straßenunterhaltung einschl.<br>Sanierung Weg zur Grillhütte 6.000 €<br>LED Umrüstung Straßenbel. Weg zum Schwimmbad (Kipki-Förderung) 12.000 €<br><b>2026:</b> Pauschale Straßenunterh. 2.000 €<br>Brückenprüfung 2.500 € |
| 54110.5233000 | Unterhaltung Straßen/Beleuchtung               | 25.500,00        | 12.000,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 55110.5231000 | Unterhaltung Öffentl. Grünanlagen, Grundstücke | 2.000,00         | 2.000,00         | Pauschale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 55110.5237000 | Unterhaltung geringw. Geräte                   | 400,00           | 400,00           | Pauschale (z.B. für Rep. Geräte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 55110.5238000 | Anschaffungen gering. Geräte                   | 2.000,00         | 2.000,00         | Pauschale 1.000 €, Anschaffung Ruhebänke 1.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 55310.5231000 | Unterhaltung Friedhof                          | 2.000,00         | 2.000,00         | Unterhaltung Friedhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 57310.5231000 | Unterhaltung Grillhütte                        | 3.500,00         | 3.500,00         | Pauschale 500 €, Erneuerung Dach am Grillplatz 3.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 57310.5238000 | Anschaffungen gering. Geräte                   | 500,00           | 500,00           | Pauschale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gesamt        |                                                | <b>37.600,00</b> | <b>24.100,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Für die LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung (Weg zum Schwimmbad) sind Fördermittel aus dem kommunalen Programm für Klimaschutz und Innovation (KIPKI) in Höhe von 5.000 Euro eingestellt.

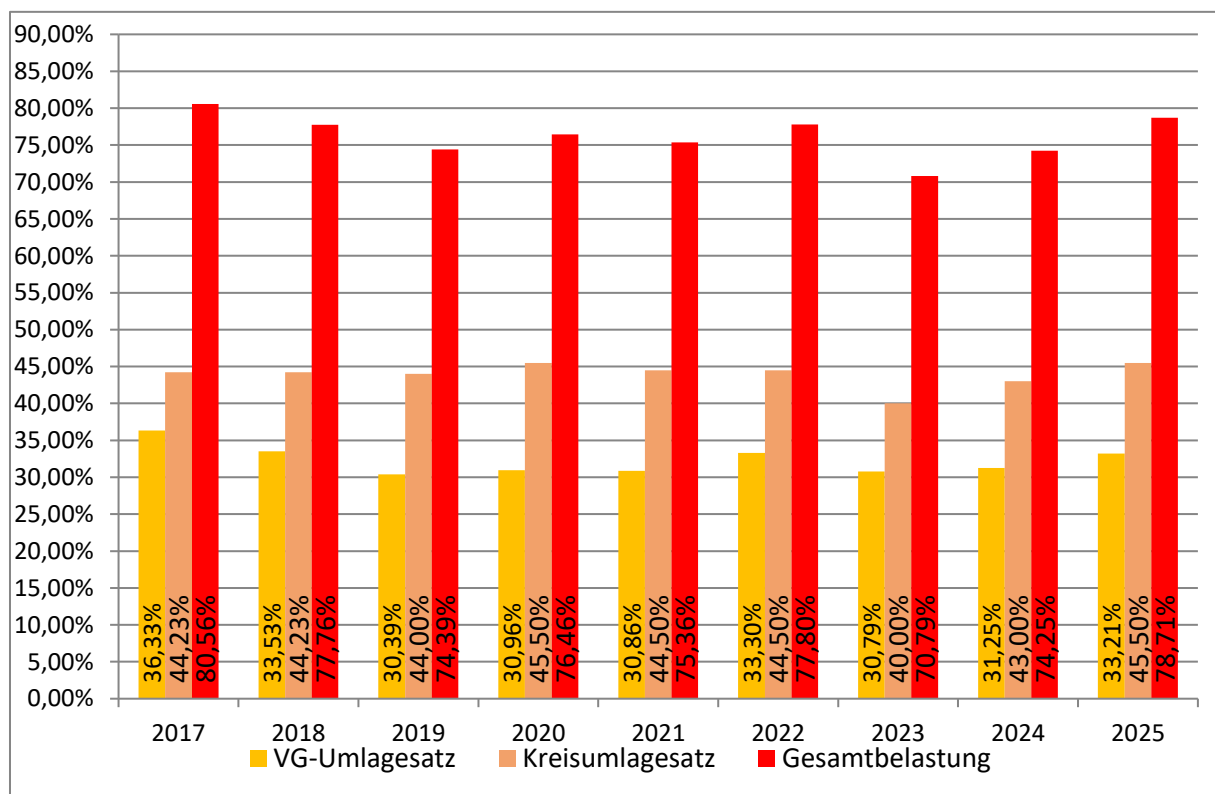
Der Hebesatz der Kreisumlage wurde vom Kreistag für das Jahr 2025 erneut erhöht. Der Hebesatz beträgt 45,5 % (Vorjahr 43 %). In diesem Jahr werden **183.500 Euro** zur Zahlung fällig. Für das Jahr 2026 werden 185.400 Euro eingestellt.

Die Verbandsgemeindeumlage wurde um 1,96 Prozentpunkte erhöht, in den Haushaltsplan wurden für beide Jahre jeweils eine Summe von 133.100 Euro eingeplant.

Bedingt durch den Umstand, dass die Ortsgemeinde Scheuerfeld eine Grundschule in eigener Trägerschaft unterhält, erhebt die Verbandsgemeinde von allen anderen Ortsgemeinden eine Sonderumlage für Grundschulen. Der Umlagesatz wird u.a. von Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen beeinflusst und kann daher stark schwanken. Für die Schulumlage wird in beiden Haushaltsjahren mit Ansätzen von jeweils 25.500 Euro gerechnet.

Umlagegrundlage ist die Steuerkraft einer Gemeinde. In die Berechnung der Umlagegrundlagen werden nur die Schlüsselzuweisungen A eingerechnet.

*Umlagebelastung (Kreis-/VG-Umlage)*



Wie die Berechnung der sog. freien Finanzspitze zeigt, ist der Finanzhaushalt ausgeglichen.

Alle Haushaltsansätze wurden sparsam geplant und der Entwicklung der Vorjahre angepasst. Die freiwilligen Leistungen der Ortsgemeinde Dickendorf beschränken sich weiterhin in Form von Zuschüssen an Vereine, Repräsentations- und Kulturaufwendungen. Größere Einsparpotentiale sind in der Ortsgemeinde kaum zu erkennen.

Massiv gestiegene Energiebeschaffungskosten, Preissteigerungen und Inflation haben die Ortsgemeinde in den Vorjahren belastet. Ungeachtet dieser Bedingungen ist es der Ortsgemeinde gelungen, ihren Haushalt auszugleichen. Die Ortsgemeinde Dickendorf konnte zudem den noch laufenden Investitionskredit aus Vorjahren im Jahr 2024 vorzeitig ablösen. Die Ortsgemeinde Dickendorf ist zum 31.12.2024 schuldenfrei.

## **2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/ Jahresfehlbeträge des Ergebnishaushaltes):**

Anders als in der Kameralistik betrachtet die doppelte Haushaltsführung zur Beurteilung des Haushaltsausgleichs nicht nur das laufende Haushaltsjahr, sondern auch fünf Vorjahre. Nach der neuen Vorschrift ist der Ergebnishaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn er in Erträgen und Aufwendungen mindestens ausgeglichen ist.

Der Haushaltsausgleich konnte wiederholt erreicht werden. Der Ergebnishaushalt 2025 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.095 Euro aus. Im Jahr 2026 beträgt der geplante Jahresüberschuss 19.189 Euro. Auch in den Folgejahren wird der Ergebnishaushalt nach derzeitigen Planzahlen Überschüsse ausweisen.



| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse<br>(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) |                                                         |      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|-------------------|
| lfd.<br>Nr.                                                                                         | Jahr                                                    | Jahr | Betrag<br>in €    |
| 1                                                                                                   | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahreabschluss) | 2020 | 45.936,02         |
| 2                                                                                                   | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahreabschluss) | 2021 | 85.750,42         |
| 3                                                                                                   | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahreabschluss) | 2022 | -7.666,96         |
| 4                                                                                                   | 2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)         | 2023 | 10.695,00         |
| 5                                                                                                   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)         | 2024 | 3.286,00          |
| 6                                                                                                   | Haushaltsjahr (Ansatz)                                  | 2025 | 1.095,00          |
| 7                                                                                                   | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)                          |      | 139.095,48        |
| 8                                                                                                   | Haushaltsjahr (Ansatz)                                  | 2026 | 19.189,00         |
| 9                                                                                                   | Zwischensumme (lfd. Nr. 7 - 8)                          |      | 158.284,48        |
| 10                                                                                                  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                         | 2027 | 46.265,00         |
| 11                                                                                                  | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                         | 2028 | 56.369,00         |
| 12                                                                                                  | <b>Summe</b>                                            |      | <b>260.918,48</b> |

Der jährliche Werteverzehr des Vermögens in Form von Abschreibungen ist mit 42.596 Euro veranschlagt. Für das Jahr 2026 werden 42.330 Euro veranschlagt.

Für Zuwendungen Dritter, die zur Beschaffung von Vermögensgegenständen gewährt wurden (z.B. Landes- und Kreiszuwendungen, Erschließungs- und Ausbaubeiträge etc.) sind sogenannte **Sonderposten** zu bilden, die auf die gesamte Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes abschreibungsgleich und ertragswirksam aufgelöst werden. Für diesen Zweck sind im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 20.591 Euro (2025) und 20.424 Euro (2026) veranschlagt.

Der Nettoaufwand für den Vermögensverzehr (Aufwendungen für Abschreibungen abzüglich ertragswirksamer Auflösung der Sonderposten) beträgt somit 22.005 Euro (2025) und 21.906 Euro (2026).

### 3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge im Finanzhaushalt:

Die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (F44) zeigt die Veränderung der sog. liquiden Mittel (Geldvermögen) auf.

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

Die Finanzhaushalte 2025 und 2026 sind ausgeglichen. Auch in der Finanzplanung wird mit weiteren Überschüssen gerechnet.

| Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung |                                                   |      |                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| lfd. Nr.                                                                             | Jahr                                              | Jahr | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außerordentlichen<br>Ein- und<br>Auszahlungen<br><br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 23 GemHVO) | ./.<br>planmäßige Tilgung<br><br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten<br>F 36 GemHVO) | ./.<br>Mindest-<br>Rückführungsbetrag<br>gemäß Tilgungsplan<br><br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten<br>F 45 GemHVO) | =<br>Betrag       |
| in €                                                                                 |                                                   |      |                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                              |                   |
| 1                                                                                    | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis) | 2020 | 83.253,91                                                                                                                       | -1.009,50                                                                  | 0,00                                                                                                         | 82.244,41         |
| 2                                                                                    | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis) | 2021 | 244.142,57                                                                                                                      | -1.024,52                                                                  | 0,00                                                                                                         | 243.118,05        |
| 3                                                                                    | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis) | 2022 | 82.659,02                                                                                                                       | -1.039,72                                                                  | 0,00                                                                                                         | 81.619,30         |
| 4                                                                                    | 2. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz)             | 2023 | -36.595,00                                                                                                                      | -1.056,00                                                                  | 0,00                                                                                                         | -37.651,00        |
| 5                                                                                    | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)   | 2024 | 9.251,00                                                                                                                        | -1.071,00                                                                  | 0,00                                                                                                         | 8.180,00          |
| 6                                                                                    | Haushaltsjahr (Ansatz)                            | 2025 | 25.100,00                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                         | 25.100,00         |
| 7                                                                                    | <b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</b>           |      | <b>407.811,50</b>                                                                                                               | <b>-5.200,74</b>                                                           | <b>0,00</b>                                                                                                  | <b>402.610,76</b> |
| 8                                                                                    | Haushaltsjahr (Ansatz)                            | 2026 | 43.095,00                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                         | 43.095,00         |
| 9                                                                                    | <b>Zwischensumme (lfd. Nr. 7 bis 8)</b>           |      | <b>450.906,50</b>                                                                                                               | <b>-5.200,74</b>                                                           | <b>0,00</b>                                                                                                  | <b>445.705,76</b> |
| 10                                                                                   | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                   | 2027 | 67.345,00                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                         | 67.345,00         |
| 11                                                                                   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                   | 2028 | 76.145,00                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                         | 76.145,00         |
| 12                                                                                   | <b>Summe</b>                                      |      | <b>594.396,50</b>                                                                                                               | <b>-5.200,74</b>                                                           | <b>0,00</b>                                                                                                  | <b>589.195,76</b> |

4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre:

Der Finanzhaushalt 2025 der Ortsgemeinde Dickendorf enthält ein **Investitionsvolumen** von **111.900 €**; Vorjahr 20.000 € (Ziffer F23).

Es sind folgende **Investitionsmaßnahmen** veranschlagt:

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| • <b>Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet „Auf dem Hof“</b> | <b>24.900 €</b> |
| • <b>Spielgeräte f. Spielplatz</b>                   | <b>5.000 €</b>  |
| • <b>Endabrechnung Ausbau OD 117 - Talstraße</b>     | <b>25.000 €</b> |
| • <b>Umbau Friedhof</b>                              | <b>57.000 €</b> |

Den Investitionsauszahlungen stehen voraussichtlich **Investitionseinzahlungen** in Höhe von **24.900 €** gegenüber.

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>1. Beiträge Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet „Auf dem Hof“</b> | <b>24.900 €</b> |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|

Der Finanzhaushalt 2026 enthält ein **Investitionsvolumen** von **31.900 €**.

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>1. Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet „Auf dem Hof“</b> | <b>1.900 €</b>  |
| <b>2. Planungskosten Ausbau Kirchstraße</b>           | <b>30.000 €</b> |

Den Investitionsauszahlungen stehen Einzahlungen in Höhe von 31.400 € gegenüber.

|                                                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>1. Landeszuwendung Ausbau Talstraße (Gehweg und Haltestelle)</b> | <b>31.400 €</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|

Kreditaufnahmen sind im Haushaltsplan nicht vorgesehen, da alle geplanten Investitionen durch eigene Mittel finanziert werden können.

## 5. Entwicklung der Investitionskredite und Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte:

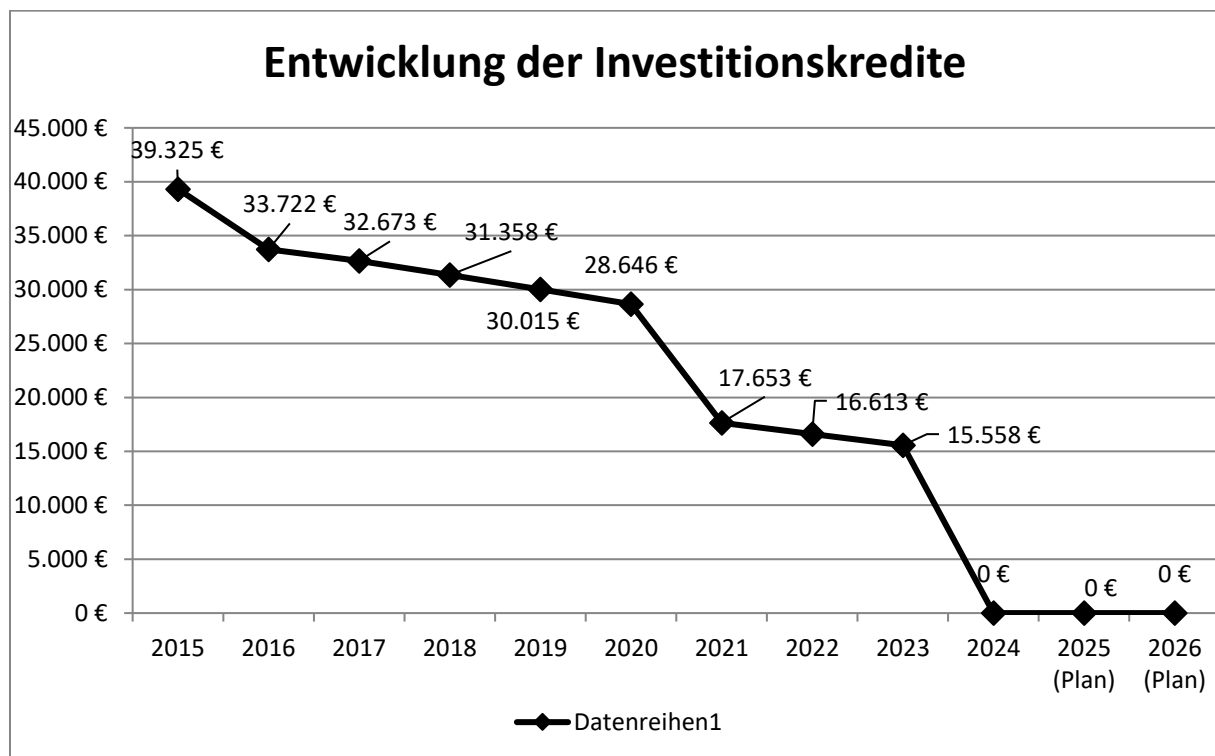
Kreditaufnahmen sind im Haushaltsplan nicht vorgesehen, da alle geplanten Investitionen durch eigene Mittel finanziert werden können.

Eine Neuverschuldung ist in den nächsten Jahren nicht zu erwarten.

Der Saldo der Investitionstätigkeit beläuft sich im Haushalt 2025 auf insgesamt 87.000 Euro und kann gänzlich durch den vorhandenen Liquiditätsbestand finanziert werden.

Auch für das Jahr 2026 sind keine Kreditaufnahmen geplant

Aufgrund der guten Finanzsituation der Ortsgemeinde konnte der noch vorhandene Investitionskredit aus Vorjahren vorzeitig abgelöst werden. Zum 31.12.2024 ist die Ortsgemeinde schuldenfrei.

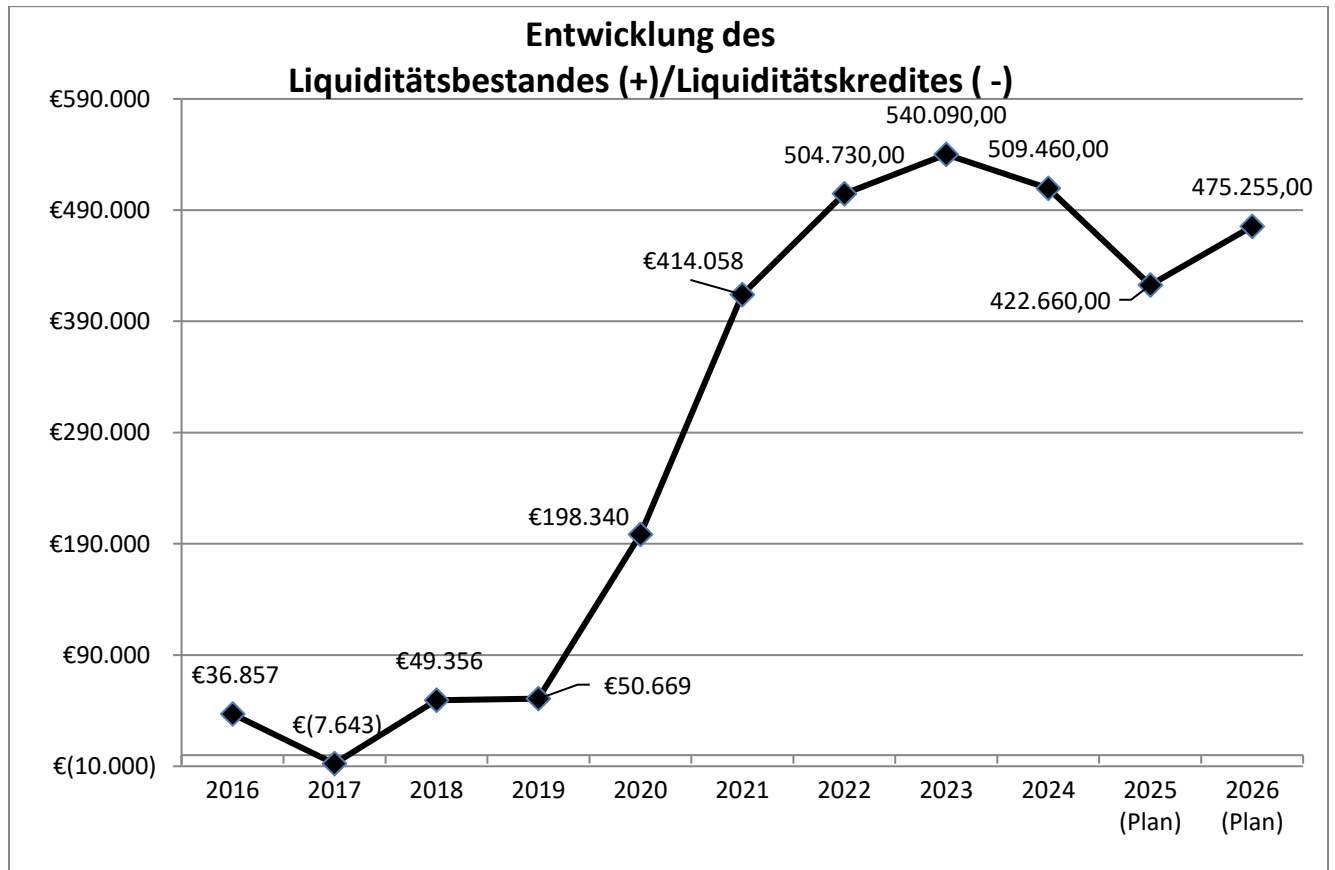


Kreditähnliche Rechtsgeschäfte im Sinne des § 103 (5) der Gemeindeordnung wurden nicht eingegangen.

## 6. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung:

Zum 31.12.2024 konnte die Ortsgemeinde Dickendorf mit einer Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde von 509.460 Euro abschließen.

Die vorhandene Forderung wird zur Finanzierung der geplanten Investitionen herangezogen. Bis zum Ende des Haushaltsjahres wird sich der Liquiditätsbestand bei rd. 422.660 € bewegen, bis Ende 2026 liegt der Bestand voraussichtlich bei 475.255 €.



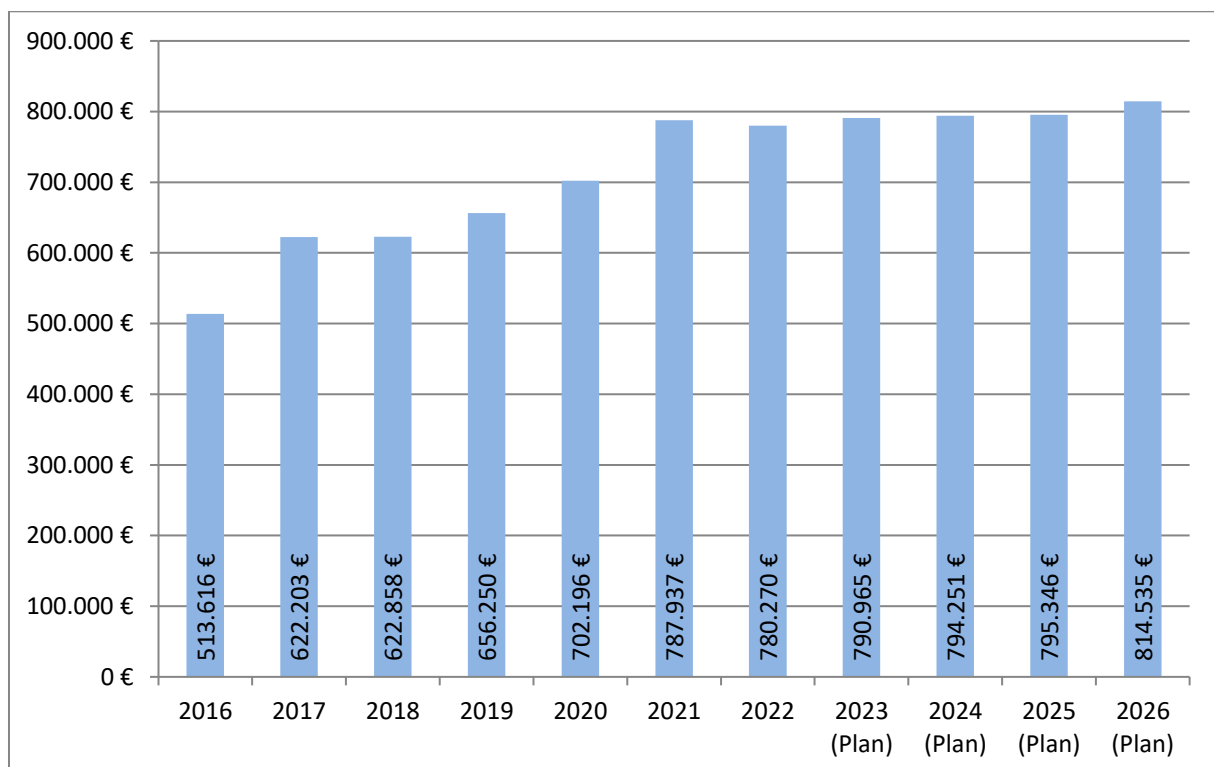
## 7. Entwicklung des Eigenkapitals:

Der in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresüberschuss/-fehlbetrag geht in die Schlussbilanz ein und zeigt die Veränderung des kommunalen Eigenkapitals.

Am ausgewiesenen Planergebnis (E23) ist abzulesen, ob sich das Eigenkapital in weiteren Jahren erhöht (Jahresüberschuss) oder vermindert (Jahresfehlbetrag).

In Zukunft wird das Eigenkapitals durch die ausgewiesenen Überschüsse weiter ansteigen.

### Entwicklung des Eigenkapitals seit Einführung der Doppik



## 8. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich:

Gem. § 38 (6) der Gemeindehaushaltsverordnung haben die Städte und Gemeinden einen Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 13 des Landesfinanzausgleichgesetzes (L FAG) eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Da die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer der Ortsgemeinde Dickendorf den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre nicht übersteigt, ist im Haushaltsplan 2025 kein Sonderposten zu bilden.

## 9. Kennzahlen

| Ergebnis- und Finanzhaushalt                                     | Ansätze | 369 Einwohner<br>(Stand<br>30.06.2024) |
|------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|
|                                                                  | 2025    | 2025                                   |
|                                                                  | Gesamt  | je Einwohner                           |
|                                                                  | €       | €                                      |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 342.900 | 929                                    |
| + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 137.195 | 372                                    |
| + Erträge der sozialen Sicherung                                 | 0       | 0                                      |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 18.316  | 50                                     |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 3.400   | 9                                      |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0       | 0                                      |
| + Sonstige laufende Erträge                                      | 10.000  | 27                                     |
| + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                         | 100     | 0                                      |
| Gesamterträge                                                    | 511.911 | 1387                                   |
| – Personal- und Versorgungsaufwendungen                          | 21.690  | 59                                     |
| – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 81.960  | 222                                    |
| – Abschreibungen                                                 | 42.596  | 115                                    |
| – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 354.385 | 960                                    |
| – Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 0       | 0                                      |
| – Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 10.185  | 28                                     |
| – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen               | 0       | 0                                      |
| Gesamtaufwendungen                                               | 510.816 | 1384                                   |
| Jahresüberschuss                                                 | 1.095   | 3                                      |
| Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 25.100  | 68                                     |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | -87.000 | -236                                   |
| Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag                              | -61.900 | -168                                   |
| – Tilgung von Investitionskrediten                               | 0       | 0                                      |
| Investitionskredite                                              | 0       | 0                                      |
| Liquiditätskredite                                               | 0       | 0                                      |
| Kreisumlage                                                      | 183.500 | 497                                    |
| Verbandsgemeindeumlage                                           | 133.100 | 361                                    |

## Entwicklung der Haushaltswirtschaft Dickendorf 2025/2026

| <b>I. Haushaltsvolumen</b>                                                  |  |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------------|----------------|
| <b>1. Ergebnishaushalt</b>                                                  |  | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    |
| - Gesamtbetrag Erträge (E 8 + 17 )                                          |  | 511.911        | 516.744        |
| - Gesamtbetrag Aufwendungen (E 15 + 18)                                     |  | 510.816        | 497.555        |
| <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf ( E 20)</b>                            |  | <b>1.095</b>   | <b>19.189</b>  |
|                                                                             |  |                |                |
| <b>2. Finanzhaushalt</b>                                                    |  | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen (F 23)                                      |  | 25.100         | 43.095         |
| abzgl. Tilgung (F 36)                                                       |  | 0              | 0              |
| <b>Ausgleich Finanzhaushalt (F 44)</b>                                      |  | <b>25.100</b>  | <b>43.095</b>  |
|                                                                             |  |                |                |
| <b>3. Bedeutende Ertragspositionen</b>                                      |  | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    |
| <b>a) Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)</b>                                |  | <b>342.900</b> | <b>352.900</b> |
| - Grundsteuer A + B                                                         |  | 46.200         | 46.200         |
| - Gewerbesteuer                                                             |  | 102.000        | 106.000        |
| - Hundesteuer                                                               |  | 2.200          | 2.200          |
| - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                     |  | 158.000        | 164.000        |
| - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                        |  | 17.000         | 17.000         |
| - Familienleistungsausgleich                                                |  | 17.500         | 17.500         |
| <b>b) Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)</b> |  | <b>137.195</b> | <b>132.145</b> |
| - Schlüsselzuweisungen A + B                                                |  | 127.300        | 127.300        |
| - Zuwendungen (Kipki-Förderung)                                             |  | 5.000          | 0              |
| - Ertäge aus der Auflösung von Sonderposten f. Investitionen/Zuwendungen    |  | 4.895          | 4.845          |
| <b>c) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)</b>                     |  | <b>18.316</b>  | <b>18.199</b>  |
| - sonst. Verwaltungsgebühren                                                |  | 120            | 120            |
| - Entgelte für das Bestattungswesen                                         |  | 2.500          | 2.500          |
| - Ertäge a.d.Auflös.v.Sonderposten f. Investitionen/Beiträge                |  | 15.696         | 15.579         |
| <b>d) Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)</b>                          |  | <b>3.400</b>   | <b>3.400</b>   |
| - Mieten und Pachten                                                        |  | 3.400          | 3.400          |
| <b>e) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)</b>                        |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>f) Sonstige laufende Erträge (E 7)</b>                                   |  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| - Konzessionsabgaben                                                        |  | 10.000         | 10.000         |
| - Auflösung Sonderposten komm. Finanzausgleich                              |  | 0              | 0              |
| <b>g) Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)</b>                           |  | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| - Vollverzinsung der Gewerbesteuer                                          |  | 100            | 100            |
| <b>Summe Erträge Ergebnishaushalt</b>                                       |  | <b>511.911</b> | <b>516.744</b> |



| <b>4. Bedeutende Aufwandspositionen</b>                                          | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>a) Personalaufwendungen (E 9)</b>                                             | <b>21.690</b>  | <b>21.690</b>  |
| <b>b) Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (E 10)</b>                      | <b>81.960</b>  | <b>69.660</b>  |
| - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall                                | 16.500         | 16.500         |
| - Unterhaltungsaufwendungen (Grundstücke, Gebäude, Straßen, Plätze, KFZ)         | 37.600         | 24.100         |
| - Kostenerstattungen                                                             | 23.460         | 24.660         |
| - sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                               | 4.400          | 4.400          |
| <b>c) Abschreibungen (E 11)</b>                                                  | <b>42.596</b>  | <b>42.330</b>  |
| <b>d) Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen (E 12)</b> | <b>354.385</b> | <b>353.685</b> |
| - Zuwendungen, Zuschüsse an Vereine                                              | 3.785          | 785            |
| - Kreisumlage                                                                    | 183.500        | 185.400        |
| - Verbandsgemeindeumlage                                                         | 133.100        | 133.100        |
| - Sonderumlage an VG - Grundschule                                               | 25.500         | 25.500         |
| - Gewerbesteuerumlage                                                            | 8.500          | 8.900          |
| <b>e) Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)</b>                                  | <b>10.185</b>  | <b>10.190</b>  |
| - Geschäftsaufw., Vers.beiträge, Grundsteuer, Verfügungsmittel, Repäsentationen  | 10.185         | 10.190         |
| -Einstellung Sonderposten für Belastungen komm. Finanzausgl.                     | 0              | 0              |
| <b>f) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| - Zinsen für Investitionskredite                                                 | 0              | 0              |
| <b>Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt</b>                                       | <b>510.816</b> | <b>497.555</b> |

| <b>5. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)</b>                                                | <b>2025</b>    | <b>2026</b>   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 27)                                                   | 24.900         | 31.400        |
| abzügl. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)                                           | 111.900        | 31.900        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)</b>                         | <b>-87.000</b> | <b>-500</b>   |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen (F23)                                                           | 25.100         | 43.095        |
| abzügl. Tilgung von Investitionskrediten (F36)                                                  | 0              | 0             |
| <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>25.100</b>  | <b>43.095</b> |

| <b>6. Bedeutende Investitionsmaßnahmen</b> | <b>2025</b>    | <b>2026</b>   |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|
| Ausgleichsmaßnahmen                        | 24.900         | 1.900         |
| Kinderspielplätze                          | 5.000          | 0             |
| Ausbau Kirchstraße                         | 0              | 30.000        |
| Ausbau Talstraße                           | 25.000         | 0             |
| Friedhof                                   | 57.000         | 0             |
|                                            | <b>111.900</b> | <b>31.900</b> |

| <b>II. Umlagegrundlagen (VG-Umlagen, Kreisumlage)</b>     | <b>2025</b>    |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| - Grundsteuer A                                           | 766            |
| - Grundsteuer B                                           | 41.608         |
| - Gewerbesteuer                                           | 72.102         |
| - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                  | 146.356        |
| - Ausgleichszahlungen § 21 LFAG (Familienlastenausgleich) | 19.051         |
| - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                      | 17.026         |
| - Schlüsselzuweisungen                                    | 103.694        |
| <b>Summe der Umlagegrundlagen</b>                         | <b>400.603</b> |

| <b>III. Verbandsgemeindeumlage (Basis Finanzhaushalt)</b>           | <b>2025</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| - Umlagegrundlage (Steuerkraftzahlen VG insgesamt)                  | 32.910.509  |
| - Anteil der OG Dickendorf an der Umlagegrundlage (Steuerkraftzahl) | 400.603     |
| - Anteil der OG Dickendorf an der Umlagegrundlage in Prozent        | 1,22%       |
| - Umlagevolumen                                                     | 133.060     |
| - Umlagehebesatz                                                    | 33,21%      |

| <b>IV. Schulumlage Grundschulen (Basis Finanzhaushalt)</b>          | <b>2025</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| - Umlagegrundlage (Steuerkraftzahlen VG insgesamt)                  | 30.595.484  |
| - Anteil der OG Dickendorf an der Umlagegrundlage (Steuerkraftzahl) | 400.603     |
| - Anteil der OG Dickendorf an der Umlagegrundlage in Prozent        | 1,31%       |
| - Umlagevolumen                                                     | 25.130      |
| - Umlagehebesatz                                                    | 6,27%       |

| <b>V. Kreisumlage (Basis Finanzhaushalt)</b>                      | <b>2025</b>   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Umlageanteil der OG Dickendorf (Steuerkraftzahl x Umlagehebesatz) | 182.274       |
| <b>- Umlagehebesatz</b>                                           | <b>45,50%</b> |

| Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte |         |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt                                                   | Produkt | Bezeichnung                                                                       |
| 1 - Zentrale Verwaltung                                        | 11110   | Unterstützung der Verwaltungsführung                                              |
|                                                                | 11130   | Öffentlichkeitsarbeit                                                             |
|                                                                | 11140   | Gremien                                                                           |
|                                                                | 11410   | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (ohne technisches Gebäudemanagement) |
|                                                                | 11450   | Sonstige zentrale Dienste, Versicherungen                                         |
|                                                                | 12120   | Statistik, Wahlen, sonst. Abstimmungen                                            |
| 2 - Schulen und Kultur                                         | 26220   | Förderung der Musikpflege                                                         |
|                                                                | 28100   | Heimat- und sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften                          |
| 3 - Soziales und Jugend                                        | 36550   | Förderung anderer Träger von Kindergärten                                         |
|                                                                | 36610   | Jugendarbeit                                                                      |
| 4 - Gesundheit und Sport                                       | 42100   | Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports           |
| 5 - Gestaltung Umwelt                                          | 51120   | Räumliche Planung und Entwicklung, Bodenordnung                                   |
|                                                                | 54110   | Gemeindestraßen                                                                   |
|                                                                | 55110   | Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen                |
|                                                                | 55310   | Friedhofs- und Bestattungswesen                                                   |
|                                                                | 57310   | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                |
| 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen                            | 61100   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, steuerähnliche Einnahmen     |
|                                                                | 61200   | Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen, Mahnggeb. usw.)                 |
|                                                                | 63000   | Allgemeine Finanzwirtschaft                                                       |

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt                                                          | Ansatz          | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Ansätze        | Planungsdaten   | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------------|------------------|
|          |                                                                                       | 2023            | 2024                          | 2025           | 2026           | 2027            | 2028           |                         |                  |
|          |                                                                                       | in €            |                               |                |                |                 |                |                         |                  |
| E 1      | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 311.850         | 317.850                       | 342.900        | 352.900        | 364.900         | 377.900        |                         | 40               |
| E 2      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                        | 19.762          | 49.562                        | 137.195        | 132.145        | 131.771         | 131.771        |                         | 41               |
| E 3      | + Erträge der sozialen Sicherung                                                      | 0               | 0                             | 0              | 0              | 0               | 0              |                         | 42               |
| E 4      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 16.206          | 17.706                        | 18.316         | 18.199         | 17.771          | 17.771         |                         | 43               |
| E 5      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 3.285           | 3.285                         | 3.400          | 3.400          | 3.400           | 3.400          |                         | 441, 443-445     |
| E 6      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 0               | 0                             | 0              | 0              | 0               | 0              |                         | 442              |
| E 7      | + Sonstige laufende Erträge                                                           | 91.407          | 22.545                        | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000         |                         | 451-452, 46, 491 |
| E 8      | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>442.510</b>  | <b>410.948</b>                | <b>511.811</b> | <b>516.644</b> | <b>527.842</b>  | <b>540.842</b> | Summe E 1 bis E 7       |                  |
| E 9      | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                                               | 18.840          | 18.840                        | 21.690         | 21.690         | 21.690          | 21.690         |                         | 50-51            |
| E 10     | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 56.474          | 51.724                        | 81.960         | 69.660         | 60.110          | 58.810         |                         | 52               |
| E 11     | – Abschreibungen                                                                      | 38.820          | 38.758                        | 42.596         | 42.330         | 38.702          | 37.398         |                         | 53               |
| E 12     | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                              | 293.785         | 288.285                       | 354.385        | 353.685        | 350.985         | 356.485        |                         | 54               |
| E 13     | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                 | 0               | 0                             | 0              | 0              | 0               | 0              |                         | 55               |
| E 14     | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                      | 23.765          | 9.940                         | 10.185         | 10.190         | 10.190          | 10.190         |                         | 56, 591          |
| E 15     | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>431.684</b>  | <b>407.547</b>                | <b>510.816</b> | <b>497.555</b> | <b>481.677</b>  | <b>484.573</b> | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16     | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>10.826</b>   | <b>3.401</b>                  | <b>995</b>     | <b>19.089</b>  | <b>46.165</b>   | <b>56.269</b>  | E 8 J. E 15             |                  |
| E 17     | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                              | 110             | 110                           | 100            | 100            | 100             | 100            |                         | 47               |
| E 18     | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                    | 241             | 225                           | 0              | 0              | 0               | 0              |                         | 57               |
| E 19     | <b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>                   | <b>-131</b>     | <b>-115</b>                   | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>      | <b>100</b>     | E 17 J. E 18            |                  |
| E 20     | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>10.695</b>   | <b>3.286</b>                  | <b>1.095</b>   | <b>19.189</b>  | <b>46.265</b>   | <b>56.369</b>  | E 16 + E 19             |                  |
|          | + außerordentliche Erträge                                                            | 0               | 0                             | 0              | 0              | 0               | 0              |                         | 499              |
|          | – außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0               | 0                             | 0              | 0              | 0               | 0              |                         | 599              |
| E 21     | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                     | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | 499 J. 599              |                  |
|          | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0               | 0                             | 0              | 0              | 0               | 0              |                         | 481              |
|          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0               | 0                             | 0              | 0              | 0               | 0              |                         | 581              |
| E 22     | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | 481 J. 581              |                  |
| E 23     | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /-fehlbetrag)</b>                                 | <b>10.695</b>   | <b>3.286</b>                  | <b>1.095</b>   | <b>19.189</b>  | <b>46.265</b>   | <b>56.369</b>  | Summe E 20 bis E 22     |                  |
|          |                                                                                       |                 |                               |                |                |                 |                |                         |                  |
| F 23     | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>             | <b>-36.595</b>  | <b>9.251</b>                  | <b>25.100</b>  | <b>43.095</b>  | <b>67.345</b>   | <b>76.145</b>  | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 24     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                            | 31.400          | 0                             | 0              | 31.400         | 17.100          | 0              |                         | 681              |
| F 25     | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                  | 500             | 125.200                       | 24.900         | 0              | 547.500         | 0              |                         | 682-683          |
| F 26     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                   | 0               | 0                             | 0              | 0              | 0               | 0              |                         | 684-689          |
| F 27     | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>31.900</b>   | <b>125.200</b>                | <b>24.900</b>  | <b>31.400</b>  | <b>564.600</b>  | <b>0</b>       | Summe F 24 bis F 26     |                  |
| F 28     | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                  | 0               | 0                             | 0              | 0              | 0               | 0              |                         | 781, 784         |
| F 29     | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                        | 133.501         | 20.000                        | 111.900        | 31.900         | 701.900         | 1.400          |                         | 785              |
| F 30     | – Auszahlungen für Finanzanlagen                                                      | 0               | 0                             | 0              | 0              | 0               | 0              |                         | 786              |
| F 31     | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                   | 0               | 0                             | 0              | 0              | 0               | 0              |                         | 787-789          |
| F 32     | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>133.501</b>  | <b>20.000</b>                 | <b>111.900</b> | <b>31.900</b>  | <b>701.900</b>  | <b>1.400</b>   | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33     | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-101.601</b> | <b>105.200</b>                | <b>-87.000</b> | <b>-500</b>    | <b>-137.300</b> | <b>-1.400</b>  | F 27 J. F 32            |                  |
| F 34     | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                            | <b>-138.196</b> | <b>114.451</b>                | <b>-61.900</b> | <b>42.595</b>  | <b>-69.955</b>  | <b>74.745</b>  | F 23 + F 33             |                  |
| F 35     | + Aufnahme von Investitionskrediten                                                   | 0               | 0                             | 0              | 0              | 0               | 0              |                         | 691-692          |
| F 36     | – Tilgung von Investitionskrediten                                                    | 1.056           | 1.071                         | 0              | 0              | 0               | 0              |                         | 791-792          |
| F 37     | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                       | <b>-1.056</b>   | <b>-1.071</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | F 35 J. F 36            |                  |
| F 38     | <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse</b>       | <b>109.252</b>  | <b>-113.380</b>               | <b>61.900</b>  | <b>-42.595</b> | <b>69.955</b>   | <b>-74.745</b> | (695+696) J. (795+796)  |                  |
| F 39     | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | (693+694) J. (793+794)  |                  |
| F 40     | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                     | <b>108.196</b>  | <b>-114.451</b>               | <b>61.900</b>  | <b>-42.595</b> | <b>69.955</b>   | <b>-74.745</b> | Summe F 37 bis F 39     |                  |
| F 41     | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                                | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | 699 J. 799              |                  |
| F 42     | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>             | <b>108.196</b>  | <b>-114.451</b>               | <b>61.900</b>  | <b>-42.595</b> | <b>69.955</b>   | <b>-74.745</b> | F 40 + F 41             |                  |
| F 43     | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>         | <b>-109.252</b> | <b>113.380</b>                | <b>-61.900</b> | <b>42.595</b>  | <b>-69.955</b>  | <b>74.745</b>  | F 41 J. F 38            |                  |
| F 44     | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                        | <b>-37.651</b>  | <b>8.180</b>                  | <b>25.100</b>  | <b>43.095</b>  | <b>67.345</b>   | <b>76.145</b>  | F 23 J. F 36            |                  |

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO  
in Euro**

**11410005 Ausgleichsmaßnahmen**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)                                                   | Ergebnisse<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansätze des<br>Vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigun-<br>gen des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>Haushalts-<br>jahre danach | bis ein-<br>schließlich<br>Vorjahr be-<br>reitgestellt | Gesamtein-/<br>-auszahlung<br>en | davon be-<br>reits bereit-<br>gestellt |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                          | 1                                   | 2                        | 3                                   | 4                                                                       | 5               | 6               | 7               | 8                                     | 9                                                      | 10                               | 11                                     |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                      |                                     |                          | 24.900                              | 0                                                                       | 0               | 0               | 0               | 0                                     | 0,00                                                   | 0,00                             |                                        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                      |                                     |                          | 24.900                              | 0                                                                       | 1.900           | 1.900           | 1.400           | 0                                     | 0,00                                                   | 0,00                             |                                        |
|                                                                                                          |                                     |                          |                                     |                                                                         |                 |                 |                 |                                       |                                                        |                                  |                                        |
| <b>11410.7859305<br/>Auszahlungen für AIB Aus-<br/>gleichsmaßnahmen</b>                                  |                                     |                          | 24.900                              | 0                                                                       | 1.900           | 1.900           | 1.400           | 0                                     | 0,00                                                   | 0,00                             |                                        |
| <b>11410.6826505<br/>Anzahlungen für Beiträge von<br/>privaten Unternehmen und<br/>übrigen Bereichen</b> |                                     |                          | 24.900                              | 0                                                                       | 0               | 0               | 0               | 0                                     | 0,00                                                   | 0,00                             |                                        |
| .                                                                                                        |                                     |                          | 0                                   | 0                                                                       | -1.900          | -1.900          | -1.400          | 0                                     | 0,00                                                   | 0,00                             |                                        |

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO  
in Euro**

**366100000 Investitionen Spielplätze**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)                                                      | Ergebnisse<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansätze des<br>Vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigun-<br>gen des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>Haushalts-<br>jahre danach | bis ein-<br>schließlich<br>Vorjahr be-<br>reitgestellt | Gesamtein-/<br>-auszahlung<br>en | davon be-<br>reits bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                             | 1                                   | 2                        | 3                                   | 4                                                                       | 5               | 6               | 7               | 8                                     | 9                                                      | 10                               | 11                                     |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                         |                                     |                          | 0                                   | 0                                                                       | 0               | 0               | 0               | 0                                     | 0,00                                                   | 0,00                             |                                        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                         |                                     |                          | 5.000                               | 0                                                                       | 0               | 0               | 0               | 0                                     | 0,00                                                   | 0,00                             |                                        |
|                                                                                                             |                                     |                          |                                     |                                                                         |                 |                 |                 |                                       |                                                        |                                  |                                        |
| <b>36610.7857100<br/>Ausz f bewegliche Sachen d<br/>Anlavermög oberhalb d<br/>Wertgrenze i.H.v. 1.000 €</b> |                                     |                          | 0                                   | 0                                                                       | 0               | 0               | 0               | 0                                     | 0,00                                                   | 0,00                             |                                        |
| <b>36610.7859300<br/>Auszahlungen für Baumaß-<br/>nahmen</b>                                                |                                     |                          | 5.000                               | 0                                                                       | 0               | 0               | 0               | 0                                     | 0,00                                                   | 0,00                             |                                        |
| .                                                                                                           |                                     |                          | -5.000                              | 0                                                                       | 0               | 0               | 0               | 0                                     | 0,00                                                   | 0,00                             |                                        |

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO  
in Euro**

**541001701 Ausbau OD K117 Talstraße**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)                          | Ergebnisse<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansätze des<br>Vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigun-<br>gen des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>Haushalts-<br>jahre danach | bis ein-<br>schließlich<br>Vorjahr be-<br>reitetgestellt | Gesamtein-/<br>-auszahlung<br>en | davon be-<br>reits bereit-<br>gestellt |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                 | 1                                   | 2                        | 3                                   | 4                                                                       | 5               | 6               | 7               | 8                                     | 9                                                        | 10                               | 11                                     |
| <b>Einzahlungen</b>                                                             |                                     |                          | 0                                   | 0                                                                       | 31.400          | 0               | 0               | 0                                     | 0,00                                                     | 0,00                             |                                        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                             |                                     |                          | 25.000                              | 0                                                                       | 0               | 0               | 0               | 0                                     | 0,00                                                     | 0,00                             |                                        |
|                                                                                 |                                     |                          |                                     |                                                                         |                 |                 |                 |                                       |                                                          |                                  |                                        |
| <b>54110.7859300<br/>Auszahlungen für Baumaß-<br/>nahmen</b>                    |                                     |                          | 25.000                              | 0                                                                       | 0               | 0               | 0               | 0                                     | 0,00                                                     | 0,00                             |                                        |
| <b>54110.6816620<br/>Anzahlungen auf Investiti-<br/>onszuwendungen vom Land</b> |                                     |                          | 0                                   | 0                                                                       | 31.400          | 0               | 0               | 0                                     | 0,00                                                     | 0,00                             |                                        |
| <b>54110.6827500<br/>Beiträge und Entgelte vom<br/>privaten Bereich</b>         |                                     |                          | 0                                   | 0                                                                       | 0               | 0               | 0               | 0                                     | 0,00                                                     | 0,00                             |                                        |
| <b>.</b>                                                                        |                                     |                          | -25.000                             | 0                                                                       | 31.400          | 0               | 0               | 0                                     | 0,00                                                     | 0,00                             |                                        |

### Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro

#### 541100002 Ausbau Kirchstraße

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)                  | Ergebnisse<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansätze des<br>Vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigun-<br>gen des<br>Haushalts-<br>jahres 2026 | Ansätze<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>Haushalts-<br>jahre danach | bis ein-<br>schließlich<br>Vorjahr be-<br>reitgestellt | Gesamtein-/<br>-auszahlung<br>en | davon be-<br>reits bereit-<br>gestellt |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                         | 1                                   | 2                        | 3                                   | 4                                                                            | 5               | 6               | 7               | 8                                     | 9                                                      | 10                               | 11                                     |
| <b>Einzahlungen</b>                                                     |                                     |                          | 0                                   | 0                                                                            | 0               | 547.500         | 0               | 0                                     | 0,00                                                   | 0,00                             |                                        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                     |                                     |                          | 0                                   | 0                                                                            | 30.000          | 700.000         | 0               | 0                                     | 0,00                                                   | 0,00                             |                                        |
|                                                                         |                                     |                          |                                     |                                                                              |                 |                 |                 |                                       |                                                        |                                  |                                        |
| <b>54110.7859302<br/>Auszahlungen für AIB Aus-<br/>bau Kirchstraße</b>  |                                     |                          | 0                                   | 80.000                                                                       | 30.000          | 700.000         | 0               | 0                                     | 0,00                                                   | 0,00                             |                                        |
| <b>54110.6827500<br/>Beiträge und Entgelte vom<br/>privaten Bereich</b> |                                     |                          | 0                                   | 0                                                                            | 0               | 547.500         | 0               | 0                                     | 0,00                                                   | 0,00                             |                                        |
| .                                                                       |                                     |                          | 0                                   | 80.000                                                                       | -30.000         | -152.500        | 0               | 0                                     | 0,00                                                   | 0,00                             |                                        |



### Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro

#### 553100001 Friedhof - Neugestaltung

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)                                                       | Ergebnisse<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansätze des<br>Vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigun-<br>gen des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>Haushalts-<br>jahre danach | bis ein-<br>schließlich<br>Vorjahr be-<br>reitgestellt | Gesamtein-/<br>-auszahlung<br>en | davon be-<br>reits bereit-<br>gestellt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                              | 1                                   | 2                        | 3                                   | 4                                                                       | 5               | 6               | 7               | 8                                     | 9                                                      | 10                               | 11                                     |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                          |                                     |                          | 0                                   | 0                                                                       | 0               | 17.100          | 0               | 0                                     | 0,00                                                   | 0,00                             |                                        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                          |                                     |                          | 57.000                              | 0                                                                       | 0               | 0               | 0               | 0                                     | 0,00                                                   | 0,00                             |                                        |
|                                                                                                              |                                     |                          |                                     |                                                                         |                 |                 |                 |                                       |                                                        |                                  |                                        |
| <b>55310.7859301<br/>Auszahlungen für AIB Fried-<br/>hof</b>                                                 |                                     |                          | 57.000                              | 0                                                                       | 0               | 0               | 0               | 0                                     | 0,00                                                   | 0,00                             |                                        |
| <b>55310.7857100<br/>Ausz f bewegliche Sachen d<br/>Anlaver mög oberhalb d<br/>Wertgrenze i.H.v. 1.000 €</b> |                                     |                          | 0                                   | 0                                                                       | 0               | 0               | 0               | 0                                     | 0,00                                                   | 0,00                             |                                        |
| <b>55310.6815900<br/>Investitionszuwendungen<br/>von übrigen Bereichen</b>                                   |                                     |                          | 0                                   | 0                                                                       | 0               | 0               | 0               | 0                                     | 0,00                                                   | 0,00                             |                                        |
| <b>55310.6814200<br/>Investitionszuwendungen<br/>vom Land</b>                                                |                                     |                          | 0                                   | 0                                                                       | 0               | 17.100          | 0               | 0                                     | 0,00                                                   | 0,00                             |                                        |
| <b>.</b>                                                                                                     |                                     |                          | -57.000                             | 0                                                                       | 0               | 17.100          | 0               | 0                                     | 0,00                                                   | 0,00                             |                                        |

## Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

| Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung )<br>verantwortlich |                                                                                                    |         |                               |         |         |               |               | Erläuterung               |                     |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|
| lfd. Nr.                                                | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                                               | Ansätze | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften   | Konto-<br>nummern   |
|                                                         |                                                                                                    | 2023    | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |                           |                     |
|                                                         |                                                                                                    | in €    |                               |         |         |               |               |                           |                     |
| E 1                                                     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 40                  |
| E 2                                                     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                             | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 41                  |
| E 3                                                     | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 42                  |
| E 4                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                          | 120     | 120                           | 120     | 120     | 120           | 120           |                           | 43                  |
| E 5                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                               | 2.285   | 2.285                         | 2.400   | 2.400   | 2.400         | 2.400         |                           | 441, 443-<br>445    |
| E 6                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                             | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 442                 |
| E 7                                                     | + Sonstige laufende Erträge                                                                        | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 451-452,<br>46, 491 |
| E 8                                                     | Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit                                            | 2.405   | 2.405                         | 2.520   | 2.520   | 2.520         | 2.520         | Summe E1 bis<br>E 7       |                     |
| E 9                                                     | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                            | 14.060  | 14.060                        | 15.510  | 15.510  | 15.510        | 15.510        |                           | 50-51               |
| E 10                                                    | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | 1.074   | 1.424                         | 1.460   | 1.460   | 1.210         | 1.210         |                           | 52                  |
| E 11                                                    | – Abschreibungen                                                                                   | 2.164   | 2.164                         | 2.164   | 2.164   | 450           | 295           |                           | 53                  |
| E 12                                                    | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                        | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 54                  |
| E 13                                                    | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                              | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 55                  |
| E 14                                                    | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                   | 1.975   | 1.995                         | 2.210   | 2.210   | 2.210         | 2.210         |                           | 56, 591             |
| E 15                                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                                       | 19.273  | 19.643                        | 21.344  | 21.344  | 19.380        | 19.225        | Summe E 9<br>bis E 14     |                     |
| E 16                                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                        | -16.868 | -17.238                       | -18.824 | -18.824 | -16.860       | -16.705       | E 8 J. E15                |                     |
| E 17                                                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                           | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 47                  |
| E 18                                                    | – Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                              | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 57                  |
| E 19                                                    | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | E 17 J. E 18              |                     |
| E 20                                                    | Ordentliches Ergebnis                                                                              | -16.868 | -17.238                       | -18.824 | -18.824 | -16.860       | -16.705       | E 16 + E 19               |                     |
| E 21                                                    | Außerordentliches Ergebnis                                                                         | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | 499 J. 599                |                     |
| E 22                                                    | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | 481 J. 581                |                     |
| E 23                                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss<br>/Jahresfehlbetrag)                                             | -16.868 | -17.238                       | -18.824 | -18.824 | -16.860       | -16.705       | Summe E 20<br>bis E 22    |                     |
|                                                         |                                                                                                    |         |                               |         |         |               |               |                           |                     |
| F 23                                                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen                              | -12.704 | -13.074                       | -14.660 | -14.660 | -14.410       | -14.410       | Summe F 20<br>bis F22     |                     |
| F 24                                                    | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                         | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 681                 |
| F 25                                                    | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                            | 0       | 0                             | 24.900  | 0       | 0             | 0             |                           | 682-683             |
| F 26                                                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 684-689             |
| F 27                                                    | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                | 0       | 0                             | 24.900  | 0       | 0             | 0             | Summe F 24<br>bis F 26    |                     |
| F 28                                                    | – Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 781, 784            |
| F 29                                                    | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                     | 0       | 0                             | 24.900  | 1.900   | 1.900         | 1.400         |                           | 785                 |
| F 30                                                    | – Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 786                 |
| F 31                                                    | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 787-789             |
| F 32                                                    | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                | 0       | 0                             | 24.900  | 1.900   | 1.900         | 1.400         | Summe F 28<br>bis F 31    |                     |
| F 33                                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                       | 0       | 0                             | 0       | -1.900  | -1.900        | -1.400        | F 27 J. F 32              |                     |
| F 34                                                    | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                                                     | -12.704 | -13.074                       | -14.660 | -16.560 | -16.310       | -15.810       | F 23 + F 33               |                     |
| F 35                                                    | + Aufnahme von Investitionskrediten                                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 691-692             |
| F 36                                                    | – Tilgung von Investitionskrediten                                                                 | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 791-792             |
| F 37                                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionskrediten                                        | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | F 35 J. F 36              |                     |
| F 38                                                    | Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse       | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (695+696) J.<br>(795+796) |                     |
| F 39                                                    | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber<br>der Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (693+694) J.<br>(793+794) |                     |
| F 40                                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit                                      | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 37<br>bis F 39    |                     |

| Teilhaushalt   |       |                      |                   |
|----------------|-------|----------------------|-------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung    |                   |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung |                   |
| Produkt        | 11110 | Verwaltungssteuerung | Ortsbürgermeister |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung) |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt:                                                        | 1111000000 - Verwaltungssteuerung                                                                                                                     |
| Verbale Beschreibung des Produktes:                             | Arbeitsabläufe und Politische Führung der Ortsgemeinden durch den Ortsbürgermeister und die Beigeordneten, Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung |
| Auftragsgrundlage:                                              | Gesetze, Satzungen, Beschlüsse                                                                                                                        |
| Zielgruppe:                                                     | Ortsbürgermeister, Ortsgemeinderat, Verwaltung, Einwohner                                                                                             |
| Ziele:                                                          |                                                                                                                                                       |

| Teilhaushalt   |       |                      |  | Ortsbürgermeister |
|----------------|-------|----------------------|--|-------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung    |  |                   |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung |  |                   |
| Produkt        | 11110 | Verwaltungssteuerung |  |                   |

| Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung )<br>verantwortlich |                                                                             |         |                               |         |         |               |               | Erläuterung             |                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|
| lfd. Nr.                                                | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                        | Ansätze | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer    |
|                                                         |                                                                             | 2023    | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |                         |                     |
|                                                         |                                                                             | in €    |                               |         |         |               |               |                         |                     |
| E 1                                                     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 40                  |
| E 2                                                     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen      | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 41                  |
| E 3                                                     | + Erträge der sozialen Sicherung                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 42                  |
| E 4                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 43                  |
| E 5                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 441, 443-<br>445    |
| E 6                                                     | + Kostenenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 442                 |
| E 7                                                     | + Sonstige laufende Erträge                                                 | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 451-452,<br>46, 491 |
| E 8                                                     | Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit                     | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe E1 bis<br>E 7     |                     |
| E 9                                                     | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 13.260  | 13.260                        | 14.610  | 14.610  | 14.610        | 14.610        |                         | 50-51               |
|                                                         | 11110.5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich<br>Tätige Bürgermeister         | 7.300   | 7.300                         | 8.100   | 8.100   | 8.100         | 8.100         |                         |                     |
|                                                         | 11110.5012000 Aufwendungen für ehrenamtlich<br>Tätige - Beigeordnete        | 850     | 850                           | 900     | 900     | 900           | 900           |                         |                     |
|                                                         | 11110.5049000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für Sonstige  | 650     | 650                           | 800     | 800     | 800           | 800           |                         |                     |
|                                                         | 11110.5079100 Ehrengeldrückstellungen für noch<br>aktive Ehrenbeamte        | 2.000   | 2.000                         | 2.000   | 2.000   | 2.000         | 2.000         |                         |                     |
|                                                         | 11110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch<br>Zahlungen über Knappschaft) | 10      | 10                            | 10      | 10      | 10            | 10            |                         |                     |
|                                                         | 11110.5113000 Versorgungsaufwendungen für<br>ehrenamtlich Tätige            | 2.450   | 2.450                         | 2.800   | 2.800   | 2.800         | 2.800         |                         |                     |
| E 10                                                    | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 52                  |
| E 11                                                    | – Abschreibungen                                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 53                  |
| E 12                                                    | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                 | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 54                  |
| E 13                                                    | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                       | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 55                  |
| E 14                                                    | – Sonstige laufende Aufwendungen                                            | 310     | 310                           | 350     | 350     | 350           | 350           |                         | 56, 591             |
|                                                         | 11110.5634000 Telefon, Datenübertragungskosten                              | 10      | 10                            | 50      | 50      | 50            | 50            |                         |                     |
|                                                         | 11110.5692000 Verfügungsmittel                                              | 300     | 300                           | 300     | 300     | 300           | 300           |                         |                     |
| E 15                                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                | 13.570  | 13.570                        | 14.960  | 14.960  | 14.960        | 14.960        | Summe E 9<br>bis E 14   |                     |
| E 16                                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                 | -13.570 | -13.570                       | -14.960 | -14.960 | -14.960       | -14.960       | E 8 .J. E15             |                     |
| E 17                                                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                    | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 47                  |
| E 18                                                    | – Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                       | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 57                  |
| E 19                                                    | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | E 17 .J. E 18           |                     |
| E 20                                                    | Ordentliches Ergebnis                                                       | -13.570 | -13.570                       | -14.960 | -14.960 | -14.960       | -14.960       | E 16 + E 19             |                     |
| E 21                                                    | Außerordentliches Ergebnis                                                  | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | 499 .J. 599             |                     |
| E 22                                                    | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | 481 .J. 581             |                     |
| E 23                                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss<br>/Jahresfehlbetrag)                      | -13.570 | -13.570                       | -14.960 | -14.960 | -14.960       | -14.960       | Summe E 20<br>bis E 22  |                     |
|                                                         |                                                                             |         |                               |         |         |               |               |                         |                     |
| F 23                                                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen       | -11.570 | -11.570                       | -12.960 | -12.960 | -12.960       | -12.960       | Summe F 20<br>bis F22   |                     |
| F 24                                                    | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 681                 |
| F 25                                                    | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                     | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 682-683             |
| F 26                                                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 684-689             |
| F 27                                                    | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                         | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 24<br>bis F 26  |                     |
| F 28                                                    | – Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                     | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 781, 784            |
| F 29                                                    | – Auszahlungen für Sachanlagen                                              | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 785                 |
| F 30                                                    | – Auszahlungen für Finanzanlagen                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 786                 |
| F 31                                                    | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                         | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 787-789             |
| F 32                                                    | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                         | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 28<br>bis F 31  |                     |
| F 33                                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | F 27 .J. F 32           |                     |
| F 34                                                    | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                              | -11.570 | -11.570                       | -12.960 | -12.960 | -12.960       | -12.960       | F 23 + F 33             |                     |
| F 35                                                    | + Aufnahme von Investitionskrediten                                         | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 691-692             |
| F 36                                                    | – Tilgung von Investitionskrediten                                          | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 791-792             |

| Teilhaushalt   |       |                      |                   |
|----------------|-------|----------------------|-------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung    |                   |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung |                   |
| Produkt        | 11110 | Verwaltungssteuerung | Ortsbürgermeister |

| Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung )<br>verantwortlich |                                                                                              |         |                               |         |         |               |               | Erläuterung             |                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.                                                | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                                         | Ansätze | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|                                                         |                                                                                              | 2023    | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |                         |                  |
| in €                                                    |                                                                                              |         |                               |         |         |               |               |                         |                  |
| F 37                                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                     | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | F 35 J. F 36            |                  |
| F 38                                                    | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (695+696) J. (795+796)  |                  |
| F 39                                                    | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (693+694) J. (793+794)  |                  |
| F 40                                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 37 bis F 39     |                  |

| Teilhaushalt   |       |                       |                   |
|----------------|-------|-----------------------|-------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung     |                   |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung  |                   |
| Produkt        | 11130 | Öffentlichkeitsarbeit | Ortsbürgermeister |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung) |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>                                                 | 1113000000 - Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>                      | Schnittstelle zwischen Ortsgemeinde und Medien, Zweck der Öffentlichkeitsarbeit ist es, die Bürger und andere Zielgruppen durch amtliche Bekanntmachungen, das Mitteilungsblatt und den virtuellen Auftritt im Internet über kommunale Anliegen zu informieren. |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                       | Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Entscheidungen                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Zielgruppe:</b>                                              | Einwohner, Besucher, Medien, Firmen und Gremien                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ziele:</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Teilhaushalt   |       |                       |                   |
|----------------|-------|-----------------------|-------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung     |                   |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung  |                   |
| Produkt        | 11130 | Öffentlichkeitsarbeit | Ortsbürgermeister |

| Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung )<br>verantwortlich |                                                                                              |         |                               |         |         |               |               | Erläuterung             |                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.                                                | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                                         | Ansätze | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|                                                         |                                                                                              | 2023    | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |                         |                  |
|                                                         |                                                                                              | in €    |                               |         |         |               |               |                         |                  |
| E 1                                                     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 40               |
| E 2                                                     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                          | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 41               |
| E 3                                                     | + Erträge der sozialen Sicherung                                                             | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 42               |
| E 4                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 43               |
| E 5                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 441, 443-445     |
| E 6                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 442              |
| E 7                                                     | + Sonstige laufende Erträge                                                                  | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 451-452, 46, 491 |
| E 8                                                     | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                         | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe E 1 bis E 7       |                  |
| E 9                                                     | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                      | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 50-51            |
| E 10                                                    | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 52               |
| E 11                                                    | – Abschreibungen                                                                             | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 53               |
| E 12                                                    | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                     | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 54               |
| E 13                                                    | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                        | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 55               |
| E 14                                                    | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                             | 850     | 850                           | 950     | 950     | 950           | 950           |                         | 56, 591          |
|                                                         | 11130.5639000 Sonstiges                                                                      | 50      | 50                            | 50      | 50      | 50            | 50            |                         |                  |
|                                                         | 11130.5693000 Repräsentationen                                                               | 800     | 800                           | 900     | 900     | 900           | 900           |                         |                  |
| E 15                                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                    | 850     | 850                           | 950     | 950     | 950           | 950           | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16                                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                  | -850    | -850                          | -950    | -950    | -950          | -950          | E 8 J. E15              |                  |
| E 17                                                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                     | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 47               |
| E 18                                                    | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 57               |
| E 19                                                    | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | E 17 J. E 18            |                  |
| E 20                                                    | Ordentliches Ergebnis                                                                        | -850    | -850                          | -950    | -950    | -950          | -950          | E 16 + E 19             |                  |
| E 21                                                    | Außerordentliches Ergebnis                                                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | 499 J. 599              |                  |
| E 22                                                    | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | 481 J. 581              |                  |
| E 23                                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)                                          | -850    | -850                          | -950    | -950    | -950          | -950          | Summe E 20 bis E 22     |                  |
|                                                         |                                                                                              |         |                               |         |         |               |               |                         |                  |
| F 23                                                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                           | -850    | -850                          | -950    | -950    | -950          | -950          | Summe F 20 bis F22      |                  |
| F 24                                                    | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 681              |
| F 25                                                    | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                         | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 682-683          |
| F 26                                                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                          | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 684-689          |
| F 27                                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 24 bis F 26     |                  |
| F 28                                                    | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                         | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 781, 784         |
| F 29                                                    | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                               | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 785              |
| F 30                                                    | – Auszahlungen für Finanzanlagen                                                             | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 786              |
| F 31                                                    | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                          | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 787-789          |
| F 32                                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33                                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | F 27 J. F 32            |                  |
| F 34                                                    | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                                               | -850    | -850                          | -950    | -950    | -950          | -950          | F 23 + F 33             |                  |
| F 35                                                    | + Aufnahme von Investitionskrediten                                                          | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 691-692          |
| F 36                                                    | – Tilgung von Investitionskrediten                                                           | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 791-792          |
| F 37                                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                     | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | F 35 J. F 36            |                  |
| F 38                                                    | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (695+696) J. (795+796)  |                  |
| F 39                                                    | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (693+694) J. (793+794)  |                  |
| F 40                                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 37 bis F 39     |                  |

| Teilhaushalt   |       |                      |                   |
|----------------|-------|----------------------|-------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung    |                   |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung |                   |
| Produkt        | 11140 | Gremien              | Ortsbürgermeister |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung) |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt:                                                        | 1114000000 - Gremien                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verbale Beschreibung des Produktes:                             | Unterstützung der politischen Gremien durch die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen, insbesondere Sitzungsdienst. Das Produkt umfasst auch die Aufwandsentschädigungen sowie die mit dem Ehrenamt und den Sitzungen verbundenen sonstigen Ausgaben. |
| Auftragsgrundlage:                                              | Gesetze, Satzungen, Geschäftsordnung, Beschlüsse                                                                                                                                                                                                                           |
| Zielgruppe:                                                     | Bürgermeister, Ratsmitglieder, Einwohner, Verwaltung                                                                                                                                                                                                                       |
| Ziele:                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| Teilhaushalt   |       |                      |                   |
|----------------|-------|----------------------|-------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung    |                   |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung |                   |
| Produkt        | 11140 | Gremien              | Ortsbürgermeister |

| Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung )<br>verantwortlich |                                                                                                    |         |                               |         |         |               |               | Erläuterung                |                     |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------|
| lfd. Nr.                                                | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                                               | Ansätze | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften    | Konto-<br>nummer    |
|                                                         |                                                                                                    | 2023    | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |                            |                     |
|                                                         |                                                                                                    | in €    |                               |         |         |               |               |                            |                     |
| E 1                                                     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 40                  |
| E 2                                                     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                             | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 41                  |
| E 3                                                     | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 42                  |
| E 4                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 43                  |
| E 5                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 441, 443-<br>445    |
| E 6                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                             | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 442                 |
| E 7                                                     | + Sonstige laufende Erträge                                                                        | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 451-452,<br>46, 491 |
| E 8                                                     | Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe E 1 bis<br>E 7       |                     |
| E 9                                                     | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                            | 500     | 500                           | 600     | 600     | 600           | 600           |                            | 50-51               |
|                                                         | 11140.5014000 Aufwendungen für ehrenamtlich<br>Tätige Rats- und Ausschussmitglieder                | 500     | 500                           | 600     | 600     | 600           | 600           |                            |                     |
| E 10                                                    | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | 400     | 500                           | 500     | 500     | 500           | 500           |                            | 52                  |
|                                                         | 11140.5291000 Sonstige Aufwendungen für<br>Sachleistungen                                          | 400     | 500                           | 500     | 500     | 500           | 500           |                            |                     |
| E 11                                                    | – Abschreibungen                                                                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 53                  |
| E 12                                                    | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                        | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 54                  |
| E 13                                                    | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                              | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 55                  |
| E 14                                                    | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 56, 591             |
| E 15                                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                                       | 900     | 1.000                         | 1.100   | 1.100   | 1.100         | 1.100         | Summe E 9<br>bis E 14      |                     |
| E 16                                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                        | -900    | -1.000                        | -1.100  | -1.100  | -1.100        | -1.100        | E 8 ./. E 15               |                     |
| E 17                                                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                           | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 47                  |
| E 18                                                    | – Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                              | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 57                  |
| E 19                                                    | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | E 17 ./. E 18              |                     |
| E 20                                                    | Ordentliches Ergebnis                                                                              | -900    | -1.000                        | -1.100  | -1.100  | -1.100        | -1.100        | E 16 + E 19                |                     |
| E 21                                                    | Außerordentliches Ergebnis                                                                         | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | 499 ./. 599                |                     |
| E 22                                                    | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | 481 ./. 581                |                     |
| E 23                                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss<br>/Jahresfehlbetrag)                                             | -900    | -1.000                        | -1.100  | -1.100  | -1.100        | -1.100        | Summe E 20<br>bis E 22     |                     |
|                                                         |                                                                                                    |         |                               |         |         |               |               |                            |                     |
| F 23                                                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen                              | -900    | -1.000                        | -1.100  | -1.100  | -1.100        | -1.100        | Summe F 20<br>bis F 22     |                     |
| F 24                                                    | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                         | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 681                 |
| F 25                                                    | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 682-683             |
| F 26                                                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 684-689             |
| F 27                                                    | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 24<br>bis F 26     |                     |
| F 28                                                    | – Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 781, 784            |
| F 29                                                    | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                     | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 785                 |
| F 30                                                    | – Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 786                 |
| F 31                                                    | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 787-789             |
| F 32                                                    | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 28<br>bis F 31     |                     |
| F 33                                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                       | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | F 27 ./. F 32              |                     |
| F 34                                                    | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                                                     | -900    | -1.000                        | -1.100  | -1.100  | -1.100        | -1.100        | F 23 + F 33                |                     |
| F 35                                                    | + Aufnahme von Investitionskrediten                                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 691-692             |
| F 36                                                    | – Tilgung von Investitionskrediten                                                                 | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 791-792             |
| F 37                                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionskrediten                                        | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | F 35 ./. F 36              |                     |
| F 38                                                    | Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse       | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (695+696) ./.<br>(795+796) |                     |
| F 39                                                    | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber<br>der Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (693+694) ./.<br>(793+794) |                     |
| F 40                                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit                                      | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 37<br>bis F 39     |                     |

## Teilhaushalt

|                |       |                                                                                  |                   |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                                                                |                   |
| Produktgruppe  | 114   | Zentrale Dienste                                                                 |                   |
| Produkt        | 11410 | Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement (ohne technisches Gebäudemanagement) | Ortsbürgermeister |

## Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>                            | 1141000000 - Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement (ohne technisches Gebäudemanagement)                                                                                                                                                   |
| <b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b> | Verwaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Liegenschaftsverwaltung mit Kauf-, Tausch-, Miet- und Pachtverträgen sowie Forstwirtschaft, kommunaler Grunderwerb zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau. |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                  | Gesetze, Beschlüsse, Verträge und organisatorische Regelungen                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zielgruppe:</b>                         | Ortsgemeinden, Einwohner, Firmen                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ziele:</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Teilhaushalt   |       |                                                                                  |                   |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                                                                |                   |
| Produktgruppe  | 114   | Zentrale Dienste                                                                 |                   |
| Produkt        | 11410 | Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement (ohne technisches Gebäudemanagement) | Ortsbürgermeister |

| Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)<br>verantwortlich |                                                                                            |                 |                                       |                 |                 |                       |                       | Erläuterung             |                     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| lfd. Nr.                                               | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                                       | Ansätze<br>2023 | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Ansätze<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer    |
|                                                        |                                                                                            | in €            |                                       |                 |                 |                       |                       |                         |                     |
| E 1                                                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                             | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 40                  |
| E 2                                                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                        | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 41                  |
| E 3                                                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                           | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 42                  |
| E 4                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 120             | 120                                   | 120             | 120             | 120                   | 120                   |                         | 43                  |
|                                                        | 11410.4319000 Sonstige -Negativatteste-<br>Vorkaufsrecht                                   | 120             | 120                                   | 120             | 120             | 120                   | 120                   |                         |                     |
| E 5                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 2.285           | 2.285                                 | 2.400           | 2.400           | 2.400                 | 2.400                 |                         | 441, 443-<br>445    |
|                                                        | 11410.4412000 Mieten und Pachten                                                           | 2.285           | 2.285                                 | 2.400           | 2.400           | 2.400                 | 2.400                 |                         |                     |
| E 6                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 442                 |
| E 7                                                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 451-452,<br>46, 491 |
| E 8                                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>2.405</b>    | <b>2.405</b>                          | <b>2.520</b>    | <b>2.520</b>    | <b>2.520</b>          | <b>2.520</b>          | Summe E 1 bis<br>E 7    |                     |
| E 9                                                    | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                    | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 50-51               |
| E 10                                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 674             | 674                                   | 710             | 710             | 710                   | 710                   |                         | 52                  |
|                                                        | 11410.5254200 Kostenerstattungen an das Land                                               | 24              | 24                                    | 60              | 60              | 60                    | 60                    |                         |                     |
|                                                        | 11410.5291000 Sonstige Aufwendungen für<br>Sachleistungen                                  | 150             | 150                                   | 150             | 150             | 150                   | 150                   |                         |                     |
|                                                        | 11410.5292000 Sonstige Aufwendungen für<br>Dienstleistungen                                | 500             | 500                                   | 500             | 500             | 500                   | 500                   |                         |                     |
| E 11                                                   | - Abschreibungen                                                                           | 2.164           | 2.164                                 | 2.164           | 2.164           | 450                   | 295                   |                         | 53                  |
|                                                        | 11410.5322000 Immaterielle Vermögensgegenstände<br>aus geleisteten Zuwendungen             | 1.869           | 1.869                                 | 1.869           | 1.869           | 155                   | 0                     |                         |                     |
|                                                        | 11410.5359000 Sonstige Bauten des<br>Infrastrukturvermögens                                | 295             | 295                                   | 295             | 295             | 295                   | 295                   |                         |                     |
| E 12                                                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                   | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 54                  |
| E 13                                                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                      | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 55                  |
| E 14                                                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                           | 65              | 65                                    | 10              | 10              | 10                    | 10                    |                         | 56, 591             |
|                                                        | 11410.5629000 Sonstige Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten | 65              | 65                                    | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         |                     |
|                                                        | 11410.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen         | 0               | 0                                     | 10              | 10              | 10                    | 10                    |                         |                     |
| E 15                                                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>2.903</b>    | <b>2.903</b>                          | <b>2.884</b>    | <b>2.884</b>    | <b>1.170</b>          | <b>1.015</b>          | Summe E 9<br>bis E 14   |                     |
| E 16                                                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>-498</b>     | <b>-498</b>                           | <b>-364</b>     | <b>-364</b>     | <b>1.350</b>          | <b>1.505</b>          | E 8 J. E 15             |                     |
| E 17                                                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                   | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 47                  |
| E 18                                                   | - Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                      | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 57                  |
| E 19                                                   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br/>und -aufwendungen</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | E 17 J. E 18            |                     |
| E 20                                                   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                               | <b>-498</b>     | <b>-498</b>                           | <b>-364</b>     | <b>-364</b>     | <b>1.350</b>          | <b>1.505</b>          | E 16 + E 19             |                     |
| E 21                                                   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | 499 J. 599              |                     |
| E 22                                                   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                             | <b>0</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | 481 J. 581              |                     |
| E 23                                                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss<br/>/Jahresfehlbetrag)</b>                             | <b>-498</b>     | <b>-498</b>                           | <b>-364</b>     | <b>-364</b>     | <b>1.350</b>          | <b>1.505</b>          | Summe E 20<br>bis E 22  |                     |
|                                                        |                                                                                            |                 |                                       |                 |                 |                       |                       |                         |                     |
| F 23                                                   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br/>Ein- und Auszahlungen</b>              | <b>1.666</b>    | <b>1.666</b>                          | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>          | <b>1.800</b>          | Summe F 20<br>bis F 22  |                     |
| F 24                                                   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 681                 |
| F 25                                                   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                    | 0               | 0                                     | 24.900          | 0               | 0                     | 0                     |                         | 682-683             |
|                                                        | 11410.6826505 Anzahlungen für Beiträge von privaten<br>Unternehmen und übrigen Bereichen   | 0               | 0                                     | 24.900          | 0               | 0                     | 0                     |                         |                     |
| F 26                                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                        | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 684-689             |
| F 27                                                   | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b>                              | <b>24.900</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | Summe F 24<br>bis F 26  |                     |
| F 28                                                   | - Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                    | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 781, 784            |
| F 29                                                   | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                             | 0               | 0                                     | 24.900          | 1.900           | 1.900                 | 1.400                 |                         | 785                 |
|                                                        | 11410.7859305 Auszahlungen für AIB<br>Ausgleichsmaßnahmen                                  | 0               | 0                                     | 24.900          | 1.900           | 1.900                 | 1.400                 |                         |                     |
| F 30                                                   | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                           | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 786                 |
| F 31                                                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                        | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 787-789             |

## Teilhaushalt

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 114  
 Produkt 11410

Innere Verwaltung  
 Zentrale Dienste  
 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement (ohne technisches Gebäudemanagement)

Ortsbürgermeister

| Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung )<br>verantwortlich |                                                                                              |                 |                                       |                 |                 |                       |                       | Erläuterung             |                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.                                                | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                                         | Ansätze<br>2023 | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Ansätze<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
| in €                                                    |                                                                                              |                 |                                       |                 |                 |                       |                       |                         |                  |
| F 32                                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0               | 0                                     | 24.900          | 1.900           | 1.900                 | 1.400                 | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33                                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0               | 0                                     | 0               | -1.900          | -1.900                | -1.400                | F 27 .J. F 32           |                  |
| F 34                                                    | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                                               | 1.666           | 1.666                                 | 1.800           | -100            | -100                  | 400                   | F 23 + F 33             |                  |
| F 35                                                    | + Aufnahme von Investitionskrediten                                                          | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 691-692          |
| F 36                                                    | - Tilgung von Investitionskrediten                                                           | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 791-792          |
| F 37                                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                     | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     | F 35 .J. F 36           |                  |
| F 38                                                    | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     | (695+696) .J. (795+796) |                  |
| F 39                                                    | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     | (693+694) .J. (793+794) |                  |
| F 40                                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                   | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     | Summe F 37 bis F 39     |                  |

| Teilhaushalt   |       |                                           |                   |
|----------------|-------|-------------------------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                         |                   |
| Produktgruppe  | 114   | Zentrale Dienste                          |                   |
| Produkt        | 11450 | Sonstige zentrale Dienste, Versicherungen | Ortsbürgermeister |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung) |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt:                                                        | 1145000000 - Sonstige zentrale Dienste, Versicherungen                                                  |
| Verbale Beschreibung des Produktes:                             | Mitglieds- und Versicherungsbeiträge, Beglaubigungsgebühren, Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde |
| Auftragsgrundlage:                                              | Organisatorische Regelungen, Verträge                                                                   |
| Zielgruppe:                                                     | Beschäftigte der Ortsgemeinden, Firmen, Bürger                                                          |
| Ziele:                                                          |                                                                                                         |

| Teilhaushalt   |       |                                           |                   |
|----------------|-------|-------------------------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                         |                   |
| Produktgruppe  | 114   | Zentrale Dienste                          |                   |
| Produkt        | 11450 | Sonstige zentrale Dienste, Versicherungen | Ortsbürgermeister |

| Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung )<br>verantwortlich |                                                                                                    |         |                               |         |         |               |               | Erläuterung                |                     |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------|
| lfd. Nr.                                                | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                                               | Ansätze | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften    | Konto-<br>nummern   |
|                                                         |                                                                                                    | 2023    | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |                            |                     |
|                                                         |                                                                                                    | in €    |                               |         |         |               |               |                            |                     |
| E 1                                                     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 40                  |
| E 2                                                     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                             | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 41                  |
| E 3                                                     | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 42                  |
| E 4                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 43                  |
| E 5                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 441, 443-<br>445    |
| E 6                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                             | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 442                 |
| E 7                                                     | + Sonstige laufende Erträge                                                                        | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 451-452,<br>46, 491 |
| E 8                                                     | Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe E1 bis<br>E 7        |                     |
| E 9                                                     | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                            | 300     | 300                           | 300     | 300     | 300           | 300           |                            | 50-51               |
|                                                         | 11450.5062900 Sonstige -Fallpreise-                                                                | 300     | 300                           | 300     | 300     | 300           | 300           |                            |                     |
| E 10                                                    | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 52                  |
| E 11                                                    | – Abschreibungen                                                                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 53                  |
| E 12                                                    | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                        | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 54                  |
| E 13                                                    | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                              | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 55                  |
| E 14                                                    | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                   | 750     | 770                           | 900     | 900     | 900           | 900           |                            | 56, 591             |
|                                                         | 11450.5631000 Büromaterial                                                                         | 200     | 200                           | 200     | 200     | 200           | 200           |                            |                     |
|                                                         | 11450.5641400 Unfallversicherungen                                                                 | 180     | 200                           | 200     | 200     | 200           | 200           |                            |                     |
|                                                         | 11450.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen                 | 370     | 370                           | 500     | 500     | 500           | 500           |                            |                     |
| E 15                                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                                       | 1.050   | 1.070                         | 1.200   | 1.200   | 1.200         | 1.200         | Summe E 9<br>bis E 14      |                     |
| E 16                                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                        | -1.050  | -1.070                        | -1.200  | -1.200  | -1.200        | -1.200        | E 8 .J. E15                |                     |
| E 17                                                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                           | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 47                  |
| E 18                                                    | – Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                              | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 57                  |
| E 19                                                    | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | E 17 .J. E 18              |                     |
| E 20                                                    | Ordentliches Ergebnis                                                                              | -1.050  | -1.070                        | -1.200  | -1.200  | -1.200        | -1.200        | E 16 + E 19                |                     |
| E 21                                                    | Außerordentliches Ergebnis                                                                         | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | 499 .J. 599                |                     |
| E 22                                                    | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | 481 .J. 581                |                     |
| E 23                                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss<br>/Jahresfehlbetrag)                                             | -1.050  | -1.070                        | -1.200  | -1.200  | -1.200        | -1.200        | Summe E 20<br>bis E 22     |                     |
|                                                         |                                                                                                    |         |                               |         |         |               |               |                            |                     |
| F 23                                                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen                              | -1.050  | -1.070                        | -1.200  | -1.200  | -1.200        | -1.200        | Summe F 20<br>bis F22      |                     |
| F 24                                                    | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                         | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 681                 |
| F 25                                                    | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 682-683             |
| F 26                                                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 684-689             |
| F 27                                                    | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 24<br>bis F 26     |                     |
| F 28                                                    | – Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 781, 784            |
| F 29                                                    | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                     | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 785                 |
| F 30                                                    | – Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 786                 |
| F 31                                                    | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 787-789             |
| F 32                                                    | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 28<br>bis F 31     |                     |
| F 33                                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                       | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | F 27 .J. F 32              |                     |
| F 34                                                    | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                                                     | -1.050  | -1.070                        | -1.200  | -1.200  | -1.200        | -1.200        | F 23 + F 33                |                     |
| F 35                                                    | + Aufnahme von Investitionskrediten                                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 691-692             |
| F 36                                                    | – Tilgung von Investitionskrediten                                                                 | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 791-792             |
| F 37                                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionskrediten                                        | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | F 35 .J. F 36              |                     |
| F 38                                                    | Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse       | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (695+696) .J.<br>(795+796) |                     |
| F 39                                                    | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber<br>der Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (693+694) .J.<br>(793+794) |                     |

Teilhaushalt

|                |       |                                           |                   |
|----------------|-------|-------------------------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                         |                   |
| Produktgruppe  | 114   | Zentrale Dienste                          |                   |
| Produkt        | 11450 | Sonstige zentrale Dienste, Versicherungen | Ortsbürgermeister |

| Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung )<br>verantwortlich |                                                            |         |                               |         |         |               |               | Erläuterung             |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.                                                | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                       | Ansätze | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|                                                         |                                                            | 2023    | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |                         |                  |
|                                                         |                                                            | in €    |                               |         |         |               |               |                         |                  |
| F 40                                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 37<br>bis F 39  |                  |

|                |       | Teilhaushalt                                                                    |                   |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung                                                          |                   |
| Produktgruppe  | 121   | Statistik und Wahlen                                                            |                   |
| Produkt        | 12120 | Statistik, Wahlen, sonst. Abstimmungen (soweit nicht Produkt direkt zugeordnet) | Ortsbürgermeister |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung) |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt:                                                        | 1212000000 - Statistik, Wahlen, sonst. Abstimmungen (soweit nicht Produkt direkt zugeordnet) |
| Verbale Beschreibung des Produktes:                             | Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen         |
| Auftragsgrundlage:                                              | Gesetze, Verordnungen                                                                        |
| Zielgruppe:                                                     | Einwohner                                                                                    |
| Ziele:                                                          |                                                                                              |



| Teilhaushalt   |       |                                                                                 |                   |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung                                                          |                   |
| Produktgruppe  | 121   | Statistik und Wahlen                                                            |                   |
| Produkt        | 12120 | Statistik, Wahlen, sonst. Abstimmungen (soweit nicht Produkt direkt zugeordnet) | Ortsbürgermeister |

| Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)<br>verantwortlich |                                                                                                     |                 |                                       |                 |                 |                       |                       | Erläuterung             |                  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.                                               | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                                                | Ansätze<br>2023 | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Ansätze<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|                                                        |                                                                                                     | in €            |                                       |                 |                 |                       |                       |                         |                  |
| E 1                                                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 40               |
| E 2                                                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 41               |
| E 3                                                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                    | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 42               |
| E 4                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 43               |
| E 5                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 441, 443-445     |
| E 6                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 442              |
| E 7                                                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                         | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 451-452, 46, 491 |
| E 8                                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>0</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | Summe E 1 bis E 7       |                  |
| E 9                                                    | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                             | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 50-51            |
| E 10                                                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 0               | 250                                   | 250             | 250             | 0                     | 0                     |                         | 52               |
|                                                        | 12120.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                              | 0               | 250                                   | 250             | 250             | 0                     | 0                     |                         |                  |
| E 11                                                   | – Abschreibungen                                                                                    | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 53               |
| E 12                                                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                            | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 54               |
| E 13                                                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                               | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 55               |
| E 14                                                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                    | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 56, 591          |
| E 15                                                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>        | <b>250</b>                            | <b>250</b>      | <b>250</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>              | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16                                                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>0</b>        | <b>-250</b>                           | <b>-250</b>     | <b>-250</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | E 8 J. E 15             |                  |
| E 17                                                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                            | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 47               |
| E 18                                                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 57               |
| E 19                                                   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | E 17 J. E 18            |                  |
| E 20                                                   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                        | <b>0</b>        | <b>-250</b>                           | <b>-250</b>     | <b>-250</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | E 16 + E 19             |                  |
| E 21                                                   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | 499 J. 599              |                  |
| E 22                                                   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                      | <b>0</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | 481 J. 581              |                  |
| E 23                                                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                                          | <b>0</b>        | <b>-250</b>                           | <b>-250</b>     | <b>-250</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | Summe E 20 bis E 22     |                  |
|                                                        |                                                                                                     |                 |                                       |                 |                 |                       |                       |                         |                  |
| F 23                                                   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                           | <b>0</b>        | <b>-250</b>                           | <b>-250</b>     | <b>-250</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 24                                                   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                          | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 681              |
| F 25                                                   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 682-683          |
| F 26                                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                 | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 684-689          |
| F 27                                                   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>0</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | Summe F 24 bis F 26     |                  |
| F 28                                                   | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 781, 784         |
| F 29                                                   | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                      | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 785              |
| F 30                                                   | – Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                    | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 786              |
| F 31                                                   | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                 | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 787-789          |
| F 32                                                   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>0</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33                                                   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | F 27 J. F 32            |                  |
| F 34                                                   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                                               | <b>0</b>        | <b>-250</b>                           | <b>-250</b>     | <b>-250</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | F 23 + F 33             |                  |
| F 35                                                   | + Aufnahme von Investitionskrediten                                                                 | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 691-692          |
| F 36                                                   | – Tilgung von Investitionskrediten                                                                  | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 791-792          |
| F 37                                                   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                     | <b>0</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | F 35 J. F 36            |                  |
| F 38                                                   | <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | (695+696) J. (795+796)  |                  |
| F 39                                                   | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | (693+694) J. (793+794)  |                  |
| F 40                                                   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | Summe F 37 bis F 39     |                  |

## Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

| Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur )<br>verantwortlich |                                                                                                    |         |                               |         |         |               |               | Erläuterung                |                     |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------|
| lfd. Nr.                                               | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                                               | Ansätze | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften    | Konto-<br>nummern   |
|                                                        |                                                                                                    | 2023    | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |                            |                     |
|                                                        |                                                                                                    | in €    |                               |         |         |               |               |                            |                     |
| E 1                                                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 40                  |
| E 2                                                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                             | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 41                  |
| E 3                                                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 42                  |
| E 4                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 43                  |
| E 5                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 441, 443-<br>445    |
| E 6                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                             | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 442                 |
| E 7                                                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                        | 200     | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 451-452,<br>46, 491 |
| E 8                                                    | Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit                                            | 200     | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe E1 bis<br>E 7        |                     |
| E 9                                                    | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 50-51               |
| E 10                                                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | 3.500   | 3.500                         | 3.500   | 3.500   | 3.500         | 3.500         |                            | 52                  |
| E 11                                                   | – Abschreibungen                                                                                   | 17      | 17                            | 17      | 17      | 17            | 17            |                            | 53                  |
| E 12                                                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                        | 60      | 60                            | 3.060   | 60      | 60            | 60            |                            | 54                  |
| E 13                                                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                              | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 55                  |
| E 14                                                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                   | 65      | 65                            | 65      | 70      | 70            | 70            |                            | 56, 591             |
| E 15                                                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                                       | 3.642   | 3.642                         | 6.642   | 3.647   | 3.647         | 3.647         | Summe E 9<br>bis E 14      |                     |
| E 16                                                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                        | -3.442  | -3.642                        | -6.642  | -3.647  | -3.647        | -3.647        | E 8 .J. E15                |                     |
| E 17                                                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                           | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 47                  |
| E 18                                                   | – Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                              | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 57                  |
| E 19                                                   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | E 17 .J. E 18              |                     |
| E 20                                                   | Ordentliches Ergebnis                                                                              | -3.442  | -3.642                        | -6.642  | -3.647  | -3.647        | -3.647        | E 16 + E 19                |                     |
| E 21                                                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                         | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | 499 .J. 599                |                     |
| E 22                                                   | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | 481 .J. 581                |                     |
| E 23                                                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss<br>/Jahresfehlbetrag)                                             | -3.442  | -3.642                        | -6.642  | -3.647  | -3.647        | -3.647        | Summe E 20<br>bis E 22     |                     |
|                                                        |                                                                                                    |         |                               |         |         |               |               |                            |                     |
| F 23                                                   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen                              | -3.425  | -3.625                        | -6.625  | -3.630  | -3.630        | -3.630        | Summe F 20<br>bis F22      |                     |
| F 24                                                   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                         | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 681                 |
| F 25                                                   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 682-683             |
| F 26                                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 684-689             |
| F 27                                                   | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 24<br>bis F 26     |                     |
| F 28                                                   | – Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 781, 784            |
| F 29                                                   | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                     | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 785                 |
| F 30                                                   | – Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 786                 |
| F 31                                                   | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 787-789             |
| F 32                                                   | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 28<br>bis F 31     |                     |
| F 33                                                   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                       | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | F 27 .J. F 32              |                     |
| F 34                                                   | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                                                     | -3.425  | -3.625                        | -6.625  | -3.630  | -3.630        | -3.630        | F 23 + F 33                |                     |
| F 35                                                   | + Aufnahme von Investitionskrediten                                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 691-692             |
| F 36                                                   | – Tilgung von Investitionskrediten                                                                 | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 791-792             |
| F 37                                                   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionskrediten                                        | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | F 35 .J. F 36              |                     |
| F 38                                                   | Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse       | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (695+696) .J.<br>(795+796) |                     |
| F 39                                                   | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber<br>der Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (693+694) .J.<br>(793+794) |                     |
| F 40                                                   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit                                      | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 37<br>bis F 39     |                     |

|                |       | Teilhaushalt                       |                   |
|----------------|-------|------------------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 26    | Theater, Musikpflege, Musikschulen |                   |
| Produktgruppe  | 262   | Musikpflege (ohne Musikschulen)    |                   |
| Produkt        | 26220 | Förderung der Musikpflege          | Ortsbürgermeister |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur) |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt:                                                       | 2622000000 - Förderung der Musikpflege                                                                      |
| Verbale Beschreibung des Produktes:                            | Unterstützung der örtlichen Musik- und Gesangvereine durch jährlich wiederkehrende oder einmalige Zuschüsse |
| Auftragsgrundlage:                                             | Beschlüsse                                                                                                  |
| Zielgruppe:                                                    | Vereine                                                                                                     |
| Ziele:                                                         |                                                                                                             |

|                |       |                                    |  |
|----------------|-------|------------------------------------|--|
|                |       | <b>Teilhaushalt</b>                |  |
| Produktbereich | 26    | Theater, Musikpflege, Musikschulen |  |
| Produktgruppe  | 262   | Musikpflege (ohne Musikschulen)    |  |
| Produkt        | 26220 | Förderung der Musikpflege          |  |
|                |       | Ortsbürgermeister                  |  |

| Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur )<br>verantwortlich |                                                                                                    |         |                               |         |         |               |               | Erläuterung                |                     |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------|
| lfd. Nr.                                               | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                                               | Ansätze | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften    | Konto-<br>nummern   |
|                                                        |                                                                                                    | 2023    | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |                            |                     |
|                                                        |                                                                                                    | in €    |                               |         |         |               |               |                            |                     |
| E 1                                                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 40                  |
| E 2                                                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                             | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 41                  |
| E 3                                                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 42                  |
| E 4                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 43                  |
| E 5                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 441, 443,<br>445    |
| E 6                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                             | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 442                 |
| E 7                                                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                        | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 451-452,<br>46, 491 |
| E 8                                                    | Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe E1 bis<br>E 7        |                     |
| E 9                                                    | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 50-51               |
| E 10                                                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 52                  |
| E 11                                                   | – Abschreibungen                                                                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 53                  |
| E 12                                                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                        | 60      | 60                            | 60      | 60      | 60            | 60            |                            | 54                  |
|                                                        | 26220.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd<br>Zwecke an Sonstige                              | 60      | 60                            | 60      | 60      | 60            | 60            |                            |                     |
| E 13                                                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                              | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 55                  |
| E 14                                                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 56, 591             |
| E 15                                                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                                       | 60      | 60                            | 60      | 60      | 60            | 60            | Summe E 9<br>bis E 14      |                     |
| E 16                                                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                        | -60     | -60                           | -60     | -60     | -60           | -60           | E 8 ./. E15                |                     |
| E 17                                                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                           | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 47                  |
| E 18                                                   | – Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                              | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 57                  |
| E 19                                                   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | E 17 ./. E 18              |                     |
| E 20                                                   | Ordentliches Ergebnis                                                                              | -60     | -60                           | -60     | -60     | -60           | -60           | E 16 + E 19                |                     |
| E 21                                                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                         | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | 499 ./. 599                |                     |
| E 22                                                   | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | 481 ./. 581                |                     |
| E 23                                                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss<br>/Jahresfehlbetrag)                                             | -60     | -60                           | -60     | -60     | -60           | -60           | Summe E 20<br>bis E 22     |                     |
|                                                        |                                                                                                    |         |                               |         |         |               |               |                            |                     |
| F 23                                                   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen                              | -60     | -60                           | -60     | -60     | -60           | -60           | Summe F 20<br>bis F22      |                     |
| F 24                                                   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                         | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 681                 |
| F 25                                                   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 682-683             |
| F 26                                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 684-689             |
| F 27                                                   | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 24<br>bis F 26     |                     |
| F 28                                                   | – Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 781, 784            |
| F 29                                                   | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                     | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 785                 |
| F 30                                                   | – Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 786                 |
| F 31                                                   | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 787-789             |
| F 32                                                   | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 28<br>bis F 31     |                     |
| F 33                                                   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                       | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | F 27 ./. F 32              |                     |
| F 34                                                   | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                                                     | -60     | -60                           | -60     | -60     | -60           | -60           | F 23 + F 33                |                     |
| F 35                                                   | + Aufnahme von Investitionskrediten                                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 691-692             |
| F 36                                                   | – Tilgung von Investitionskrediten                                                                 | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 791-792             |
| F 37                                                   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionskrediten                                        | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | F 35 ./. F 36              |                     |
| F 38                                                   | Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse       | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (695+696) ./.<br>(795+796) |                     |
| F 39                                                   | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber<br>der Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (693+694) ./.<br>(793+794) |                     |
| F 40                                                   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit                                      | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 37<br>bis F 39     |                     |

| Teilhaushalt   |       |                                                          |                   |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 28    | Heimat- und sonstige Kulturpflege                        |                   |
| Produktgruppe  | 281   | Heimat- und sonstige Kulturpflege                        |                   |
| Produkt        | 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften | Ortsbürgermeister |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur) |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt:                                                       | 2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften                                                                         |
| Verbale Beschreibung des Produktes:                            | Förderung von Heimat- und Kulturveranstaltungen (z.B. Martinszug, Seniorenfeier) Zuschüsse an sonstige kulturelle Vereine und Gemeinschaften. |
| Auftragsgrundlage:                                             | Beschlüsse                                                                                                                                    |
| Zielgruppe:                                                    | Einwohner, Vereine                                                                                                                            |
| Ziele:                                                         |                                                                                                                                               |

| Teilhaushalt   |       |                                                          |                   |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 28    | Heimat- und sonstige Kulturpflege                        |                   |
| Produktgruppe  | 281   | Heimat- und sonstige Kulturpflege                        |                   |
| Produkt        | 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften | Ortsbürgermeister |

| Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur )<br>verantwortlich |                                                                                                    |         |                               |         |         |               |               | Erläuterung             |                     |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|
| lfd. Nr.                                               | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                                               | Ansätze | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummern   |
|                                                        |                                                                                                    | 2023    | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |                         |                     |
|                                                        |                                                                                                    | in €    |                               |         |         |               |               |                         |                     |
| E 1                                                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 40                  |
| E 2                                                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                             | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 41                  |
| E 3                                                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 42                  |
| E 4                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 43                  |
| E 5                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 441, 443-<br>445    |
| E 6                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                             | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 442                 |
| E 7                                                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                        | 200     | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 451-452,<br>46, 491 |
|                                                        | 28100.4690001 sonstige Erlöse                                                                      | 200     | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         |                     |
| E 8                                                    | Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit                                            | 200     | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe E1 bis<br>E 7     |                     |
| E 9                                                    | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 50-51               |
| E 10                                                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | 3.500   | 3.500                         | 3.500   | 3.500   | 3.500         | 3.500         |                         | 52                  |
|                                                        | 28100.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- u Sonst<br>Gebrauchsgegenstände | 500     | 500                           | 500     | 500     | 500           | 500           |                         |                     |
|                                                        | 28100.5291000 sonstige Aufwendungen für<br>Sachleistungen                                          | 3.000   | 3.000                         | 3.000   | 3.000   | 3.000         | 3.000         |                         |                     |
| E 11                                                   | – Abschreibungen                                                                                   | 17      | 17                            | 17      | 17      | 17            | 17            |                         | 53                  |
|                                                        | 28100.5372000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler                                                   | 17      | 17                            | 17      | 17      | 17            | 17            |                         |                     |
| E 12                                                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                        | 0       | 0                             | 3.000   | 0       | 0             | 0             |                         | 54                  |
|                                                        | 28100.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke an Sonstige                         | 0       | 0                             | 3.000   | 0       | 0             | 0             |                         |                     |
| E 13                                                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                              | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 55                  |
| E 14                                                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                   | 65      | 65                            | 65      | 70      | 70            | 70            |                         | 56, 591             |
|                                                        | 28100.5641000 Versicherungsbeiträge                                                                | 15      | 15                            | 15      | 20      | 20            | 20            |                         |                     |
|                                                        | 28100.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen                 | 50      | 50                            | 50      | 50      | 50            | 50            |                         |                     |
| E 15                                                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                                       | 3.582   | 3.582                         | 6.582   | 3.587   | 3.587         | 3.587         | Summe E 9<br>bis E 14   |                     |
| E 16                                                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                        | -3.382  | -3.582                        | -6.582  | -3.587  | -3.587        | -3.587        | E 8 .J. E15             |                     |
| E 17                                                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                           | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 47                  |
| E 18                                                   | – Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                              | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 57                  |
| E 19                                                   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | E 17 .J. E 18           |                     |
| E 20                                                   | Ordentliches Ergebnis                                                                              | -3.382  | -3.582                        | -6.582  | -3.587  | -3.587        | -3.587        | E 16 + E 19             |                     |
| E 21                                                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                         | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | 499 .J. 599             |                     |
| E 22                                                   | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | 481 .J. 581             |                     |
| E 23                                                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss<br>/Jahresfehlbetrag)                                             | -3.382  | -3.582                        | -6.582  | -3.587  | -3.587        | -3.587        | Summe E 20<br>bis E 22  |                     |
|                                                        |                                                                                                    |         |                               |         |         |               |               |                         |                     |
| F 23                                                   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen                              | -3.365  | -3.565                        | -6.565  | -3.570  | -3.570        | -3.570        | Summe F 20<br>bis F22   |                     |
| F 24                                                   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                         | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 681                 |
| F 25                                                   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 682-683             |
| F 26                                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 684-689             |
| F 27                                                   | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 24<br>bis F 26  |                     |
| F 28                                                   | – Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 781, 784            |
| F 29                                                   | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                     | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 785                 |
| F 30                                                   | – Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 786                 |
| F 31                                                   | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 787-789             |
| F 32                                                   | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 28<br>bis F 31  |                     |
| F 33                                                   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                       | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | F 27 .J. F 32           |                     |
| F 34                                                   | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                                                     | -3.365  | -3.565                        | -6.565  | -3.570  | -3.570        | -3.570        | F 23 + F 33             |                     |
| F 35                                                   | + Aufnahme von Investitionskrediten                                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 691-692             |
| F 36                                                   | – Tilgung von Investitionskrediten                                                                 | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 791-792             |
| F 37                                                   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionskrediten                                        | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | F 35 .J. F 36           |                     |

| Teilhaushalt   |       |                                                          |                   |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 28    | Heimat- und sonstige Kulturpflege                        |                   |
| Produktgruppe  | 281   | Heimat- und sonstige Kulturpflege                        |                   |
| Produkt        | 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften |                   |
|                |       |                                                          | Ortsbürgermeister |

| Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur )<br>verantwortlich |                                                                                                    |         |                               |         |         |               |               | Erläuterung               |                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|---------------------------|------------------|
| lfd. Nr.                                               | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                                               | Ansätze | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften   | Konto-<br>nummer |
|                                                        |                                                                                                    | 2023    | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |                           |                  |
|                                                        |                                                                                                    | in €    |                               |         |         |               |               |                           |                  |
| F 38                                                   | Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse       | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (695+696) J.<br>(795+796) |                  |
| F 39                                                   | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber<br>der Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (693+694) J.<br>(793+794) |                  |
| F 40                                                   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit                                      | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 37<br>bis F 39    |                  |

## Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

| Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend )<br>verantwortlich |                                                                                                    |         |                               |         |         |               |               | Erläuterung               |                     |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|
| lfd. Nr.                                                | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                                               | Ansätze | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften   | Konto-<br>nummer    |
|                                                         |                                                                                                    | 2023    | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |                           |                     |
|                                                         |                                                                                                    | in €    |                               |         |         |               |               |                           |                     |
| E 1                                                     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 40                  |
| E 2                                                     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                             | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 41                  |
| E 3                                                     | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 42                  |
| E 4                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 43                  |
| E 5                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 441, 443-<br>445    |
| E 6                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                             | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 442                 |
| E 7                                                     | + Sonstige laufende Erträge                                                                        | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 451-452,<br>46, 491 |
| E 8                                                     | Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe E1 bis<br>E 7       |                     |
| E 9                                                     | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 50-51               |
| E 10                                                    | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | 17.200  | 18.400                        | 20.700  | 21.900  | 23.100        | 24.300        |                           | 52                  |
| E 11                                                    | – Abschreibungen                                                                                   | 1.148   | 1.086                         | 1.936   | 1.936   | 1.936         | 1.936         |                           | 53                  |
| E 12                                                    | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                        | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 54                  |
| E 13                                                    | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                              | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 55                  |
| E 14                                                    | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 56, 591             |
| E 15                                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                                       | 18.348  | 19.486                        | 22.636  | 23.836  | 25.036        | 26.236        | Summe E 9<br>bis E 14     |                     |
| E 16                                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                        | -18.348 | -19.486                       | -22.636 | -23.836 | -25.036       | -26.236       | E 8 J. E15                |                     |
| E 17                                                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                           | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 47                  |
| E 18                                                    | – Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                              | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 57                  |
| E 19                                                    | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | E 17 J. E 18              |                     |
| E 20                                                    | Ordentliches Ergebnis                                                                              | -18.348 | -19.486                       | -22.636 | -23.836 | -25.036       | -26.236       | E 16 + E 19               |                     |
| E 21                                                    | Außerordentliches Ergebnis                                                                         | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | 499 J. 599                |                     |
| E 22                                                    | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | 481 J. 581                |                     |
| E 23                                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss<br>/Jahresfehlbetrag)                                             | -18.348 | -19.486                       | -22.636 | -23.836 | -25.036       | -26.236       | Summe E 20<br>bis E 22    |                     |
|                                                         |                                                                                                    |         |                               |         |         |               |               |                           |                     |
| F 23                                                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen                              | -17.200 | -18.400                       | -20.700 | -21.900 | -23.100       | -24.300       | Summe F 20<br>bis F22     |                     |
| F 24                                                    | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                         | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 681                 |
| F 25                                                    | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 682-683             |
| F 26                                                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 684-689             |
| F 27                                                    | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 24<br>bis F 26    |                     |
| F 28                                                    | – Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 781, 784            |
| F 29                                                    | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                     | 5.000   | 0                             | 5.000   | 0       | 0             | 0             |                           | 785                 |
| F 30                                                    | – Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 786                 |
| F 31                                                    | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 787-789             |
| F 32                                                    | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                | 5.000   | 0                             | 5.000   | 0       | 0             | 0             | Summe F 28<br>bis F 31    |                     |
| F 33                                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                       | -5.000  | 0                             | -5.000  | 0       | 0             | 0             | F 27 J. F 32              |                     |
| F 34                                                    | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                                                     | -22.200 | -18.400                       | -25.700 | -21.900 | -23.100       | -24.300       | F 23 + F 33               |                     |
| F 35                                                    | + Aufnahme von Investitionskrediten                                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 691-692             |
| F 36                                                    | – Tilgung von Investitionskrediten                                                                 | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 791-792             |
| F 37                                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionskrediten                                        | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | F 35 J. F 36              |                     |
| F 38                                                    | Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse       | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (695+696) J.<br>(795+796) |                     |
| F 39                                                    | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber<br>der Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (693+694) J.<br>(793+794) |                     |
| F 40                                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit                                      | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 37<br>bis F 39    |                     |



|                |       | Teilhaushalt                              |                   |
|----------------|-------|-------------------------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        |                   |
| Produktgruppe  | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder             |                   |
| Produkt        | 36550 | Förderung anderer Träger von Kindergärten | Ortsbürgermeister |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend ) |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt:                                                         | 3655000000 - Förderung anderer Träger von Kindergärten                           |
| Verbale Beschreibung des Produktes:                              | Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen an freie Träger von Kindergärten |
| Auftragsgrundlage:                                               | Gesetze, Beschlüsse                                                              |
| Zielgruppe:                                                      | Familien mit Kindern im Kindergartenalter, andere Träger                         |
| Ziele:                                                           |                                                                                  |

|                |       |                                           |  |
|----------------|-------|-------------------------------------------|--|
|                |       | <b>Teilhaushalt</b>                       |  |
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        |  |
| Produktgruppe  | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder             |  |
| Produkt        | 36550 | Förderung anderer Träger von Kindergärten |  |
|                |       | Ortsbürgermeister                         |  |

| Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend )<br>verantwortlich |                                                                                                    |         |                               |         |         |               |               | Erläuterung                |                     |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------|
| lfd. Nr.                                                | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                                               | Ansätze | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften    | Konto-<br>nummer    |
|                                                         |                                                                                                    | 2023    | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |                            |                     |
|                                                         |                                                                                                    | in €    |                               |         |         |               |               |                            |                     |
| E 1                                                     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 40                  |
| E 2                                                     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                             | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 41                  |
| E 3                                                     | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 42                  |
| E 4                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 43                  |
| E 5                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 441, 443-<br>445    |
| E 6                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                             | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 442                 |
| E 7                                                     | + Sonstige laufende Erträge                                                                        | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 451-452,<br>46, 491 |
| E 8                                                     | Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe E1 bis<br>E 7        |                     |
| E 9                                                     | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 50-51               |
| E 10                                                    | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | 15.800  | 17.000                        | 19.000  | 20.200  | 21.400        | 22.600        |                            | 52                  |
|                                                         | 36550.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände                              | 5.800   | 6.000                         | 6.000   | 6.200   | 6.400         | 6.600         |                            |                     |
|                                                         | 36550.5259000 Kostenerstattungen an Sonstige                                                       | 10.000  | 11.000                        | 13.000  | 14.000  | 15.000        | 16.000        |                            |                     |
| E 11                                                    | – Abschreibungen                                                                                   | 979     | 979                           | 979     | 979     | 979           | 979           |                            | 53                  |
|                                                         | 36550.5323000 Abschreibungen auf gezahlte<br>Investitionszuschüsse als<br>Nutzungsberechtigter     | 979     | 979                           | 979     | 979     | 979           | 979           |                            |                     |
| E 12                                                    | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                        | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 54                  |
| E 13                                                    | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                              | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 55                  |
| E 14                                                    | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 56, 591             |
| E 15                                                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                                       | 16.779  | 17.979                        | 19.979  | 21.179  | 22.379        | 23.579        | Summe E 9<br>bis E 14      |                     |
| E 16                                                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                        | -16.779 | -17.979                       | -19.979 | -21.179 | -22.379       | -23.579       | E 8 ./. E15                |                     |
| E 17                                                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                           | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 47                  |
| E 18                                                    | – Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                              | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 57                  |
| E 19                                                    | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | E 17 ./. E 18              |                     |
| E 20                                                    | Ordentliches Ergebnis                                                                              | -16.779 | -17.979                       | -19.979 | -21.179 | -22.379       | -23.579       | E 16 + E 19                |                     |
| E 21                                                    | Außerordentliches Ergebnis                                                                         | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | 499 ./. 599                |                     |
| E 22                                                    | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | 481 ./. 581                |                     |
| E 23                                                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss<br>/Jahresfehlbetrag)                                             | -16.779 | -17.979                       | -19.979 | -21.179 | -22.379       | -23.579       | Summe E 20<br>bis E 22     |                     |
|                                                         |                                                                                                    |         |                               |         |         |               |               |                            |                     |
| F 23                                                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen                              | -15.800 | -17.000                       | -19.000 | -20.200 | -21.400       | -22.600       | Summe F 20<br>bis F22      |                     |
| F 24                                                    | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                         | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 681                 |
| F 25                                                    | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 682-683             |
| F 26                                                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 684-689             |
| F 27                                                    | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 24<br>bis F 26     |                     |
| F 28                                                    | – Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 781, 784            |
| F 29                                                    | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                     | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 785                 |
| F 30                                                    | – Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 786                 |
| F 31                                                    | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 787-789             |
| F 32                                                    | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 28<br>bis F 31     |                     |
| F 33                                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                       | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | F 27 ./. F 32              |                     |
| F 34                                                    | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                                                     | -15.800 | -17.000                       | -19.000 | -20.200 | -21.400       | -22.600       | F 23 + F 33                |                     |
| F 35                                                    | + Aufnahme von Investitionskrediten                                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 691-692             |
| F 36                                                    | – Tilgung von Investitionskrediten                                                                 | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 791-792             |
| F 37                                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionskrediten                                        | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | F 35 ./. F 36              |                     |
| F 38                                                    | Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse       | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (695+696) ./.<br>(795+796) |                     |
| F 39                                                    | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber<br>der Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (693+694) ./.<br>(793+794) |                     |

Teilhaushalt

|                |       |                                           |                   |
|----------------|-------|-------------------------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        |                   |
| Produktgruppe  | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder             |                   |
| Produkt        | 36550 | Förderung anderer Träger von Kindergärten | Ortsbürgermeister |

| Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend )<br>verantwortlich |                                                            |         |                               |         |         |               |               | Erläuterung             |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.                                                | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                       | Ansätze | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|                                                         |                                                            | 2023    | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |                         |                  |
|                                                         |                                                            | in €    |                               |         |         |               |               |                         |                  |
| F 40                                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 37<br>bis F 39  |                  |

| Teilhaushalt   |       |                                    |                   |
|----------------|-------|------------------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                   |
| Produktgruppe  | 366   | Einrichtungen der Jugendarbeit     |                   |
| Produkt        | 36610 | Jugendarbeit                       | Ortsbürgermeister |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend) |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt:                                                        | 3661000000 - Jugendarbeit                                                               |
| Verbale Beschreibung des Produktes:                             | Bereitstellung von Jugendräumen sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen |
| Auftragsgrundlage:                                              | Gesetze, Beschlüsse, Organisatorische Regelungen                                        |
| Zielgruppe:                                                     | Kinder und Jugendliche, Familien                                                        |
| Ziele:                                                          |                                                                                         |

|                |       |  | Teilhaushalt                       |  |                   |
|----------------|-------|--|------------------------------------|--|-------------------|
| Produktbereich | 36    |  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |  |                   |
| Produktgruppe  | 366   |  | Einrichtungen der Jugendarbeit     |  |                   |
| Produkt        | 36610 |  | Jugendarbeit                       |  | Ortsbürgermeister |

| Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend )<br>verantwortlich |                                                                                                    |               |                               |               |               |               |               | Erläuterung             |                     |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|
| lfd. Nr.                                                | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                                               | Ansätze       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze       | Ansätze       | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer    |
|                                                         |                                                                                                    | 2023          | 2024                          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |                         |                     |
|                                                         |                                                                                                    | in €          |                               |               |               |               |               |                         |                     |
| E 1                                                     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         | 40                  |
| E 2                                                     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                             | 0             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         | 41                  |
| E 3                                                     | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                   | 0             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         | 42                  |
| E 4                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         | 43                  |
| E 5                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         | 441, 443-<br>445    |
| E 6                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                             | 0             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         | 442                 |
| E 7                                                     | + Sonstige laufende Erträge                                                                        | 0             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         | 451-452,<br>46, 491 |
| E 8                                                     | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe E 1 bis<br>E 7    |                     |
| E 9                                                     | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                            | 0             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         | 50-51               |
| E 10                                                    | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | 1.400         | 1.400                         | 1.700         | 1.700         | 1.700         | 1.700         |                         | 52                  |
|                                                         | 36610.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser /<br>Abwasser / Abfall                             | 100           | 100                           | 100           | 100           | 100           | 100           |                         |                     |
|                                                         | 36610.5231000 Unterhaltung der Grundstücke,<br>Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen   | 400           | 400                           | 700           | 700           | 700           | 700           |                         |                     |
|                                                         | 36610.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- u Sonst<br>Gebrauchsgegenstände | 500           | 500                           | 500           | 500           | 500           | 500           |                         |                     |
|                                                         | 36610.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände                              | 400           | 400                           | 400           | 400           | 400           | 400           |                         |                     |
| E 11                                                    | – Abschreibungen                                                                                   | 169           | 107                           | 957           | 957           | 957           | 957           |                         | 53                  |
|                                                         | 36610.5330000 Abschreibungen auf unbebaute<br>Grundstücke und grundstücksgleiche<br>Rechte         | 107           | 107                           | 107           | 107           | 107           | 107           |                         |                     |
|                                                         | 36610.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                             | 62            | 0                             | 850           | 850           | 850           | 850           |                         |                     |
| E 12                                                    | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                        | 0             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         | 54                  |
| E 13                                                    | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                              | 0             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         | 55                  |
| E 14                                                    | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                   | 0             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         | 56, 591             |
| E 15                                                    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>1.569</b>  | <b>1.507</b>                  | <b>2.657</b>  | <b>2.657</b>  | <b>2.657</b>  | <b>2.657</b>  | Summe E 9<br>bis E 14   |                     |
| E 16                                                    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                 | <b>-1.569</b> | <b>-1.507</b>                 | <b>-2.657</b> | <b>-2.657</b> | <b>-2.657</b> | <b>-2.657</b> | E 8 .J. E15             |                     |
| E 17                                                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                           | 0             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         | 47                  |
| E 18                                                    | – Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                              | 0             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         | 57                  |
| E 19                                                    | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br/>und -aufwendungen</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | E 17 .J. E 18           |                     |
| E 20                                                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                       | <b>-1.569</b> | <b>-1.507</b>                 | <b>-2.657</b> | <b>-2.657</b> | <b>-2.657</b> | <b>-2.657</b> | E 16 + E 19             |                     |
| E 21                                                    | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 499 .J. 599             |                     |
| E 22                                                    | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                     | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 481 .J. 581             |                     |
| E 23                                                    | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss<br/>/Jahresfehlbetrag)</b>                                     | <b>-1.569</b> | <b>-1.507</b>                 | <b>-2.657</b> | <b>-2.657</b> | <b>-2.657</b> | <b>-2.657</b> | Summe E 20<br>bis E 22  |                     |
|                                                         |                                                                                                    |               |                               |               |               |               |               |                         |                     |
| F 23                                                    | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br/>Ein- und Auszahlungen</b>                      | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b>                 | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> | Summe F 20<br>bis F 22  |                     |
| F 24                                                    | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                         | 0             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         | 681                 |
| F 25                                                    | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                            | 0             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         | 682-683             |
| F 26                                                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                | 0             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         | 684-689             |
| F 27                                                    | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe F 24<br>bis F 26  |                     |
| F 28                                                    | – Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                            | 0             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         | 781, 784            |
| F 29                                                    | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                     | 5.000         | 0                             | 5.000         | 0             | 0             | 0             |                         | 785                 |
|                                                         | 36610.7857100 Ausz f bewegliche Sachen d<br>Anlavermög oberhalb d Wertgrenze<br>i.H.v. 1.000 €     | 5.000         | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         |                     |
|                                                         | 36610.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 0             | 0                             | 5.000         | 0             | 0             | 0             |                         |                     |
| F 30                                                    | – Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                   | 0             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         | 786                 |
| F 31                                                    | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                | 0             | 0                             | 0             | 0             | 0             | 0             |                         | 787-789             |
| F 32                                                    | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>5.000</b>  | <b>0</b>                      | <b>5.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe F 28<br>bis F 31  |                     |
| F 33                                                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-5.000</b> | <b>0</b>                      | <b>-5.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | F 27 .J. F 32           |                     |

## Teilhaushalt

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 366  
 Produkt 36610

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Jugendarbeit

Ortsbürgermeister

| Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend )<br>verantwortlich |                                                                                              |         |                               |         |         |               |               | Erläuterung             |                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.                                                | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                                         | Ansätze | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|                                                         |                                                                                              | 2023    | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |                         |                  |
|                                                         |                                                                                              | in €    |                               |         |         |               |               |                         |                  |
| F 34                                                    | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                                               | -6.400  | -1.400                        | -6.700  | -1.700  | -1.700        | -1.700        | F 23 + F 33             |                  |
| F 35                                                    | + Aufnahme von Investitionskrediten                                                          | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 691-692          |
| F 36                                                    | - Tilgung von Investitionskrediten                                                           | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 791-792          |
| F 37                                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                     | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | F 35 ./. F 36           |                  |
| F 38                                                    | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (695+696) ./. (795+796) |                  |
| F 39                                                    | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (693+694) ./. (793+794) |                  |
| F 40                                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 37 bis F 39     |                  |

## Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

| Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport )<br>verantwortlich |                                                                                                    |         |                               |         |         |               |               | Erläuterung               |                     |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|
| lfd. Nr.                                                 | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                                               | Ansätze | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften   | Konto-<br>nummer    |
|                                                          |                                                                                                    | 2023    | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |                           |                     |
|                                                          |                                                                                                    | in €    |                               |         |         |               |               |                           |                     |
| E 1                                                      | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 40                  |
| E 2                                                      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                             | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 41                  |
| E 3                                                      | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 42                  |
| E 4                                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 43                  |
| E 5                                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 441, 443-<br>445    |
| E 6                                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                             | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 442                 |
| E 7                                                      | + Sonstige laufende Erträge                                                                        | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 451-452,<br>46, 491 |
| E 8                                                      | Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe E 1 bis<br>E 7      |                     |
| E 9                                                      | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 50-51               |
| E 10                                                     | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 52                  |
| E 11                                                     | – Abschreibungen                                                                                   | 1.000   | 1.000                         | 1.000   | 1.000   | 1.000         | 416           |                           | 53                  |
| E 12                                                     | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                        | 600     | 600                           | 600     | 600     | 600           | 600           |                           | 54                  |
| E 13                                                     | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                              | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 55                  |
| E 14                                                     | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                   | 7.500   | 7.500                         | 7.500   | 7.500   | 7.500         | 7.500         |                           | 56, 591             |
| E 15                                                     | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                                       | 9.100   | 9.100                         | 9.100   | 9.100   | 9.100         | 8.516         | Summe E 9<br>bis E 14     |                     |
| E 16                                                     | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                        | -9.100  | -9.100                        | -9.100  | -9.100  | -9.100        | -8.516        | E 8 J. E15                |                     |
| E 17                                                     | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                           | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 47                  |
| E 18                                                     | – Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                              | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 57                  |
| E 19                                                     | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | E 17 J. E 18              |                     |
| E 20                                                     | Ordentliches Ergebnis                                                                              | -9.100  | -9.100                        | -9.100  | -9.100  | -9.100        | -8.516        | E 16 + E 19               |                     |
| E 21                                                     | Außerordentliches Ergebnis                                                                         | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | 499 J. 599                |                     |
| E 22                                                     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | 481 J. 581                |                     |
| E 23                                                     | Jahresergebnis (Jahresüberschuss<br>/Jahresfehlbetrag)                                             | -9.100  | -9.100                        | -9.100  | -9.100  | -9.100        | -8.516        | Summe E 20<br>bis E 22    |                     |
|                                                          |                                                                                                    |         |                               |         |         |               |               |                           |                     |
| F 23                                                     | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen                              | -8.100  | -8.100                        | -8.100  | -8.100  | -8.100        | -8.100        | Summe F 20<br>bis F 22    |                     |
| F 24                                                     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                         | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 681                 |
| F 25                                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 682-683             |
| F 26                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 684-689             |
| F 27                                                     | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 24<br>bis F 26    |                     |
| F 28                                                     | – Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 781, 784            |
| F 29                                                     | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                     | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 785                 |
| F 30                                                     | – Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 786                 |
| F 31                                                     | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 787-789             |
| F 32                                                     | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 28<br>bis F 31    |                     |
| F 33                                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                       | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | F 27 J. F 32              |                     |
| F 34                                                     | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                                                     | -8.100  | -8.100                        | -8.100  | -8.100  | -8.100        | -8.100        | F 23 + F 33               |                     |
| F 35                                                     | + Aufnahme von Investitionskrediten                                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 691-692             |
| F 36                                                     | – Tilgung von Investitionskrediten                                                                 | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 791-792             |
| F 37                                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionskrediten                                        | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | F 35 J. F 36              |                     |
| F 38                                                     | Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse       | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (695+696) J.<br>(795+796) |                     |
| F 39                                                     | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber<br>der Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (693+694) J.<br>(793+794) |                     |
| F 40                                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit                                      | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 37<br>bis F 39    |                     |

## Teilhaushalt

|                |       |                                                                         |                   |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 42    | Sportförderung                                                          |                   |
| Produktgruppe  | 421   | Förderung des Sports                                                    |                   |
| Produkt        | 42100 | Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports | Ortsbürgermeister |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Gesundheit und Sport) |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>                                                  | 4210000000 - Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports                                                                                     |
| <b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>                       | Förderung von Sportvereinen durch laufende oder einmalige Zuschüsse, insbesondere zählen hierzu auch die Förderung von vereinseigenen Sportanlagen und -veranstaltungen. |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                        | Beschlüsse, Verträge                                                                                                                                                     |
| <b>Zielgruppe:</b>                                               |                                                                                                                                                                          |
| <b>Ziele:</b>                                                    | Vereine, Einwohner                                                                                                                                                       |



## Teilhaushalt

Produktbereich 42  
 Produktgruppe 421  
 Produkt 42100

Sportförderung  
 Förderung des Sports  
 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ortsbürgermeister

| Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport )<br>verantwortlich |                                                                                                    |         |                               |         |         |               |               | Erläuterung               |                     |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|
| lfd. Nr.                                                 | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                                               | Ansätze | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften   | Konto-<br>nummer    |
|                                                          |                                                                                                    | 2023    | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |                           |                     |
|                                                          |                                                                                                    | in €    |                               |         |         |               |               |                           |                     |
| E 1                                                      | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 40                  |
| E 2                                                      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                             | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 41                  |
| E 3                                                      | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 42                  |
| E 4                                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 43                  |
| E 5                                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 441, 443-<br>445    |
| E 6                                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                             | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 442                 |
| E 7                                                      | + Sonstige laufende Erträge                                                                        | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 451-452,<br>46, 491 |
| E 8                                                      | Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe E1 bis<br>E 7       |                     |
| E 9                                                      | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 50-51               |
| E 10                                                     | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 52                  |
| E 11                                                     | – Abschreibungen                                                                                   | 1.000   | 1.000                         | 1.000   | 1.000   | 1.000         | 416           |                           | 53                  |
|                                                          | 42100.5322000 Immaterielle Vermögensgegenstände<br>aus geleistetenZuwendungen                      | 1.000   | 1.000                         | 1.000   | 1.000   | 1.000         | 416           |                           |                     |
| E 12                                                     | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                        | 600     | 600                           | 600     | 600     | 600           | 600           |                           | 54                  |
|                                                          | 42100.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd<br>Zwecke an Sonstige                              | 600     | 600                           | 600     | 600     | 600           | 600           |                           |                     |
| E 13                                                     | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                              | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 55                  |
| E 14                                                     | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                   | 7.500   | 7.500                         | 7.500   | 7.500   | 7.500         | 7.500         |                           | 56, 591             |
|                                                          | 42100.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                     | 7.500   | 7.500                         | 7.500   | 7.500   | 7.500         | 7.500         |                           |                     |
| E 15                                                     | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                                       | 9.100   | 9.100                         | 9.100   | 9.100   | 9.100         | 8.516         | Summe E 9<br>bis E 14     |                     |
| E 16                                                     | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                        | -9.100  | -9.100                        | -9.100  | -9.100  | -9.100        | -8.516        | E 8 J. E15                |                     |
| E 17                                                     | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                           | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 47                  |
| E 18                                                     | – Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                              | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 57                  |
| E 19                                                     | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | E 17 J. E 18              |                     |
| E 20                                                     | Ordentliches Ergebnis                                                                              | -9.100  | -9.100                        | -9.100  | -9.100  | -9.100        | -8.516        | E 16 + E 19               |                     |
| E 21                                                     | Außerordentliches Ergebnis                                                                         | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | 499 J. 599                |                     |
| E 22                                                     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | 481 J. 581                |                     |
| E 23                                                     | Jahresergebnis (Jahresüberschuss<br>/Jahresfehlbetrag)                                             | -9.100  | -9.100                        | -9.100  | -9.100  | -9.100        | -8.516        | Summe E 20<br>bis E 22    |                     |
|                                                          |                                                                                                    |         |                               |         |         |               |               |                           |                     |
| F 23                                                     | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen                              | -8.100  | -8.100                        | -8.100  | -8.100  | -8.100        | -8.100        | Summe F 20<br>bis F22     |                     |
| F 24                                                     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                         | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 681                 |
| F 25                                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 682-683             |
| F 26                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 684-689             |
| F 27                                                     | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 24<br>bis F 26    |                     |
| F 28                                                     | – Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 781, 784            |
| F 29                                                     | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                     | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 785                 |
| F 30                                                     | – Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 786                 |
| F 31                                                     | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 787-789             |
| F 32                                                     | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 28<br>bis F 31    |                     |
| F 33                                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                       | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | F 27 J. F 32              |                     |
| F 34                                                     | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                                                     | -8.100  | -8.100                        | -8.100  | -8.100  | -8.100        | -8.100        | F 23 + F 33               |                     |
| F 35                                                     | + Aufnahme von Investitionskrediten                                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 691-692             |
| F 36                                                     | – Tilgung von Investitionskrediten                                                                 | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 791-792             |
| F 37                                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionskrediten                                        | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | F 35 J. F 36              |                     |
| F 38                                                     | Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse       | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (695+696) J.<br>(795+796) |                     |
| F 39                                                     | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber<br>der Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (693+694) J.<br>(793+794) |                     |

| Teilhaushalt   |       |                                                                         |                   |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 42    | Sportförderung                                                          |                   |
| Produktgruppe  | 421   | Förderung des Sports                                                    |                   |
| Produkt        | 42100 | Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports | Ortsbürgermeister |

| Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport )<br>verantwortlich |                                                            |         |                               |         |         |               |               | Erläuterung             |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.                                                 | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                       | Ansätze | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|                                                          |                                                            | 2023    | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |                         |                  |
|                                                          |                                                            | in €    |                               |         |         |               |               |                         |                  |
| F 40                                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 37<br>bis F 39  |                  |

## Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

| Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt )<br>verantwortlich |                                                                                              |          |                               |          |         |               |               | Erläuterung             |                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|---------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.                                              | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                                         | Ansätze  | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze  | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|                                                       |                                                                                              | 2023     | 2024                          | 2025     | 2026    | 2027          | 2028          |                         |                  |
| in €                                                  |                                                                                              |          |                               |          |         |               |               |                         |                  |
| E 1                                                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0        | 0                             | 0        | 0       | 0             | 0             |                         | 40               |
| E 2                                                   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                          | 3.562    | 3.562                         | 9.895    | 4.845   | 4.471         | 4.471         |                         | 41               |
| E 3                                                   | + Erträge der sozialen Sicherung                                                             | 0        | 0                             | 0        | 0       | 0             | 0             |                         | 42               |
| E 4                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 16.086   | 17.586                        | 18.196   | 18.079  | 17.651        | 17.651        |                         | 43               |
| E 5                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 1.000    | 1.000                         | 1.000    | 1.000   | 1.000         | 1.000         |                         | 441, 443-445     |
| E 6                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 0        | 0                             | 0        | 0       | 0             | 0             |                         | 442              |
| E 7                                                   | + Sonstige laufende Erträge                                                                  | 8.700    | 8.700                         | 10.000   | 10.000  | 10.000        | 10.000        |                         | 451-452, 46, 491 |
| E 8                                                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                         | 29.348   | 30.848                        | 39.091   | 33.924  | 33.122        | 33.122        | Summe E1 bis E 7        |                  |
| E 9                                                   | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                      | 4.780    | 4.780                         | 6.180    | 6.180   | 6.180         | 6.180         |                         | 50-51            |
| E 10                                                  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 34.700   | 28.400                        | 56.300   | 42.800  | 32.300        | 29.800        |                         | 52               |
| E 11                                                  | – Abschreibungen                                                                             | 34.491   | 34.491                        | 37.479   | 37.213  | 35.299        | 34.734        |                         | 53               |
| E 12                                                  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                     | 125      | 125                           | 125      | 125     | 125           | 125           |                         | 54               |
| E 13                                                  | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                        | 0        | 0                             | 0        | 0       | 0             | 0             |                         | 55               |
| E 14                                                  | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                             | 130      | 130                           | 160      | 160     | 160           | 160           |                         | 56, 591          |
| E 15                                                  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                    | 74.226   | 67.926                        | 100.244  | 86.478  | 74.064        | 70.999        | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16                                                  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                  | -44.878  | -37.078                       | -61.153  | -52.554 | -40.942       | -37.877       | E 8 J. E15              |                  |
| E 17                                                  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                     | 0        | 0                             | 0        | 0       | 0             | 0             |                         | 47               |
| E 18                                                  | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0        | 0                             | 0        | 0       | 0             | 0             |                         | 57               |
| E 19                                                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                | 0        | 0                             | 0        | 0       | 0             | 0             | E 17 J. E 18            |                  |
| E 20                                                  | Ordentliches Ergebnis                                                                        | -44.878  | -37.078                       | -61.153  | -52.554 | -40.942       | -37.877       | E 16 + E 19             |                  |
| E 21                                                  | Außerordentliches Ergebnis                                                                   | 0        | 0                             | 0        | 0       | 0             | 0             | 499 J. 599              |                  |
| E 22                                                  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0        | 0                             | 0        | 0       | 0             | 0             | 481 J. 581              |                  |
| E 23                                                  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)                                          | -44.878  | -37.078                       | -61.153  | -52.554 | -40.942       | -37.877       | Summe E 20 bis E 22     |                  |
|                                                       |                                                                                              |          |                               |          |         |               |               |                         |                  |
| F 23                                                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                           | -29.835  | -23.535                       | -44.265  | -35.765 | -25.265       | -22.765       | Summe F 20 bis F22      |                  |
| F 24                                                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                   | 31.400   | 0                             | 0        | 31.400  | 17.100        | 0             |                         | 681              |
| F 25                                                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                         | 500      | 125.200                       | 0        | 0       | 547.500       | 0             |                         | 682-683          |
| F 26                                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                          | 0        | 0                             | 0        | 0       | 0             | 0             |                         | 684-689          |
| F 27                                                  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 31.900   | 125.200                       | 0        | 31.400  | 564.600       | 0             | Summe F 24 bis F 26     |                  |
| F 28                                                  | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                         | 0        | 0                             | 0        | 0       | 0             | 0             |                         | 781, 784         |
| F 29                                                  | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                               | 128.501  | 20.000                        | 82.000   | 30.000  | 700.000       | 0             |                         | 785              |
| F 30                                                  | – Auszahlungen für Finanzanlagen                                                             | 0        | 0                             | 0        | 0       | 0             | 0             |                         | 786              |
| F 31                                                  | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                          | 0        | 0                             | 0        | 0       | 0             | 0             |                         | 787-789          |
| F 32                                                  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 128.501  | 20.000                        | 82.000   | 30.000  | 700.000       | 0             | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33                                                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | -96.601  | 105.200                       | -82.000  | 1.400   | -135.400      | 0             | F 27 J. F 32            |                  |
| F 34                                                  | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                                               | -126.436 | 81.665                        | -126.265 | -34.365 | -160.665      | -22.765       | F 23 + F 33             |                  |
| F 35                                                  | + Aufnahme von Investitionskrediten                                                          | 0        | 0                             | 0        | 0       | 0             | 0             |                         | 691-692          |
| F 36                                                  | – Tilgung von Investitionskrediten                                                           | 0        | 0                             | 0        | 0       | 0             | 0             |                         | 791-792          |
| F 37                                                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                     | 0        | 0                             | 0        | 0       | 0             | 0             | F 35 J. F 36            |                  |
| F 38                                                  | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       | 0        | 0                             | 0        | 0       | 0             | 0             | (695+696) J. (795+796)  |                  |
| F 39                                                  | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0        | 0                             | 0        | 0       | 0             | 0             | (693+694) J. (793+794)  |                  |
| F 40                                                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                   | 0        | 0                             | 0        | 0       | 0             | 0             | Summe F 37 bis F 39     |                  |

|                |       | Teilhaushalt                        |                   |
|----------------|-------|-------------------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  |                   |
| Produktgruppe  | 541   | Gemeindestraßen                     |                   |
| Produkt        | 54110 | Gemeindestraßen und Wirtschaftswege | Ortsbürgermeister |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt) |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>                                               | <b>5411000000 - Gemeindestraßen (inkl. Konzessionsabg., StraßenOW, Winterdienst, Straßenreinigung)</b>                                                                                                                          |
| <b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>                    | Bau und Unterhaltung von gemeindeeigenen Straßen, Wegen und Plätzen, Forst- und Wirtschaftswegen, Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenoberflächenentwässerung, Konzessionsabgaben sowie Ausbau- und Erschließungsbeiträge |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                     | Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, organisatorische Regelungen                                                                                                                                                                     |
| <b>Zielgruppe:</b>                                            | Grundstückseigentümer, Allgemeinheit                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ziele:</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |

|                |              |                                     |                   |
|----------------|--------------|-------------------------------------|-------------------|
|                |              | <b>Teilhaushalt</b>                 |                   |
| Produktbereich | <b>54</b>    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  |                   |
| Produktgruppe  | <b>541</b>   | Gemeindestraßen                     |                   |
| Produkt        | <b>54110</b> | Gemeindestraßen und Wirtschaftswege |                   |
|                |              |                                     | Ortsbürgermeister |

| Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt )<br>verantwortlich |                                                                                                   |                |                               |                |                |                |                | Erläuterung             |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------|
| lfd. Nr.                                              | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                                              | Ansätze        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer    |
|                                                       |                                                                                                   | 2023           | 2024                          | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |                         |                     |
|                                                       |                                                                                                   | in €           |                               |                |                |                |                |                         |                     |
| E 1                                                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                         | 40                  |
| E 2                                                   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                            | 3.562          | 3.562                         | 8.562          | 3.512          | 3.138          | 3.138          |                         | 41                  |
|                                                       | 54110.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke vom Land                           | 0              | 0                             | 5.000          | 0              | 0              | 0              |                         |                     |
|                                                       | 54110.4150000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen                       | 3.562          | 3.562                         | 3.562          | 3.512          | 3.138          | 3.138          |                         |                     |
| E 3                                                   | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                  | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                         | 42                  |
| E 4                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 14.386         | 14.386                        | 15.696         | 15.579         | 15.151         | 15.151         |                         | 43                  |
|                                                       | 54110.4370000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten für Beiträge und<br>ähnliche Entgelte | 14.386         | 14.386                        | 15.696         | 15.579         | 15.151         | 15.151         |                         |                     |
| E 5                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                         | 441, 443-<br>445    |
| E 6                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                         | 442                 |
| E 7                                                   | + Sonstige laufende Erträge                                                                       | 8.700          | 8.700                         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |                         | 451-452,<br>46, 491 |
|                                                       | 54110.4625000 Konzessionsabgaben                                                                  | 8.700          | 8.700                         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |                         |                     |
| E 8                                                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>26.648</b>  | <b>26.648</b>                 | <b>34.258</b>  | <b>29.091</b>  | <b>28.289</b>  | <b>28.289</b>  | Summe E1 bis<br>E 7     |                     |
| E 9                                                   | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                           | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                         | 50-51               |
| E 10                                                  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 25.000         | 22.000                        | 43.500         | 30.000         | 23.500         | 21.000         |                         | 52                  |
|                                                       | 54110.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser /<br>Abwasser / Abfall                            | 15.500         | 15.500                        | 15.500         | 15.500         | 15.500         | 15.500         |                         |                     |
|                                                       | 54110.5233000 Unterhaltung des<br>Infrastrukturvermögens                                          | 7.000          | 4.000                         | 25.500         | 12.000         | 5.500          | 3.000          |                         |                     |
|                                                       | 54110.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände                             | 2.500          | 2.500                         | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |                         |                     |
| E 11                                                  | – Abschreibungen                                                                                  | 32.685         | 32.686                        | 35.365         | 35.123         | 33.209         | 32.644         |                         | 53                  |
|                                                       | 54110.5323000 Abschreibungen auf gezahlte<br>Investitionszuschüsse als<br>Nutzungsberechtigter    | 2.303          | 2.303                         | 2.303          | 2.253          | 1.711          | 1.280          |                         |                     |
|                                                       | 54110.5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel<br>und ingenieurtechnische Anlagen               | 443            | 443                           | 443            | 443            | 443            | 443            |                         |                     |
|                                                       | 54110.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege,<br>Plätze und Verkehrslenkungsanlagen             | 29.154         | 29.155                        | 31.834         | 31.642         | 30.270         | 30.136         |                         |                     |
|                                                       | 54110.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten<br>des Infrastrukturvermögens                    | 785            | 785                           | 785            | 785            | 785            | 785            |                         |                     |
| E 12                                                  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                       | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                         | 54                  |
| E 13                                                  | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                             | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                         | 55                  |
| E 14                                                  | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                  | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                         | 56, 591             |
| E 15                                                  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>57.685</b>  | <b>54.686</b>                 | <b>78.865</b>  | <b>65.123</b>  | <b>56.709</b>  | <b>53.644</b>  | Summe E 9<br>bis E 14   |                     |
| E 16                                                  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                | <b>-31.037</b> | <b>-28.038</b>                | <b>-44.607</b> | <b>-36.032</b> | <b>-28.420</b> | <b>-25.355</b> | E 8 J. E15              |                     |
| E 17                                                  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                          | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                         | 47                  |
| E 18                                                  | – Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                             | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                         | 57                  |
| E 19                                                  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br/>und -aufwendungen</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | E 17 J. E 18            |                     |
| E 20                                                  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                      | <b>-31.037</b> | <b>-28.038</b>                | <b>-44.607</b> | <b>-36.032</b> | <b>-28.420</b> | <b>-25.355</b> | E 16 + E 19             |                     |
| E 21                                                  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 499 J. 599              |                     |
| E 22                                                  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 481 J. 581              |                     |
| E 23                                                  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss<br/>/Jahresfehlbetrag)</b>                                    | <b>-31.037</b> | <b>-28.038</b>                | <b>-44.607</b> | <b>-36.032</b> | <b>-28.420</b> | <b>-25.355</b> | Summe E 20<br>bis E 22  |                     |
|                                                       |                                                                                                   |                |                               |                |                |                |                |                         |                     |
| F 23                                                  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br/>Ein- und Auszahlungen</b>                     | <b>-16.300</b> | <b>-13.300</b>                | <b>-28.500</b> | <b>-20.000</b> | <b>-13.500</b> | <b>-11.000</b> | Summe F 20<br>bis F 22  |                     |
| F 24                                                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 31.400         | 0                             | 0              | 31.400         | 0              | 0              |                         | 681                 |
|                                                       | 54110.6816620 Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen vom Land                                 | 31.400         | 0                             | 0              | 31.400         | 0              | 0              |                         |                     |
| F 25                                                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                           | 0              | 124.700                       | 0              | 0              | 547.500        | 0              |                         | 682-683             |
|                                                       | 54110.6826591 Anzahlungen für Beiträge Baugebiet<br>Auf dem Hof                                   | 0              | 48.000                        | 0              | 0              | 0              | 0              |                         |                     |
|                                                       | 54110.6827500 Beiträge und Entgelte vom privaten<br>Bereich                                       | 0              | 76.700                        | 0              | 0              | 547.500        | 0              |                         |                     |
| F 26                                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                         | 684-689             |
| F 27                                                  | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>31.400</b>  | <b>124.700</b>                | <b>0</b>       | <b>31.400</b>  | <b>547.500</b> | <b>0</b>       | Summe F 24<br>bis F 26  |                     |

| Teilhaushalt   |       |                                     |  | Ortsbürgermeister |  |
|----------------|-------|-------------------------------------|--|-------------------|--|
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  |  |                   |  |
| Produktgruppe  | 541   | Gemeindestraßen                     |  |                   |  |
| Produkt        | 54110 | Gemeindestraßen und Wirtschaftswege |  |                   |  |

| Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt )<br>verantwortlich |                                                                                              |         |                               |         |         |               |               | Erläuterung             |                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.                                              | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                                         | Ansätze | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|                                                       |                                                                                              | 2023    | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |                         |                  |
| in €                                                  |                                                                                              |         |                               |         |         |               |               |                         |                  |
| F 28                                                  | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                         | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 781, 784         |
| F 29                                                  | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                               | 113.500 | 20.000                        | 25.000  | 30.000  | 700.000       | 0             |                         | 785              |
|                                                       | 54110.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 63.500  | 20.000                        | 25.000  | 0       | 0             | 0             |                         |                  |
|                                                       | 54110.7859301 Auszahlungen für AIB Erschließung BG Auf dem Hof                               | 50.000  | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         |                  |
|                                                       | 54110.7859302 Auszahlungen für AIB Ausbau/Erschl. Kirchstraße                                | 0       | 0                             | 0       | 30.000  | 700.000       | 0             |                         |                  |
| F 30                                                  | – Auszahlungen für Finanzanlagen                                                             | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 786              |
| F 31                                                  | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                          | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 787-789          |
| F 32                                                  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 113.500 | 20.000                        | 25.000  | 30.000  | 700.000       | 0             | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33                                                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | -82.100 | 104.700                       | -25.000 | 1.400   | -152.500      | 0             | F 27 ./. F 32           |                  |
| F 34                                                  | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                                               | -98.400 | 91.400                        | -53.500 | -18.600 | -166.000      | -11.000       | F 23 + F 33             |                  |
| F 35                                                  | + Aufnahme von Investitionskrediten                                                          | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 691-692          |
| F 36                                                  | – Tilgung von Investitionskrediten                                                           | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 791-792          |
| F 37                                                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                     | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | F 35 ./. F 36           |                  |
| F 38                                                  | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (695+696) ./. (795+796) |                  |
| F 39                                                  | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (693+694) ./. (793+794) |                  |
| F 40                                                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 37 bis F 39     |                  |

| Teilhaushalt   |       |                                                                              |                   |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege                                                 |                   |
| Produktgruppe  | 551   | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) |                   |
| Produkt        | 55110 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen           | Ortsbürgermeister |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt) |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt:                                                      | 5511000000 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen |
| Verbale Beschreibung des Produktes:                           | Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Grünflächen                    |
| Auftragsgrundlage:                                            | Beschlüsse, Organisatorische Regelungen                                         |
| Zielgruppe:                                                   | Einwohner, Allgemeinheit                                                        |
| Ziele:                                                        |                                                                                 |

|                |       | Teilhaushalt                                                                 |  |                   |  |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege                                                 |  |                   |  |
| Produktgruppe  | 551   | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) |  |                   |  |
| Produkt        | 55110 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen           |  | Ortsbürgermeister |  |

| Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt )<br>verantwortlich |                                                                                                    |         |                               |         |         |               |               | Erläuterung             |                     |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|
| Ifd. Nr.                                              | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                                               | Ansätze | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummern   |
|                                                       |                                                                                                    | 2023    | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |                         |                     |
|                                                       |                                                                                                    | in €    |                               |         |         |               |               |                         |                     |
| E 1                                                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 40                  |
| E 2                                                   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                             | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 41                  |
| E 3                                                   | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 42                  |
| E 4                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 43                  |
| E 5                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 441, 443-<br>445    |
| E 6                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                             | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 442                 |
| E 7                                                   | + Sonstige laufende Erträge                                                                        | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 451-452,<br>46, 491 |
| E 8                                                   | Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe E1 bis<br>E 7     |                     |
| E 9                                                   | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                            | 4.400   | 4.400                         | 5.800   | 5.800   | 5.800         | 5.800         |                         | 50-51               |
|                                                       | 55110.5029100 Dienstbezüge und dergl. Vergütungen                                                  | 3.350   | 3.350                         | 4.400   | 4.400   | 4.400         | 4.400         |                         |                     |
|                                                       | 55110.5049000 Sonstige                                                                             | 960     | 960                           | 1.300   | 1.300   | 1.300         | 1.300         |                         |                     |
|                                                       | 55110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch<br>Zahlungen über Knappschaft)                        | 90      | 90                            | 100     | 100     | 100           | 100           |                         |                     |
| E 10                                                  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | 7.200   | 4.400                         | 5.500   | 5.500   | 4.500         | 4.500         |                         | 52                  |
|                                                       | 55110.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser /<br>Abwasser / Abfall                             | 100     | 100                           | 100     | 100     | 100           | 100           |                         |                     |
|                                                       | 55110.5231000 Unterhaltung der Grundstücke,<br>Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen   | 4.800   | 2.000                         | 2.000   | 2.000   | 2.000         | 2.000         |                         |                     |
|                                                       | 55110.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                               | 300     | 300                           | 400     | 400     | 400           | 400           |                         |                     |
|                                                       | 55110.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- u Sonst<br>Gebrauchsgegenstände | 1.000   | 1.000                         | 2.000   | 2.000   | 1.000         | 1.000         |                         |                     |
|                                                       | 55110.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände                              | 1.000   | 1.000                         | 1.000   | 1.000   | 1.000         | 1.000         |                         |                     |
| E 11                                                  | – Abschreibungen                                                                                   | 367     | 366                           | 324     | 324     | 324           | 324           |                         | 53                  |
|                                                       | 55110.5330000 Abschreibungen auf unbebaute<br>Grundstücke und grundstücksgleiche<br>Rechte         | 251     | 251                           | 251     | 251     | 251           | 251           |                         |                     |
|                                                       | 55110.5359000 Sonstige Bauten des<br>Infrastrukturvermögens                                        | 43      | 42                            | 0       | 0       | 0             | 0             |                         |                     |
|                                                       | 55110.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                             | 73      | 73                            | 73      | 73      | 73            | 73            |                         |                     |
| E 12                                                  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                        | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 54                  |
| E 13                                                  | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                              | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 55                  |
| E 14                                                  | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                   | 80      | 80                            | 80      | 80      | 80            | 80            |                         | 56, 591             |
|                                                       | 55110.5641400 Unfallversicherungen                                                                 | 50      | 50                            | 50      | 50      | 50            | 50            |                         |                     |
|                                                       | 55110.5681000 Grundsteuer                                                                          | 30      | 30                            | 30      | 30      | 30            | 30            |                         |                     |
| E 15                                                  | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                                       | 12.047  | 9.246                         | 11.704  | 11.704  | 10.704        | 10.704        | Summe E 9<br>bis E 14   |                     |
| E 16                                                  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                        | -12.047 | -9.246                        | -11.704 | -11.704 | -10.704       | -10.704       | E 8 .J. E15             |                     |
| E 17                                                  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                           | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 47                  |
| E 18                                                  | – Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                              | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 57                  |
| E 19                                                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | E 17 .J. E 18           |                     |
| E 20                                                  | Ordentliches Ergebnis                                                                              | -12.047 | -9.246                        | -11.704 | -11.704 | -10.704       | -10.704       | E 16 + E 19             |                     |
| E 21                                                  | Außerordentliches Ergebnis                                                                         | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | 499 .J. 599             |                     |
| E 22                                                  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | 481 .J. 581             |                     |
| E 23                                                  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss<br>/Jahresfehlbetrag)                                             | -12.047 | -9.246                        | -11.704 | -11.704 | -10.704       | -10.704       | Summe E 20<br>bis E 22  |                     |
|                                                       |                                                                                                    |         |                               |         |         |               |               |                         |                     |
| F 23                                                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen                              | -11.680 | -8.880                        | -11.380 | -11.380 | -10.380       | -10.380       | Summe F 20<br>bis F22   |                     |
| F 24                                                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                         | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 681                 |
| F 25                                                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 682-683             |
| F 26                                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 684-689             |
| F 27                                                  | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 24<br>bis F 26  |                     |
| F 28                                                  | – Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 781, 784            |
| F 29                                                  | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                     | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 785                 |



| Teilhaushalt   |       |                                                                              |                   |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege                                                 |                   |
| Produktgruppe  | 551   | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) |                   |
| Produkt        | 55110 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen           |                   |
|                |       |                                                                              | Ortsbürgermeister |

| Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt )<br>verantwortlich |                                                                                                    |         |                               |         |         |               |               | Erläuterung                |                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|----------------------------|------------------|
| lfd. Nr.                                              | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                                               | Ansätze | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften    | Konto-<br>nummer |
|                                                       |                                                                                                    | 2023    | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |                            |                  |
|                                                       |                                                                                                    | in €    |                               |         |         |               |               |                            |                  |
| F 30                                                  | – Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 786              |
| F 31                                                  | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 787-789          |
| F 32                                                  | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 28<br>bis F 31     |                  |
| F 33                                                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                       | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | F 27 ./. F 32              |                  |
| F 34                                                  | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                                                     | -11.680 | -8.880                        | -11.380 | -11.380 | -10.380       | -10.380       | F 23 + F 33                |                  |
| F 35                                                  | + Aufnahme von Investitionskrediten                                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 691-692          |
| F 36                                                  | – Tilgung von Investitionskrediten                                                                 | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                            | 791-792          |
| F 37                                                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionskrediten                                        | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | F 35 ./. F 36              |                  |
| F 38                                                  | Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse       | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (695+696) ./.<br>(795+796) |                  |
| F 39                                                  | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber<br>der Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (693+694) ./.<br>(793+794) |                  |
| F 40                                                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit                                      | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 37<br>bis F 39     |                  |

|                |       | Teilhaushalt                    |                   |
|----------------|-------|---------------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege    |                   |
| Produktgruppe  | 553   | Friedhofs- und Bestattungswesen |                   |
| Produkt        | 55310 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Ortsbürgermeister |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt) |                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt:                                                      | 5531000000 - Friedhofs- und Bestattungswesen                                                                                        |
| Verbale Beschreibung des Produktes:                           | Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen an katholische Kirchengemeinde Kausen und evangelische Kirchengemeinde Gebhardshain |
| Auftragsgrundlage:                                            | Beschlüsse                                                                                                                          |
| Zielgruppe:                                                   | Kirchengemeinden                                                                                                                    |
| Ziele:                                                        |                                                                                                                                     |

|                |       |                                 |  |                   |  |
|----------------|-------|---------------------------------|--|-------------------|--|
|                |       | <b>Teilhaushalt</b>             |  |                   |  |
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege    |  |                   |  |
| Produktgruppe  | 553   | Friedhofs- und Bestattungswesen |  |                   |  |
| Produkt        | 55310 | Friedhofs- und Bestattungswesen |  | Ortsbürgermeister |  |

| Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt )<br>verantwortlich |                                                                                                  |         |                               |         |         |               |               | Erläuterung             |                     |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|
| lfd. Nr.                                              | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                                             | Ansätze | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer    |
|                                                       |                                                                                                  | 2023    | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |                         |                     |
| in €                                                  |                                                                                                  |         |                               |         |         |               |               |                         |                     |
| E 1                                                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 40                  |
| E 2                                                   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                           | 0       | 0                             | 1.333   | 1.333   | 1.333         | 1.333         |                         | 41                  |
|                                                       | 55310.4150000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen                      | 0       | 0                             | 1.333   | 1.333   | 1.333         | 1.333         |                         |                     |
| E 3                                                   | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                 | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 42                  |
| E 4                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 1.700   | 3.200                         | 2.500   | 2.500   | 2.500         | 2.500         |                         | 43                  |
|                                                       | 55310.4322400 Entgelte für das Bestattungswesen                                                  | 200     | 200                           | 2.500   | 2.500   | 2.500         | 2.500         |                         |                     |
|                                                       | 55310.4390000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten für<br>Grabnutzungsentgelte          | 1.500   | 3.000                         | 0       | 0       | 0             | 0             |                         |                     |
| E 5                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 441, 443-<br>445    |
| E 6                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 442                 |
| E 7                                                   | + Sonstige laufende Erträge                                                                      | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 451-452,<br>46, 491 |
| E 8                                                   | Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit                                          | 1.700   | 3.200                         | 3.833   | 3.833   | 3.833         | 3.833         | Summe E 1 bis<br>E 7    |                     |
| E 9                                                   | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                          | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 50-51               |
| E 10                                                  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 600     | 600                           | 2.800   | 2.800   | 2.800         | 2.800         |                         | 52                  |
|                                                       | 55310.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser /<br>Abwasser / Abfall                           | 100     | 100                           | 500     | 500     | 500           | 500           |                         |                     |
|                                                       | 55310.5231000 Unterhaltung der Grundstücke,<br>Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen | 200     | 200                           | 2.000   | 2.000   | 2.000         | 2.000         |                         |                     |
|                                                       | 55310.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände                            | 300     | 300                           | 300     | 300     | 300           | 300           |                         |                     |
| E 11                                                  | – Abschreibungen                                                                                 | 0       | 0                             | 351     | 327     | 327           | 327           |                         | 53                  |
|                                                       | 55310.5349000 Abschreibungen auf bebaute<br>Grundstücke mit sonstigen Gebäuden                   | 0       | 0                             | 351     | 327     | 327           | 327           |                         |                     |
| E 12                                                  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                      | 125     | 125                           | 125     | 125     | 125           | 125           |                         | 54                  |
|                                                       | 55310.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd<br>Zwecke an Sonstige                            | 125     | 125                           | 125     | 125     | 125           | 125           |                         |                     |
| E 13                                                  | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 55                  |
| E 14                                                  | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                 | 0       | 0                             | 20      | 20      | 20            | 20            |                         | 56, 591             |
|                                                       | 55310.5641000 Versicherungsbeiträge                                                              | 0       | 0                             | 20      | 20      | 20            | 20            |                         |                     |
| E 15                                                  | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                                     | 725     | 725                           | 3.296   | 3.272   | 3.272         | 3.272         | Summe E 9<br>bis E 14   |                     |
| E 16                                                  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                      | 975     | 2.475                         | 537     | 561     | 561           | 561           | E 8 J. E15              |                     |
| E 17                                                  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                         | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 47                  |
| E 18                                                  | – Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 57                  |
| E 19                                                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                                 | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | E 17 J. E 18            |                     |
| E 20                                                  | Ordentliches Ergebnis                                                                            | 975     | 2.475                         | 537     | 561     | 561           | 561           | E 16 + E 19             |                     |
| E 21                                                  | Außerordentliches Ergebnis                                                                       | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | 499 J. 599              |                     |
| E 22                                                  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | 481 J. 581              |                     |
| E 23                                                  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss<br>/Jahresfehlbetrag)                                           | 975     | 2.475                         | 537     | 561     | 561           | 561           | Summe E 20<br>bis E 22  |                     |
|                                                       |                                                                                                  |         |                               |         |         |               |               |                         |                     |
| F 23                                                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen                            | -525    | -525                          | -445    | -445    | -445          | -445          | Summe F 20<br>bis F22   |                     |
| F 24                                                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                       | 0       | 0                             | 0       | 0       | 17.100        | 0             |                         | 681                 |
|                                                       | 55310.6814200 Investitionszuwendungen vom Land                                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 17.100        | 0             |                         |                     |
| F 25                                                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                          | 500     | 500                           | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 682-683             |
|                                                       | 55310.6827000 Grabnutzungsentgelte                                                               | 500     | 500                           | 0       | 0       | 0             | 0             |                         |                     |
| F 26                                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                              | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 684-689             |
| F 27                                                  | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                              | 500     | 500                           | 0       | 0       | 17.100        | 0             | Summe F 24<br>bis F 26  |                     |
| F 28                                                  | – Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                          | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 781, 784            |
| F 29                                                  | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                   | 15.001  | 0                             | 57.000  | 0       | 0             | 0             |                         | 785                 |
|                                                       | 55310.7852000 Auszahlungen für bebaute<br>Grundstücke und grundstücksgleiche<br>Rechte           | 5.001   | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         |                     |

| Teilhaushalt   |       |                                 |  | Ortsbürgermeister |  |
|----------------|-------|---------------------------------|--|-------------------|--|
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege    |  |                   |  |
| Produktgruppe  | 553   | Friedhofs- und Bestattungswesen |  |                   |  |
| Produkt        | 55310 | Friedhofs- und Bestattungswesen |  |                   |  |

| Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt )<br>verantwortlich |                                                                                                             |                |                               |                |             |               |               | Erläuterung                |                  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------|
| lfd. Nr.                                              | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                                                        | Ansätze        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Ansätze     | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften    | Konto-<br>nummer |
|                                                       |                                                                                                             | 2023           | 2024                          | 2025           | 2026        | 2027          | 2028          |                            |                  |
|                                                       |                                                                                                             | in €           |                               |                |             |               |               |                            |                  |
|                                                       | 55310.7857100 Ausz f bewegliche Sachen d<br>Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze<br>i.H.v. 1.000 €             | 5.000          | 0                             | 0              | 0           | 0             | 0             |                            |                  |
|                                                       | 55310.7859301 Auszahlungen für AIB Friedhof                                                                 | 5.000          | 0                             | 57.000         | 0           | 0             | 0             |                            |                  |
| F 30                                                  | – Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                            | 0              | 0                             | 0              | 0           | 0             | 0             |                            | 786              |
| F 31                                                  | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                         | 0              | 0                             | 0              | 0           | 0             | 0             |                            | 787-789          |
| F 32                                                  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>15.001</b>  | <b>0</b>                      | <b>57.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe F 28<br>bis F 31     |                  |
| F 33                                                  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-14.501</b> | <b>500</b>                    | <b>-57.000</b> | <b>0</b>    | <b>17.100</b> | <b>0</b>      | F 27 ./. F 32              |                  |
| F 34                                                  | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                                                       | <b>-15.026</b> | <b>-25</b>                    | <b>-57.445</b> | <b>-445</b> | <b>16.655</b> | <b>-445</b>   | F 23 + F 33                |                  |
| F 35                                                  | + Aufnahme von Investitionskrediten                                                                         | 0              | 0                             | 0              | 0           | 0             | 0             |                            | 691-692          |
| F 36                                                  | – Tilgung von Investitionskrediten                                                                          | 0              | 0                             | 0              | 0           | 0             | 0             |                            | 791-792          |
| F 37                                                  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>                                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | F 35 ./. F 36              |                  |
| F 38                                                  | <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der<br/>Verbandsgemeinde im Rahmen der<br/>Einheitskasse</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | (695+696) ./.<br>(795+796) |                  |
| F 39                                                  | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber<br/>der Verbandsgemeinde im Rahmen der<br/>Einheitskasse</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | (693+694) ./.<br>(793+794) |                  |
| F 40                                                  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | Summe F 37<br>bis F 39     |                  |

| Teilhaushalt   |       |                                                    |                   |
|----------------|-------|----------------------------------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus                           |                   |
| Produktgruppe  | 573   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen           |                   |
| Produkt        | 57310 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Ortsbürgermeister |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt) |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Produkt:                                                      | 5731000000 - Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Verbale Beschreibung des Produktes:                           | Bau und Unterhaltung der Grillhütte sowie des Glockenturms      |
| Auftragsgrundlage:                                            | Beschlüsse                                                      |
| Zielgruppe:                                                   | Einwohner, Nutzer                                               |
| Ziele:                                                        |                                                                 |

| Teilhaushalt   |       |                                                    |                   |
|----------------|-------|----------------------------------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus                           |                   |
| Produktgruppe  | 573   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen           |                   |
| Produkt        | 57310 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Ortsbürgermeister |

| Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt )<br>verantwortlich |                                                                                                         |         |                               |         |         |               |               | Erläuterung             |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|
| lfd. Nr.                                              | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                                                    | Ansätze | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummern   |
|                                                       |                                                                                                         | 2023    | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |                         |                     |
|                                                       |                                                                                                         | in €    |                               |         |         |               |               |                         |                     |
| E 1                                                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 40                  |
| E 2                                                   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                  | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 41                  |
| E 3                                                   | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                        | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 42                  |
| E 4                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 43                  |
| E 5                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                    | 1.000   | 1.000                         | 1.000   | 1.000   | 1.000         | 1.000         |                         | 441, 443-<br>445    |
|                                                       | 57310.4412000    Mieten und Pachten                                                                     | 1.000   | 1.000                         | 1.000   | 1.000   | 1.000         | 1.000         |                         |                     |
| E 6                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 442                 |
| E 7                                                   | + Sonstige laufende Erträge                                                                             | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 451-452,<br>46, 491 |
| E 8                                                   | Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit                                                 | 1.000   | 1.000                         | 1.000   | 1.000   | 1.000         | 1.000         | Summe E1 bis<br>E 7     |                     |
| E 9                                                   | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                 | 380     | 380                           | 380     | 380     | 380           | 380           |                         | 50-51               |
|                                                       | 57310.5029100    Dienstbezüge und dergl. Vergütungen                                                    | 300     | 300                           | 300     | 300     | 300           | 300           |                         |                     |
|                                                       | 57310.5049000    Sonstige                                                                               | 60      | 60                            | 60      | 60      | 60            | 60            |                         |                     |
|                                                       | 57310.5090000    Pauschalierte Lohnsteuer (auch<br>Zahlungen über Knappschaft)                          | 20      | 20                            | 20      | 20      | 20            | 20            |                         |                     |
| E 10                                                  | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                           | 1.900   | 1.400                         | 4.500   | 4.500   | 1.500         | 1.500         |                         | 52                  |
|                                                       | 57310.5221000    Aufwendungen für Energie / Wasser /<br>Abwasser / Abfall                               | 200     | 200                           | 300     | 300     | 300           | 300           |                         |                     |
|                                                       | 57310.5231000    Unterhaltung der Grundstücke,<br>Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen     | 1.000   | 500                           | 3.500   | 3.500   | 500           | 500           |                         |                     |
|                                                       | 57310.5238000    Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- u Sonst<br>Gebrauchsgegenstände   | 500     | 500                           | 500     | 500     | 500           | 500           |                         |                     |
|                                                       | 57310.5254300    Kostenerstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände                                | 200     | 200                           | 200     | 200     | 200           | 200           |                         |                     |
| E 11                                                  | – Abschreibungen                                                                                        | 1.439   | 1.439                         | 1.439   | 1.439   | 1.439         | 1.439         |                         | 53                  |
|                                                       | 57310.5349000    Abschreibungen auf unbebaute<br>Grundst und grundstgl Rechte mit<br>sonstigen Gebäuden | 1.071   | 1.071                         | 1.071   | 1.071   | 1.071         | 1.071         |                         |                     |
|                                                       | 57310.5358000    Straßen, Wege, Plätze und<br>Verkehrslenkungsanlagen                                   | 368     | 368                           | 368     | 368     | 368           | 368           |                         |                     |
| E 12                                                  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                             | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 54                  |
| E 13                                                  | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 55                  |
| E 14                                                  | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                        | 50      | 50                            | 60      | 60      | 60            | 60            |                         | 56, 591             |
|                                                       | 57310.5641000    Versicherungsbeiträge                                                                  | 50      | 50                            | 60      | 60      | 60            | 60            |                         |                     |
| E 15                                                  | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                                            | 3.769   | 3.269                         | 6.379   | 6.379   | 3.379         | 3.379         | Summe E 9<br>bis E 14   |                     |
| E 16                                                  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                             | -2.769  | -2.269                        | -5.379  | -5.379  | -2.379        | -2.379        | E 8, J. E15             |                     |
| E 17                                                  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 47                  |
| E 18                                                  | – Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 57                  |
| E 19                                                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                                        | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | E 17, J. E 18           |                     |
| E 20                                                  | Ordentliches Ergebnis                                                                                   | -2.769  | -2.269                        | -5.379  | -5.379  | -2.379        | -2.379        | E 16 + E 19             |                     |
| E 21                                                  | Außerordentliches Ergebnis                                                                              | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | 499, J. 599             |                     |
| E 22                                                  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                 | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | 481, J. 581             |                     |
| E 23                                                  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss<br>/Jahresfehlbetrag)                                                  | -2.769  | -2.269                        | -5.379  | -5.379  | -2.379        | -2.379        | Summe E 20<br>bis E 22  |                     |
|                                                       |                                                                                                         |         |                               |         |         |               |               |                         |                     |
| F 23                                                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen                                   | -1.330  | -830                          | -3.940  | -3.940  | -940          | -940          | Summe F 20<br>bis F22   |                     |
| F 24                                                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                              | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 681                 |
| F 25                                                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                                 | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 682-683             |
| F 26                                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                     | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 684-689             |
| F 27                                                  | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                     | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 24<br>bis F 26  |                     |
| F 28                                                  | – Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                                 | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 781, 784            |
| F 29                                                  | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                          | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 785                 |
| F 30                                                  | – Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                        | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 786                 |
| F 31                                                  | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                     | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 787-789             |

| Teilhaushalt   |       |                                                    |                   |
|----------------|-------|----------------------------------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus                           |                   |
| Produktgruppe  | 573   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen           |                   |
| Produkt        | 57310 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                   |
|                |       |                                                    | Ortsbürgermeister |

| Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt )<br>verantwortlich |                                                                                              |         |                               |         |         |               |               | Erläuterung             |                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.                                              | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                                         | Ansätze | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|                                                       |                                                                                              | 2023    | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |                         |                  |
| in €                                                  |                                                                                              |         |                               |         |         |               |               |                         |                  |
| F 32                                                  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 28 bis F 31     |                  |
| F 33                                                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | F 27 ./. F 32           |                  |
| F 34                                                  | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                                               | -1.330  | -830                          | -3.940  | -3.940  | -940          | -940          | F 23 + F 33             |                  |
| F 35                                                  | + Aufnahme von Investitionskrediten                                                          | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 691-692          |
| F 36                                                  | - Tilgung von Investitionskrediten                                                           | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                         | 791-792          |
| F 37                                                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                     | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | F 35 ./. F 36           |                  |
| F 38                                                  | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (695+696) ./. (795+796) |                  |
| F 39                                                  | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (693+694) ./. (793+794) |                  |
| F 40                                                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 37 bis F 39     |                  |

## Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzdienstleistungen

| Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen )<br>verantwortlich |                                                                                                             |                |                               |                |                |                |                | Erläuterung               |                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------|
| Ifd. Nr.                                                            | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                                                        | Ansätze        | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze        | Ansätze        | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Rechen-<br>vorschriften   | Konto-<br>nummer    |
|                                                                     |                                                                                                             | 2023           | 2024                          | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |                           |                     |
|                                                                     |                                                                                                             | in €           |                               |                |                |                |                |                           |                     |
| E 1                                                                 | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                              | 311.850        | 317.850                       | 342.900        | 352.900        | 364.900        | 377.900        |                           | 40                  |
| E 2                                                                 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                      | 16.200         | 46.000                        | 127.300        | 127.300        | 127.300        | 127.300        |                           | 41                  |
| E 3                                                                 | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                            | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                           | 42                  |
| E 4                                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                           | 43                  |
| E 5                                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                        | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                           | 441, 443-<br>445    |
| E 6                                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                      | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                           | 442                 |
| E 7                                                                 | + Sonstige laufende Erträge                                                                                 | 82.507         | 13.845                        | 0              | 0              | 0              | 0              |                           | 451-452,<br>46, 491 |
| E 8                                                                 | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                             | <b>410.557</b> | <b>377.695</b>                | <b>470.200</b> | <b>480.200</b> | <b>492.200</b> | <b>505.200</b> | Summe E1 bis<br>E 7       |                     |
| E 9                                                                 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                           | 50-51               |
| E 10                                                                | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                           | 52                  |
| E 11                                                                | – Abschreibungen                                                                                            | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                           | 53                  |
| E 12                                                                | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                 | 293.000        | 287.500                       | 350.600        | 352.900        | 350.200        | 355.700        |                           | 54                  |
| E 13                                                                | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                       | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                           | 55                  |
| E 14                                                                | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                            | 14.095         | 250                           | 250            | 250            | 250            | 250            |                           | 56, 591             |
| E 15                                                                | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>307.095</b> | <b>287.750</b>                | <b>350.850</b> | <b>353.150</b> | <b>350.450</b> | <b>355.950</b> | Summe E 9<br>bis E 14     |                     |
| E 16                                                                | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                          | <b>103.462</b> | <b>89.945</b>                 | <b>119.350</b> | <b>127.050</b> | <b>141.750</b> | <b>149.250</b> | E 8 J. E15                |                     |
| E 17                                                                | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                    | 110            | 110                           | 100            | 100            | 100            | 100            |                           | 47                  |
| E 18                                                                | – Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                       | 241            | 225                           | 0              | 0              | 0              | 0              |                           | 57                  |
| E 19                                                                | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br/>und -aufwendungen</b>                                    | <b>-131</b>    | <b>-115</b>                   | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | E 17 J. E 18              |                     |
| E 20                                                                | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                | <b>103.331</b> | <b>89.830</b>                 | <b>119.450</b> | <b>127.150</b> | <b>141.850</b> | <b>149.350</b> | E 16 + E 19               |                     |
| E 21                                                                | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 499 J. 599                |                     |
| E 22                                                                | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                              | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 481 J. 581                |                     |
| E 23                                                                | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss<br/>/Jahresfehlbetrag)</b>                                              | <b>103.331</b> | <b>89.830</b>                 | <b>119.450</b> | <b>127.150</b> | <b>141.850</b> | <b>149.350</b> | Summe E 20<br>bis E 22    |                     |
|                                                                     |                                                                                                             |                |                               |                |                |                |                |                           |                     |
| F 23                                                                | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br/>Ein- und Auszahlungen</b>                               | <b>34.669</b>  | <b>75.985</b>                 | <b>119.450</b> | <b>127.150</b> | <b>141.850</b> | <b>149.350</b> | Summe F 20<br>bis F 22    |                     |
| F 24                                                                | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                  | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                           | 681                 |
| F 25                                                                | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                                     | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                           | 682-683             |
| F 26                                                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                         | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                           | 684-689             |
| F 27                                                                | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 24<br>bis F 26    |                     |
| F 28                                                                | – Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                                     | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                           | 781, 784            |
| F 29                                                                | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                              | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                           | 785                 |
| F 30                                                                | – Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                            | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                           | 786                 |
| F 31                                                                | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                         | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                           | 787-789             |
| F 32                                                                | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Summe F 28<br>bis F 31    |                     |
| F 33                                                                | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | F 27 J. F 32              |                     |
| F 34                                                                | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>                                                       | <b>34.669</b>  | <b>75.985</b>                 | <b>119.450</b> | <b>127.150</b> | <b>141.850</b> | <b>149.350</b> | F 23 + F 33               |                     |
| F 35                                                                | + Aufnahme von Investitionskrediten                                                                         | 0              | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |                           | 691-692             |
| F 36                                                                | – Tilgung von Investitionskrediten                                                                          | 1.056          | 1.071                         | 0              | 0              | 0              | 0              |                           | 791-792             |
| F 37                                                                | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>                                         | <b>-1.056</b>  | <b>-1.071</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | F 35 J. F 36              |                     |
| F 38                                                                | <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der<br/>Verbandsgemeinde im Rahmen der<br/>Einheitskasse</b>       | <b>109.252</b> | <b>-113.380</b>               | <b>61.900</b>  | <b>-42.595</b> | <b>69.955</b>  | <b>-74.745</b> | (695+696) J.<br>(795+796) |                     |
| F 39                                                                | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber<br/>der Verbandsgemeinde im Rahmen der<br/>Einheitskasse</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | (693+694) J.<br>(793+794) |                     |
| F 40                                                                | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                       | <b>108.196</b> | <b>-114.451</b>               | <b>61.900</b>  | <b>-42.595</b> | <b>69.955</b>  | <b>-74.745</b> | Summe F 37<br>bis F 39    |                     |



Teilhaushalt

|                |       |                                                                               |                   |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                                                   |                   |
| Produktgruppe  | 611   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                           |                   |
| Produkt        | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, steuerähnliche Einnahmen | Ortsbürgermeister |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen ) |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt:                                                                     | 6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, steuerähnliche Einnahmen                                                                                                       |
| Verbale Beschreibung des Produktes:                                          | Festsetzung und Erhebung von Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, erhaltene und abgeführte Umlagen, Gewerbesteuerumlage und Ausgleichsleistungen |
| Auftragsgrundlage:                                                           | Gesetze, Satzungen                                                                                                                                                                               |
| Zielgruppe:                                                                  | Steuerpflichtige, Behörden                                                                                                                                                                       |
| Ziele:                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |

|                |       | Teilhaushalt                                                                  |  |                   |  |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                                                   |  |                   |  |
| Produktgruppe  | 611   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                           |  |                   |  |
| Produkt        | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, steuerähnliche Einnahmen |  | Ortsbürgermeister |  |

| Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen )<br>verantwortlich |                                                                              |                 |                                       |                 |                 |                       |                       | Erläuterung             |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.                                                            | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                         | Ansätze<br>2023 | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Ansätze<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
| in €                                                                |                                                                              |                 |                                       |                 |                 |                       |                       |                         |                  |
| E 1                                                                 | + Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 311.850         | 317.850                               | 342.900         | 352.900         | 364.900               | 377.900               |                         | 40               |
|                                                                     | 61100.4011000 Grundsteuer A                                                  | 1.150           | 1.150                                 | 1.200           | 1.200           | 1.200                 | 1.200                 |                         |                  |
|                                                                     | 61100.4012000 Grundsteuer B                                                  | 43.000          | 43.000                                | 45.000          | 45.000          | 45.000                | 45.000                |                         |                  |
|                                                                     | 61100.4013000 Gewerbesteuer                                                  | 80.000          | 80.000                                | 102.000         | 106.000         | 110.000               | 114.500               |                         |                  |
|                                                                     | 61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                          | 151.000         | 157.000                               | 158.000         | 164.000         | 172.000               | 180.000               |                         |                  |
|                                                                     | 61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                             | 17.000          | 18.000                                | 17.000          | 17.000          | 17.000                | 17.500                |                         |                  |
|                                                                     | 61100.4033000 Hundesteuer                                                    | 1.700           | 1.700                                 | 2.200           | 2.200           | 2.200                 | 2.200                 |                         |                  |
|                                                                     | 61100.4052100 Familienleistungsausgleich                                     | 18.000          | 17.000                                | 17.500          | 17.500          | 17.500                | 17.500                |                         |                  |
| E 2                                                                 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen          | 16.200          | 46.000                                | 127.300         | 127.300         | 127.300               | 127.300               |                         | 41               |
|                                                                     | 61100.4111100 Schlüsselzuweisung A                                           | 11.500          | 32.000                                | 103.700         | 103.700         | 103.700               | 103.700               |                         |                  |
|                                                                     | 61100.4111200 Schlüsselzuweisung B                                           | 4.700           | 14.000                                | 23.600          | 23.600          | 23.600                | 23.600                |                         |                  |
| E 3                                                                 | + Erträge der sozialen Sicherung                                             | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 42               |
| E 4                                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 43               |
| E 5                                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 441, 443-445     |
| E 6                                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 442              |
| E 7                                                                 | + Sonstige laufende Erträge                                                  | 82.507          | 13.845                                | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 451-452, 46, 491 |
|                                                                     | 61100.4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -Sopo FA-           | 82.507          | 13.845                                | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         |                  |
| E 8                                                                 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                         | 410.557         | 377.695                               | 470.200         | 480.200         | 492.200               | 505.200               | Summe E1 bis E 7        |                  |
| E 9                                                                 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                      | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 50-51            |
| E 10                                                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 52               |
| E 11                                                                | - Abschreibungen                                                             | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 53               |
| E 12                                                                | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     | 293.000         | 287.500                               | 350.600         | 352.900         | 350.200               | 355.700               |                         | 54               |
|                                                                     | 61100.5431000 Gewerbesteuerumlage                                            | 6.000           | 6.000                                 | 8.500           | 8.900           | 9.200                 | 9.600                 |                         |                  |
|                                                                     | 61100.5442100 Allgemeine Umlagen Landkreis                                   | 148.000         | 149.500                               | 183.500         | 185.400         | 187.200               | 189.000               |                         |                  |
|                                                                     | 61100.5442310 Verbandsgemeindeumlagen                                        | 114.000         | 107.000                               | 133.100         | 133.100         | 128.300               | 131.600               |                         |                  |
|                                                                     | 61100.5442320 Sonderumlage Grundschulen                                      | 25.000          | 25.000                                | 25.500          | 25.500          | 25.500                | 25.500                |                         |                  |
| E 13                                                                | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                        | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 55               |
| E 14                                                                | - Sonstige laufende Aufwendungen                                             | 14.095          | 250                                   | 250             | 250             | 250                   | 250                   |                         | 56, 591          |
|                                                                     | 61100.5630000 Geschäftsaufwendungen                                          | 250             | 250                                   | 250             | 250             | 250                   | 250                   |                         |                  |
|                                                                     | 61100.5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten -Sopo FA- | 13.845          | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         |                  |
| E 15                                                                | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                    | 307.095         | 287.750                               | 350.850         | 353.150         | 350.450               | 355.950               | Summe E 9 bis E 14      |                  |
| E 16                                                                | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                  | 103.462         | 89.945                                | 119.350         | 127.050         | 141.750               | 149.250               | E 8 .J. E15             |                  |
| E 17                                                                | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     | 100             | 100                                   | 100             | 100             | 100                   | 100                   |                         | 47               |
|                                                                     | 61100.4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                   | 100             | 100                                   | 100             | 100             | 100                   | 100                   |                         |                  |
| E 18                                                                | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 57               |
| E 19                                                                | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                | 100             | 100                                   | 100             | 100             | 100                   | 100                   | E 17 .J. E 18           |                  |
| E 20                                                                | Ordentliches Ergebnis                                                        | 103.562         | 90.045                                | 119.450         | 127.150         | 141.850               | 149.350               | E 16 + E 19             |                  |
| E 21                                                                | Außerordentliches Ergebnis                                                   | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     | 499 .J. 599             |                  |
| E 22                                                                | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     | 481 .J. 581             |                  |
| E 23                                                                | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)                          | 103.562         | 90.045                                | 119.450         | 127.150         | 141.850               | 149.350               | Summe E 20 bis E 22     |                  |
| F 23                                                                | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen           | 34.900          | 76.200                                | 119.450         | 127.150         | 141.850               | 149.350               | Summe F 20 bis F 22     |                  |
| F 24                                                                | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                   | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 681              |
| F 25                                                                | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                         | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 682-683          |
| F 26                                                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                          | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 684-689          |
| F 27                                                                | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     | Summe F 24 bis F 26     |                  |
| F 28                                                                | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                         | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                         | 781, 784         |

| Teilhaushalt   |       |                                                                               |                   |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                                                   |                   |
| Produktgruppe  | 611   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                           |                   |
| Produkt        | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, steuerähnliche Einnahmen |                   |
|                |       |                                                                               | Ortsbürgermeister |

| Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen )<br>verantwortlich |                                                                                                    |                 |                                       |                 |                 |                       |                       | Erläuterung               |                  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|
| lfd. Nr.                                                            | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                                               | Ansätze<br>2023 | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Ansätze<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Rechen-<br>vorschriften   | Konto-<br>nummer |
| in €                                                                |                                                                                                    |                 |                                       |                 |                 |                       |                       |                           |                  |
| F 29                                                                | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                     | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                           | 785              |
| F 30                                                                | – Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                   | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                           | 786              |
| F 31                                                                | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                           | 787-789          |
| F 32                                                                | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     | Summe F 28<br>bis F 31    |                  |
| F 33                                                                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                       | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     | F 27 J. F 32              |                  |
| F 34                                                                | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                                                     | 34.900          | 76.200                                | 119.450         | 127.150         | 141.850               | 149.350               | F 23 + F 33               |                  |
| F 35                                                                | + Aufnahme von Investitionskrediten                                                                | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                           | 691-692          |
| F 36                                                                | – Tilgung von Investitionskrediten                                                                 | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |                           | 791-792          |
| F 37                                                                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionskrediten                                        | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     | F 35 J. F 36              |                  |
| F 38                                                                | Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse       | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     | (695+696) J.<br>(795+796) |                  |
| F 39                                                                | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber<br>der Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     | (693+694) J.<br>(793+794) |                  |
| F 40                                                                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit                                      | 0               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     | Summe F 37<br>bis F 39    |                  |

| Teilhaushalt   |       |                                                                                  |                      |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                                                      |                      |
| Produktgruppe  | 612   | Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt direkt zugeordnet) |                      |
| Produkt        | 61200 | Zinsen                                                                           | Fachbereich Finanzen |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt:                                                                    | 6120000000 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen, Mahngeb., Säumnisz., Beitreibung)                                                                                                                                             |
| Verbale Beschreibung des Produktes:                                         | Zinsen und ähnliche Erträge und Aufwendungen (Zinsen für Darlehen und anteilige Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung), Stundungszinsen, Einzahlungen (Kreditaufnahme) und Auszahlungen (Tilgung von Investitionskrediten) für Kredite |
| Auftragsgrundlage:                                                          | Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen                                                                                                                                                                                               |
| Zielgruppe:                                                                 | Kreditinstitute, Zahlungspflichtige                                                                                                                                                                                                          |
| Ziele:                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                              |

| Teilhaushalt   |       |                                                                                  |                      |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                                                      |                      |
| Produktgruppe  | 612   | Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt direkt zugeordnet) |                      |
| Produkt        | 61200 | Zinsen                                                                           | Fachbereich Finanzen |

| Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen )<br>verantwortlich |                                                                                                      |         |                               |         |         |               |               | Erläuterung               |                     |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|
| lfd. Nr.                                                            | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                                                 | Ansätze | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften   | Konto-<br>nummer    |
|                                                                     |                                                                                                      | 2023    | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |                           |                     |
|                                                                     |                                                                                                      | in €    |                               |         |         |               |               |                           |                     |
| E 1                                                                 | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                       | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 40                  |
| E 2                                                                 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                               | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 41                  |
| E 3                                                                 | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                     | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 42                  |
| E 4                                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 43                  |
| E 5                                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 441, 443-<br>445    |
| E 6                                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                               | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 442                 |
| E 7                                                                 | + Sonstige laufende Erträge                                                                          | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 451-452,<br>46, 491 |
| E 8                                                                 | Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit                                              | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe E 1 bis<br>E 7      |                     |
| E 9                                                                 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                              | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 50-51               |
| E 10                                                                | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 52                  |
| E 11                                                                | – Abschreibungen                                                                                     | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 53                  |
| E 12                                                                | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                          | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 54                  |
| E 13                                                                | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 55                  |
| E 14                                                                | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                     | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 56, 591             |
| E 15                                                                | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                                         | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe E 9<br>bis E 14     |                     |
| E 16                                                                | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                          | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | E 8 J. E15                |                     |
| E 17                                                                | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                             | 10      | 10                            | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 47                  |
|                                                                     | 61200.4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br>Sonstige                                       | 10      | 10                            | 0       | 0       | 0             | 0             |                           |                     |
| E 18                                                                | – Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                | 241     | 225                           | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 57                  |
|                                                                     | 61200.5751400 Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen an Girozentralen<br>/ Landesbanken | 241     | 225                           | 0       | 0       | 0             | 0             |                           |                     |
| E 19                                                                | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                                     | -231    | -215                          | 0       | 0       | 0             | 0             | E 17 J. E 18              |                     |
| E 20                                                                | Ordentliches Ergebnis                                                                                | -231    | -215                          | 0       | 0       | 0             | 0             | E 16 + E 19               |                     |
| E 21                                                                | Außerordentliches Ergebnis                                                                           | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | 499 J. 599                |                     |
| E 22                                                                | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | 481 J. 581                |                     |
| E 23                                                                | Jahresergebnis (Jahresüberschuss<br>/Jahresfehlbetrag)                                               | -231    | -215                          | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe E 20<br>bis E 22    |                     |
|                                                                     |                                                                                                      |         |                               |         |         |               |               |                           |                     |
| F 23                                                                | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen                                | -231    | -215                          | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 20<br>bis F22     |                     |
| F 24                                                                | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                           | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 681                 |
| F 25                                                                | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                              | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 682-683             |
| F 26                                                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                  | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 684-689             |
| F 27                                                                | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                  | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 24<br>bis F 26    |                     |
| F 28                                                                | – Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                              | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 781, 784            |
| F 29                                                                | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                       | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 785                 |
| F 30                                                                | – Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                     | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 786                 |
| F 31                                                                | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                  | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 787-789             |
| F 32                                                                | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                  | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 28<br>bis F 31    |                     |
| F 33                                                                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                         | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | F 27 J. F 32              |                     |
| F 34                                                                | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                                                       | -231    | -215                          | 0       | 0       | 0             | 0             | F 23 + F 33               |                     |
| F 35                                                                | + Aufnahme von Investitionskrediten                                                                  | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 691-692             |
| F 36                                                                | – Tilgung von Investitionskrediten                                                                   | 1.056   | 1.071                         | 0       | 0       | 0             | 0             |                           | 791-792             |
|                                                                     | 61200.7925000 Tilgung von Krediten für Investitionen<br>vom inländischen Geldmarkt                   | 1.056   | 1.071                         | 0       | 0       | 0             | 0             |                           |                     |
| F 37                                                                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionskrediten                                          | -1.056  | -1.071                        | 0       | 0       | 0             | 0             | F 35 J. F 36              |                     |
| F 38                                                                | Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse         | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (695+696) J.<br>(795+796) |                     |
| F 39                                                                | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber<br>der Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse   | 0       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             | (693+694) J.<br>(793+794) |                     |

## Teilhaushalt

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 612  
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt direkt zugeordnet)  
 Zinsen

Fachbereich Finanzen

| Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen )<br>verantwortlich |                                                            |         |                               |         |         |               |               | Erläuterung             |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr.                                                            | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                       | Ansätze | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-<br>vorschriften | Konto-<br>nummer |
|                                                                     |                                                            | 2023    | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |                         |                  |
|                                                                     |                                                            | in €    |                               |         |         |               |               |                         |                  |
| F 40                                                                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -1.056  | -1.071                        | 0       | 0       | 0             | 0             | Summe F 37<br>bis F 39  |                  |

## Haushaltsvermerke

### **Deckungsfähigkeit gem. § 16 GemHVO:**

1. Für **gegenseitig** deckungsfähig erklärt werden Ansätze für:
  - a. Aufwendungen/Auszahlungen jeweils in den Kontengruppen 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 (Ausnahme: Konto 5692), 57 und 58 zwischen den einzelnen Teilhaushalten. Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind jedoch nicht zugunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen deckungsfähig (§ 16 Abs. 2 GemHVO).
  - b. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen (§ 16 Abs. 3 GemHVO).
  
2. Für **einseitig** deckungsfähig erklärt werden Ansätze für:
  - a. Auszahlungen der Konten 5238 zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Kontenarten 071, 072, 073 und 082 innerhalb des selben Teilfinanzhaushaltes (§ 16 Abs. 4 GemHVO)

**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen<br>(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)                              | Ansätze des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | 2026                                     | 2027                                                           | 2028                                                           | 2029                                                           |
|                                                                                             | in €                                     |                                                                |                                                                |                                                                |
| im Haushaltsjahr 2025                                                                       | 0,00                                     | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                           |
| im Haushaltsjahr 2026 - Planung Kirchstraße                                                 | 0,00                                     | 80.000,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                           |
| im Haushaltsjahr                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                           |
| im Haushaltsjahr                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                           |
| Summe                                                                                       | 0,00                                     | 80.000,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                           |
|                                                                                             |                                          |                                                                |                                                                |                                                                |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite<br>(ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) | 0,00                                     | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                           |



| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit<br>(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) |                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                     |                                          |                                                                |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| lfd.<br>Nr.                                                                                                                         | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                  |                                                                                                                                             | Ansatz des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres                                                           | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge <sup>1</sup> | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres                                                                                 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                     |                                          |                                                                |                                                                |
| Entstehungsrechnung                                                                                                                 | 1                                                                                                                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)                                   | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite                                     |                                                                              | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite |                                          |                                                                |                                                                |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                                             | -36.595                                                                                            | 9.251                                                                        | 25.100                                                                                                              | 43.095                                   | 67.345                                                         | 76.145                                                         |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                    | abzüglich                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                     |                                          |                                                                |                                                                |
|                                                                                                                                     | 2                                                                                                                  | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                    | -1.056                                                                                             | -1.071                                                                       | 0                                                                                                                   | 0                                        | 0                                                              | 0                                                              |
|                                                                                                                                     | 3                                                                                                                  | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                                                                                               | 0                                                                                                  | 0                                                                            | 0                                                                                                                   | 0                                        | 0                                                              | 0                                                              |
|                                                                                                                                     | 4                                                                                                                  | Zwischensumme                                                                                                                               | -37.651                                                                                            | 8.180                                                                        | 25.100                                                                                                              | 43.095                                   | 67.345                                                         | 76.145                                                         |
| Verwendungsrechnung                                                                                                                 |                                                                                                                    | abzüglich                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                     |                                          |                                                                |                                                                |
|                                                                                                                                     | 5                                                                                                                  | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) |                                                                                                    |                                                                              | 0                                                                                                                   | 0                                        | 0                                                              | 0                                                              |
|                                                                                                                                     | 6                                                                                                                  | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)                                                                                            | -37.651                                                                                            | 8.180                                                                        | 25.100                                                                                                              | 43.095                                   | 67.345                                                         | 76.145                                                         |
|                                                                                                                                     | <div>Endfällige Kredite</div> <div>Jahr ... - Betrag ... €</div> <div>Jahr ... - Betrag ... €</div> <div>...</div> |                                                                                                                                             | <div>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></div> <div>Jahr</div> <div>20250</div> |                                                                              |                                                                                                                     |                                          |                                                                |                                                                |

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

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

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

| <b>Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite<sup>1,2</sup></b> |                                                                                                                                                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>lfd. Nr.</b>                                                 | <b>Bezeichnung</b>                                                                                                                                | <b>Angabe</b>      |
| 1                                                               | Haushaltsjahr                                                                                                                                     | 2025               |
| 2                                                               | maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>                                                                                                    | 2019 - 2023        |
| 3                                                               | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)                                                                    | Montag, 25.11.2019 |
| 4                                                               | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>                                                                       | 146.130,00         |
| 5                                                               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 466.220,00         |
| 6                                                               | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>                                                                             | 23.311,00          |
| 7                                                               | weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>                                    |                    |
| 8                                                               | Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>                                                                                                                 | 0,00               |
| 9                                                               | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>                                                 | 169.441,00         |
| 10                                                              | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>                                                            |                    |

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

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

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

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

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

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

<sup>7</sup> Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.  
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.  
Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

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

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

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

## Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

| Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)                                                       | Stand Beginn<br>Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                              | 01.01.2024                       | 01.01.2025                                                  | 31.12.2025                                                 | 31.12.2026                                                 |
|                                                                                              |                                  |                                                             |                                                            |                                                            |
| 1. Anleihen                                                                                  | 0,00 €                           | 0,00 €                                                      | 0,00 €                                                     | 0,00 €                                                     |
| 2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) *1             | 15.557,89 €                      | 0,00 €                                                      | 0,00 €                                                     | 0,00 €                                                     |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) *1 u. 2 | 0,00 €                           | 0,00 €                                                      | 0,00 €                                                     | 0,00 €                                                     |
| darunter: Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 *3                     | 0,00 €                           | 0,00 €                                                      | 0,00 €                                                     | 0,00 €                                                     |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen          | 0,00 €                           | 0,00 €                                                      | 0,00 €                                                     | 0,00 €                                                     |
| <b>Summe der Kreditaufnahmen</b>                                                             | <b>15.557,89 €</b>               | <b>0,00 €</b>                                               | <b>0,00 €</b>                                              | <b>0,00 €</b>                                              |

\*1 Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

\*2 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

\*3 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 abzüglich Schuldübernahme durch das Land (PEK-RP)

**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**  
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

| lfd. Nr. | Jahr                                                    | Jahr | Betrag<br>in €    |
|----------|---------------------------------------------------------|------|-------------------|
| 1        | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahreabschluss) | 2020 | 45.936,02         |
| 2        | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahreabschluss) | 2021 | 85.750,42         |
| 3        | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahreabschluss) | 2022 | -7.666,96         |
| 4        | 2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)         | 2023 | 10.695,00         |
| 5        | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)         | 2024 | 3.286,00          |
| 6        | Haushaltsjahr (Ansatz)                                  | 2025 | 1.095,00          |
| 7        | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)                          |      | 139.095,48        |
| 8        | Haushaltsjahr (Ansatz)                                  | 2026 | 19.189,00         |
| 9        | Zwischensumme (lfd. Nr. 7 - 8)                          |      | 158.284,48        |
| 10       | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                         | 2027 | 46.265,00         |
| 11       | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                         | 2028 | 56.369,00         |
| 12       | <b>Summe</b>                                            |      | <b>260.918,48</b> |

### Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

| lfd. Nr. | Jahr                                              | Jahr | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außerordentlichen<br>Ein- und<br>Auszahlungen | ./.<br>planmäßige Tilgung                 | ./.<br>Mindest-<br>Rückführungsbetrag<br>gemäß Tilgungsplan | =<br>Betrag |
|----------|---------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
|          |                                                   |      | (§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 23 GemHVO)                                      | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten<br>F 36 GemHVO) | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten<br>F 45 GemHVO)                   |             |
|          |                                                   |      | in €                                                                           |                                           |                                                             |             |
| 1        | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis) | 2020 | 83.253,91                                                                      | -1.009,50                                 | 0,00                                                        | 82.244,41   |
| 2        | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis) | 2021 | 244.142,57                                                                     | -1.024,52                                 | 0,00                                                        | 243.118,05  |
| 3        | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis) | 2022 | 82.659,02                                                                      | -1.039,72                                 | 0,00                                                        | 81.619,30   |
| 4        | 2. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz)             | 2023 | -36.595,00                                                                     | -1.056,00                                 | 0,00                                                        | -37.651,00  |
| 5        | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)   | 2024 | 9.251,00                                                                       | -1.071,00                                 | 0,00                                                        | 8.180,00    |
| 6        | Haushaltsjahr (Ansatz)                            | 2025 | 25.100,00                                                                      | 0,00                                      | 0,00                                                        | 25.100,00   |
| 7        | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)                  |      | 407.811,50                                                                     | -5.200,74                                 | 0,00                                                        | 402.610,76  |
| 8        | Haushaltsjahr (Ansatz)                            | 2026 | 43.095,00                                                                      | 0,00                                      | 0,00                                                        | 43.095,00   |
| 9        | Zwischensumme (lfd. Nr. 7 bis 8)                  |      | 450.906,50                                                                     | -5.200,74                                 | 0,00                                                        | 445.705,76  |
| 10       | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                   | 2027 | 67.345,00                                                                      | 0,00                                      | 0,00                                                        | 67.345,00   |
| 11       | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                   | 2028 | 76.145,00                                                                      | 0,00                                      | 0,00                                                        | 76.145,00   |
| 12       | Summe                                             |      | 594.396,50                                                                     | -5.200,74                                 | 0,00                                                        | 589.195,76  |

| Bilanz zum 31.12.2022 |                                                                                                           |                     |                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Posten                | Bezeichnung                                                                                               | 31.12.2021          | 31.12.2022          |
|                       |                                                                                                           | in €                |                     |
|                       | <b>AKTIVA</b>                                                                                             |                     |                     |
|                       |                                                                                                           |                     |                     |
| <b>1</b>              | <b>Anlagevermögen</b>                                                                                     | <b>902.075,82</b>   | <b>949.443,26</b>   |
|                       |                                                                                                           |                     |                     |
| 1.1                   | Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                         | 94.127,51           | 87.978,36           |
| 1.1.1                 | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten       | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2                 | Geleistete Zuwendungen                                                                                    | 15.914,51           | 13.046,08           |
| 1.1.3                 | Gezahlte Investitionszuschüsse                                                                            | 78.213,00           | 74.932,28           |
| 1.1.4                 | Geschäfts- oder Firmenwert                                                                                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.5                 | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                         | 0,00                | 0,00                |
| 1.2                   | Sachanlagen                                                                                               | 807.757,43          | 861.274,02          |
| 1.2.1                 | Wald, Forsten                                                                                             | 4.461,26            | 4.461,26            |
| 1.2.2                 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                              | 46.201,39           | 45.844,32           |
| 1.2.3                 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                         | 16.618,87           | 15.548,07           |
| 1.2.4                 | Infrastrukturvermögen                                                                                     | 732.495,00          | 787.904,19          |
| 1.2.5                 | Bauten auf fremden Grund und Boden                                                                        | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.6                 | Kunstgegenstände, Denkmäler                                                                               | 136,00              | 119,00              |
| 1.2.7                 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                                                                  | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.8                 | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                        | 1.584,30            | 1.136,57            |
| 1.2.9                 | Pflanzen und Tiere                                                                                        | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.10                | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                                                    | 6.260,61            | 6.260,61            |
| 1.3                   | Finanzanlagen                                                                                             | 190,88              | 190,88              |
| 1.3.1                 | Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                        | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2                 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen                                                                    | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.3                 | Beteiligungen                                                                                             | 30,88               | 30,88               |
| 1.3.4                 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                 | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.5                 | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstaltendes öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen        | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.6                 | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öff. Rechtsrechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.7                 | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                  | 160,00              | 160,00              |
| 1.3.8                 | Sonstige Ausleihungen                                                                                     | 0,00                | 0,00                |
|                       |                                                                                                           |                     |                     |
| <b>2</b>              | <b>Umlaufvermögen</b>                                                                                     | <b>415.508,33</b>   | <b>476.523,07</b>   |
|                       |                                                                                                           |                     |                     |
| 2.1                   | Vorräte                                                                                                   | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.1                 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                           | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.2                 | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen                                                               | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.3                 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren                                                         | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.4                 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte                                                                        | 0,00                | 0,00                |
| 2.2                   | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                             | 415.508,33          | 476.523,07          |
| 2.2.1                 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                                     | 1.776,95            | -31.548,52          |
| 2.2.2                 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                               | 648,80              | 2.925,87            |
| 2.2.3                 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                                                  | 0,00                | 0,00                |
| 2.2.4                 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                               | 0,00                | 0,00                |
| 2.2.5                 | Forderungen gegen Sondervermögen                                                                          | 0,00                | 0,00                |
| 2.2.6                 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                                                      | 414.057,60          | 504.732,23          |
| 2.2.7                 | Sonstige Vermögensgegenstände                                                                             | -975,02             | 413,49              |
| 2.2.8                 | Wertberichtigungen auf Forderungen                                                                        | 0,00                | 0,00                |
| 2.3                   | Wertpapiere des Umlaufvermögens                                                                           | 0,00                | 0,00                |
| 2.3.1                 | Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                        | 0,00                | 0,00                |
| 2.3.2                 | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens                                                                  | 0,00                | 0,00                |
| 2.4                   | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks                                 | 0,00                | 0,00                |
|                       |                                                                                                           |                     |                     |
| <b>3</b>              | <b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                       |                                                                                                           |                     |                     |
| <b>4</b>              | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                         | <b>856,82</b>       | <b>856,64</b>       |
|                       |                                                                                                           |                     |                     |
| 4.1                   | Disagio                                                                                                   | 0,00                | 0,00                |
| 4.2                   | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten                                                                       | 856,82              | 856,64              |
|                       |                                                                                                           |                     |                     |
|                       |                                                                                                           |                     |                     |
|                       | <b>BILANZSUMME AKTIVA</b>                                                                                 | <b>1.318.440,97</b> | <b>1.426.822,97</b> |

| Bilanz zum 31.12.2022 |                                                                                       |                     |                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Posten                | Bezeichnung                                                                           | 31.12.2021          | 31.12.2022          |
|                       |                                                                                       | in €                |                     |
|                       | <u>PASSIVA</u>                                                                        |                     |                     |
| <b>1</b>              | <b>Eigenkapital</b>                                                                   | <b>787.936,67</b>   | <b>780.269,71</b>   |
| 1.1                   | Kapitalrücklage                                                                       | 702.186,25          | 787.936,67          |
| 1.2                   | Sonstige Rücklagen                                                                    | 0,00                | 0,00                |
| 1.3                   | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                                                   | 85.750,42           | -7.666,96           |
| 1.4                   | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag.                                        | 0,00                | 0,00                |
| <b>2</b>              | <b>Sonderposten</b>                                                                   | <b>456.989,92</b>   | <b>510.075,80</b>   |
| 2.1                   | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                       | 10.162,00           | 82.507,00           |
| 2.2                   | Sonderposten zum Anlagevermögen                                                       | 439.700,00          | 420.440,88          |
| 2.2.1                 | Sonderposten aus Zuwendungen                                                          | 63.463,07           | 59.900,38           |
| 2.2.2                 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                    | 325.844,66          | 352.611,69          |
| 2.2.3                 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                                       | 50.392,27           | 7.928,81            |
| 2.3                   | Sonderposten für den Gebührenaussgleich                                               | 0,00                | 0,00                |
| 2.4                   | Sonderposten mit Rücklageanteil                                                       | 0,00                | 0,00                |
| 2.5                   | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten                                                | 0,00                | 0,00                |
| 2.6                   | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte                                 | 0,00                | 0,00                |
| 2.7                   | Sonstige Sonderposten                                                                 | 7.127,92            | 7.127,92            |
| <b>3</b>              | <b>Rückstellungen</b>                                                                 | <b>35.364,00</b>    | <b>37.027,00</b>    |
| 3.1                   | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                             | 35.364,00           | 37.027,00           |
| 3.2                   | Steuerrückstellungen                                                                  | 0,00                | 0,00                |
| 3.3                   | Rückstellungen für latente Steuern                                                    | 0,00                | 0,00                |
| 3.4                   | Sonstige Rückstellungen                                                               | 0,00                | 0,00                |
| <b>4</b>              | <b>Verbindlichkeiten</b>                                                              | <b>38.150,38</b>    | <b>99.450,46</b>    |
| 4.1                   | Anleihen                                                                              | 0,00                | 0,00                |
| 4.2                   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                                                 | 17.652,89           | 16.613,13           |
| 4.2.1                 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                               | 17.652,89           | 16.613,13           |
| 4.2.2                 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                        | 0,00                | 0,00                |
| 4.3                   | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen      | 0,00                | 0,00                |
| 4.4                   | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                                | 0,00                | 0,00                |
| 4.5                   | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                      | 10.599,11           | 87.952,99           |
| 4.6                   | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                              | 0,00                | 0,00                |
| 4.7                   | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                   | 0,00                | 0,00                |
| 4.8                   | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00                | 0,00                |
| 4.9                   | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen                                            | 0,00                | 0,00                |
| 4.10                  | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                        | 9.610,38            | -5.478,66           |
| 4.11                  | Sonstige Verbindlichkeiten                                                            | 288,00              | 363,00              |
| <b>5</b>              | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                       | <u>BILANZSUMME PASSIVA</u>                                                            | <u>1.318.440,97</u> | <u>1.426.822,97</u> |

**Berechnung des Umlagebedarfes der Verbandsgemeinde  
Haushaltsplanung 2025**

20/61100.4162000

| GemHVO                                        | Bezeichnung |                                                                                                                                                       | 2025                | 2026                | 2027                | 2028                |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                               |             |                                                                                                                                                       | Betrag in €         | Betrag in €         | Betrag in €         | Betrag in €         |
| § 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 15              | +           | Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit                                                                                         | 21.713.500 €        | 20.793.900 €        | 20.945.400 €        | 21.321.800 €        |
| § 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 18              | +           | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                 | 171.000 €           | 277.000 €           | 354.000 €           | 335.000 €           |
| aus § 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 21          | +           | außerordentliche Auszahlungen                                                                                                                         | 0 €                 |                     | 0 €                 | 0 €                 |
| aus § 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 36          | +           | planmäßige Tilgung von Investitionskrediten                                                                                                           | 577.000 €           | 654.000 €           | 718.000 €           | 690.000 €           |
| § 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 45              | +           | Mindest-Rückföhrungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO                                                                                              |                     |                     |                     |                     |
|                                               | =           | <b>zu deckende Auszahlungen</b>                                                                                                                       | <b>22.461.500 €</b> | <b>21.724.900 €</b> | <b>22.017.400 €</b> | <b>22.346.800 €</b> |
| aus § 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 8           | ./.         | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne VG-Umlagen<br>gem. § 32 Abs. 1 LFAG)                                                  | 11.942.683 €        | 11.781.553 €        | 11.631.739 €        | 11.655.528 €        |
| aus § 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 17          | ./.         | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                 | 1.500 €             | 1.500 €             | 1.500 €             | 1.500 €             |
| aus § 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 21          | ./.         | außerordentlich Einzahlungen                                                                                                                          | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 |
| § 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten E 23              | +           | Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes (falls negativ)                                                                                         | 413.890 €           | 282.401 €           | 151.301 €           | 119.979 €           |
|                                               | =           | <b>Umlagebedarf 1</b>                                                                                                                                 | <b>10.931.207 €</b> | <b>10.224.248 €</b> | <b>10.535.462 €</b> | <b>10.809.751 €</b> |
|                                               | ./.         | Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände)<br>zu Beginn des Haushaltsjahres                                         | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 |
| aus § 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 39          | +           | Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung i. S. v.<br>§ 105 Abs. 5 GemO                                                | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 |
|                                               | =           | <b>Umlagebedarf 2</b>                                                                                                                                 | <b>10.931.207 €</b> | <b>10.224.248 €</b> | <b>10.535.462 €</b> | <b>10.809.751 €</b> |
| aus § 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 38          | +           | Zunahme der liquiden Mittel<br>(z.B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)                                                                    | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 |
| § 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 33              | +           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                             | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 |
|                                               | =           | <b>Umlagebedarf 3</b>                                                                                                                                 | <b>10.931.207 €</b> | <b>10.224.248 €</b> | <b>10.535.462 €</b> | <b>10.809.751 €</b> |
| aus § 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 36 und F 39 | +           | Auszahlungen zur außerplanmäßige Tilgung von Investitionskrediten und zur Tilgung<br>von Liquiditätskrediten, soweit vorstehend nicht berücksichtigt. | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 |
|                                               | =           | <b>Umlagebedarf 4</b>                                                                                                                                 | <b>10.931.207 €</b> | <b>10.224.248 €</b> | <b>10.535.462 €</b> | <b>10.809.751 €</b> |



| Bedarfsermittlung |                         |                                                                      |                                                    |                                            |                                                             |                                                                      |                 |                                                 |                                                                 |                                                            |                                                                   |                                                                         |                |                                                                                       |                                                                               |                |
|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                   | Einwohner<br>30.06.2024 | Summe der lfd.<br>Auszahlungen aus<br>Verwaltungstätigkeit (F<br>15) | Zins- und sonstige<br>Finanzauszahlungen<br>(F 18) | außerordentliche<br>Auszahlungen<br>(F 21) | planmäßige Tilgung<br>von<br>Investitionskrediten (F<br>36) | Mindestrückführungs-<br>betrag nach § 105 Abs.<br>4 S. 2 GemO (F 45) | =Auszahlungen   | Summe der lfd.<br>Auszahlung für<br>Kreisumlage | Summe der lfd.<br>Auszahlung für<br>Verbandsgemeinde-<br>umlage | Summe der lfd.<br>Einzahlungen aus<br>Verwaltungstätigkeit | Summe der Zins-<br>und sonstigen<br>Finanzeinzahlung<br>en (F 17) | Mindestrückführungs-<br>betrag nach<br>§ 105 Abs. 4 S. 2 GemO<br>(F 45) | = Schritt 1    | Zahlungsmittelbestand<br>(jederzeit verfügbare<br>Bankguthaben und<br>Kassenbestände) | Auszahlungen zur<br>geplanten Tilgung<br>von<br>Liquiditätskrediten (F<br>39) | =Bedarf        |
| Alsdorf           | 1.545                   | 2.491.400,00 €                                                       | 16.900,00 €                                        | 0,00 €                                     | 75.900,00 €                                                 | 1.732,00 €                                                           | 2.585.932,00 €  | 732.000,00 €                                    | 507.000,00 €                                                    | 2.678.120,00 €                                             | 1.400,00 €                                                        | 1.732,00 €                                                              | 1.334.320,00 € | 0,00 €                                                                                | 0,00 €                                                                        | 1.334.320,00 € |
| Betzdorf, Stadt   | 10.490                  | 19.625.725,00 €                                                      | 204.800,00 €                                       | 0,00 €                                     | 767.100,00 €                                                | 17.764,00 €                                                          | 20.615.389,00 € | 5.821.000,00 €                                  | 4.438.000,00 €                                                  | 20.132.660,00 €                                            | 34.010,00 €                                                       | 17.764,00 €                                                             | 9.828.045,00 € | 0,00 €                                                                                | 0,00 €                                                                        | 9.828.045,00 € |
| Dickendorf        | 369                     | 369.324,00 €                                                         | 209,00 €                                           | 0,00 €                                     | 0,00 €                                                      | 0,00 €                                                               | 369.533,00 €    | 151.000,00 €                                    | 108.000,00 €                                                    | 390.505,00 €                                               | 110,00 €                                                          | 0,00 €                                                                  | 280.082,00 €   | 540.093,00 €                                                                          | 0,00 €                                                                        | 820.175,00 €   |
| Elben             | 338                     | 368.060,00 €                                                         | 540,00 €                                           | 0,00 €                                     | 0,00 €                                                      | 0,00 €                                                               | 368.600,00 €    | 147.800,00 €                                    | 105.600,00 €                                                    | 398.460,00 €                                               | 250,00 €                                                          | 0,00 €                                                                  | 283.510,00 €   | 290.797,00 €                                                                          | 0,00 €                                                                        | 574.307,00 €   |
| Elkenroth         | 1.826                   | 3.312.905,00 €                                                       | 1.930,00 €                                         | 0,00 €                                     | 9.320,00 €                                                  | 0,00 €                                                               | 3.324.155,00 €  | 970.000,00 €                                    | 700.800,00 €                                                    | 3.388.332,00 €                                             | 1.700,00 €                                                        | 0,00 €                                                                  | 1.736.677,00 € | 1.091.425,00 €                                                                        | 0,00 €                                                                        | 2.828.102,00 € |
| Fensdorf          | 385                     | 440.650,00 €                                                         | 2.590,00 €                                         | 0,00 €                                     | 14.650,00 €                                                 | 0,00 €                                                               | 457.890,00 €    | 168.700,00 €                                    | 120.600,00 €                                                    | 492.005,00 €                                               | 250,00 €                                                          | 0,00 €                                                                  | 323.665,00 €   | 224.471,00 €                                                                          | 0,00 €                                                                        | 548.136,00 €   |
| Gebhardshain      | 1.862                   | 2.466.506,00 €                                                       | 500,00 €                                           | 0,00 €                                     | 0,00 €                                                      | 0,00 €                                                               | 2.467.006,00 €  | 1.073.000,00 €                                  | 747.000,00 €                                                    | 2.708.950,00 €                                             | 3.300,00 €                                                        | 0,00 €                                                                  | 2.065.244,00 € | 3.280.590,00 €                                                                        | 0,00 €                                                                        | 5.345.834,00 € |
| Grünebach         | 514                     | 597.450,00 €                                                         | 7.200,00 €                                         | 0,00 €                                     | 26.300,00 €                                                 | 4.837,00 €                                                           | 635.787,00 €    | 224.000,00 €                                    | 160.000,00 €                                                    | 730.800,00 €                                               | 100,00 €                                                          | 4.837,00 €                                                              | 483.950,00 €   | 0,00 €                                                                                | 0,00 €                                                                        | 483.950,00 €   |
| Kausen            | 782                     | 840.175,00 €                                                         | 2.031,00 €                                         | 0,00 €                                     | 27.661,00 €                                                 | 0,00 €                                                               | 869.867,00 €    | 374.000,00 €                                    | 258.400,00 €                                                    | 977.200,00 €                                               | 500,00 €                                                          | 0,00 €                                                                  | 740.233,00 €   | 630.220,00 €                                                                          | 0,00 €                                                                        | 1.370.453,00 € |
| Malberg           | 1.062                   | 1.130.095,00 €                                                       | 863,00 €                                           | 0,00 €                                     | 4.704,00 €                                                  | 0,00 €                                                               | 1.135.662,00 €  | 489.000,00 €                                    | 340.000,00 €                                                    | 1.540.900,00 €                                             | 1.120,00 €                                                        | 0,00 €                                                                  | 1.235.358,00 € | 823.883,00 €                                                                          | 0,00 €                                                                        | 2.059.241,00 € |
| Molzhein          | 546                     | 574.893,00 €                                                         | 3.285,00 €                                         | 0,00 €                                     | 27.730,00 €                                                 | 0,00 €                                                               | 605.908,00 €    | 238.200,00 €                                    | 170.300,00 €                                                    | 656.149,00 €                                               | 150,00 €                                                          | 0,00 €                                                                  | 458.891,00 €   | 139.327,00 €                                                                          | 0,00 €                                                                        | 598.218,00 €   |
| Nauroth           | 1.252                   | 1.454.857,00 €                                                       | 6.849,00 €                                         | 0,00 €                                     | 36.898,00 €                                                 | 0,00 €                                                               | 1.498.604,00 €  | 595.900,00 €                                    | 415.000,00 €                                                    | 1.594.960,00 €                                             | 5.800,00 €                                                        | 0,00 €                                                                  | 1.113.056,00 € | 1.371.806,00 €                                                                        | 0,00 €                                                                        | 2.484.862,00 € |
| Rosenheim         | 737                     | 977.630,00 €                                                         | 3.788,00 €                                         | 0,00 €                                     | 55.937,00 €                                                 | 0,00 €                                                               | 1.037.355,00 €  | 423.000,00 €                                    | 295.000,00 €                                                    | 1.059.705,00 €                                             | 4.825,00 €                                                        | 0,00 €                                                                  | 745.175,00 €   | 702.163,00 €                                                                          | 0,00 €                                                                        | 1.447.338,00 € |
| Scheuerfeld       | 2.115                   | 2.546.330,00 €                                                       | 26.000,00 €                                        | 0,00 €                                     | 72.700,00 €                                                 | 0,00 €                                                               | 2.645.030,00 €  | 1.016.000,00 €                                  | 703.000,00 €                                                    | 3.192.100,00 €                                             | 1.400,00 €                                                        | 0,00 €                                                                  | 2.267.470,00 € | 0,00 €                                                                                | 330.360,00 €                                                                  | 1.937.110,00 € |
| Steinebach/Sieg   | 1.294                   | 2.647.491,00 €                                                       | 22.300,00 €                                        | 0,00 €                                     | 0,00 €                                                      | 0,00 €                                                               | 2.669.791,00 €  | 750.000,00 €                                    | 566.000,00 €                                                    | 2.799.850,00 €                                             | 4.850,00 €                                                        | 0,00 €                                                                  | 1.450.909,00 € | 1.881.695,00 €                                                                        | 0,00 €                                                                        | 3.332.604,00 € |
| Steineroth        | 537                     | 1.011.607,00 €                                                       | 3.600,00 €                                         | 0,00 €                                     | 16.200,00 €                                                 | 0,00 €                                                               | 1.031.407,00 €  | 240.000,00 €                                    | 183.000,00 €                                                    | 1.036.670,00 €                                             | 610,00 €                                                          | 0,00 €                                                                  | 428.873,00 €   | 208.065,00 €                                                                          | 0,00 €                                                                        | 636.938,00 €   |
| Wallmenroth       | 1.192                   | 2.006.130,00 €                                                       | 51.000,00 €                                        | 0,00 €                                     | 95.900,00 €                                                 | 18.810,00 €                                                          | 2.171.840,00 €  | 523.000,00 €                                    | 404.000,00 €                                                    | 2.181.430,00 €                                             | 600,00 €                                                          | 18.810,00 €                                                             | 956.000,00 €   | 0,00 €                                                                                | 0,00 €                                                                        | 956.000,00 €   |

| Zusammenwirken<br>der Umlage | Hebesatz zur Kreisumlage |        |        |        |        |        | Hebesatz zur Verbandsgemeindeumlage |        |        |        |        |        | Hebesatz zur Sonderumlage |       |       |       |       |       | Gesamtumlagebelastung |        |        |        |        |        |
|------------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                              | 2020                     | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2020                                | 2021   | 2022   | 203    | 2024   | 2025   | 2020                      | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2020                  | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| VG Betzdorf-Gebhardshain     | 45,50%                   | 44,50% | 44,50% | 40,00% | 43,00% | 45,50% |                                     |        |        |        |        |        |                           |       |       |       |       |       | 45,50%                | 44,50% | 44,50% | 40,00% | 43,00% | 45,50% |
| Alsdorf                      | 45,50%                   | 44,50% | 44,50% | 40,00% | 43,00% | 45,50% | 30,96%                              | 30,64% | 33,30% | 30,79% | 31,25% | 33,21% | 6,29%                     | 6,34% | 6,10% | 6,76% | 5,99% | 6,27% | 82,75%                | 81,48% | 83,90% | 77,55% | 80,24% | 84,99% |
| Betzdorf, Stadt              | 45,50%                   | 44,50% | 44,50% | 40,00% | 43,00% | 45,50% | 30,96%                              | 30,64% | 33,30% | 30,79% | 31,25% | 33,21% | 6,29%                     | 6,34% | 6,10% | 6,76% | 5,99% | 6,27% | 82,75%                | 81,48% | 83,90% | 77,55% | 80,24% | 84,98% |
| Dickendorf                   | 45,50%                   | 44,50% | 44,50% | 40,00% | 43,00% | 45,50% | 30,96%                              | 30,64% | 33,30% | 30,79% | 31,25% | 33,21% | 6,29%                     | 6,34% | 6,10% | 6,76% | 5,99% | 6,27% | 82,75%                | 81,48% | 83,90% | 77,55% | 80,24% | 84,98% |
| Elben                        | 45,50%                   | 44,50% | 44,50% | 40,00% | 43,00% | 45,50% | 30,96%                              | 30,64% | 33,30% | 30,79% | 31,25% | 33,21% | 6,29%                     | 6,34% | 6,10% | 6,76% | 5,99% | 6,27% | 82,75%                | 81,48% | 83,90% | 77,55% | 80,24% | 84,98% |
| Elkenroth                    | 45,50%                   | 44,50% | 44,50% | 40,00% | 43,00% | 45,50% | 30,96%                              | 30,64% | 33,30% | 30,79% | 31,25% | 33,21% | 6,29%                     | 6,34% | 6,10% | 6,76% | 5,99% | 6,27% | 82,75%                | 81,48% | 83,90% | 77,55% | 80,24% | 84,98% |
| Fensdorf                     | 45,50%                   | 44,50% | 44,50% | 40,00% | 43,00% | 45,50% | 30,96%                              | 30,64% | 33,30% | 30,79% | 31,25% | 33,21% | 6,29%                     | 6,34% | 6,10% | 6,76% | 5,99% | 6,27% | 82,75%                | 81,48% | 83,90% | 77,55% | 80,24% | 84,98% |
| Gebhardshain                 | 45,50%                   | 44,50% | 44,50% | 40,00% | 43,00% | 45,50% | 30,96%                              | 30,64% | 33,30% | 30,79% | 31,25% | 33,21% | 6,29%                     | 6,34% | 6,10% | 6,76% | 5,99% | 6,27% | 82,75%                | 81,48% | 83,90% | 77,55% | 80,24% | 84,98% |
| Grünebach                    | 45,50%                   | 44,50% | 44,50% | 40,00% | 43,00% | 45,50% | 30,96%                              | 30,64% | 33,30% | 30,79% | 31,25% | 33,21% | 6,29%                     | 6,34% | 6,10% | 6,76% | 5,99% | 6,27% | 82,75%                | 81,48% | 83,90% | 77,55% | 80,24% | 84,98% |
| Kausen                       | 45,50%                   | 44,50% | 44,50% | 40,00% | 43,00% | 45,50% | 30,96%                              | 30,64% | 33,30% | 30,79% | 31,25% | 33,21% | 6,29%                     | 6,34% | 6,10% | 6,76% | 5,99% | 6,27% | 82,75%                | 81,48% | 83,90% | 77,55% | 80,24% | 84,98% |
| Malberg                      | 45,50%                   | 44,50% | 44,50% | 40,00% | 43,00% | 45,50% | 30,96%                              | 30,64% | 33,30% | 30,79% | 31,25% | 33,21% | 6,29%                     | 6,34% | 6,10% | 6,76% | 5,99% | 6,27% | 82,75%                | 81,48% | 83,90% | 77,55% | 80,24% | 84,98% |
| Molzchain                    | 45,50%                   | 44,50% | 44,50% | 40,00% | 43,00% | 45,50% | 30,96%                              | 30,64% | 33,30% | 30,79% | 31,25% | 33,21% | 6,29%                     | 6,34% | 6,10% | 6,76% | 5,99% | 6,27% | 82,75%                | 81,48% | 83,90% | 77,55% | 80,24% | 84,98% |
| Nauroth                      | 45,50%                   | 44,50% | 44,50% | 40,00% | 43,00% | 45,50% | 30,96%                              | 30,64% | 33,30% | 30,79% | 31,25% | 33,21% | 6,29%                     | 6,34% | 6,10% | 6,76% | 5,99% | 6,27% | 82,75%                | 81,48% | 83,90% | 77,55% | 80,24% | 84,98% |
| Rosenheim                    | 45,50%                   | 44,50% | 44,50% | 40,00% | 43,00% | 45,50% | 30,96%                              | 30,64% | 33,30% | 30,79% | 31,25% | 33,21% | 6,29%                     | 6,34% | 6,10% | 6,76% | 5,99% | 6,27% | 82,75%                | 81,48% | 83,90% | 77,55% | 80,24% | 84,98% |
| Scheuerfeld                  | 45,50%                   | 44,50% | 44,50% | 40,00% | 43,00% | 45,50% | 30,96%                              | 30,64% | 33,30% | 30,79% | 31,25% | 33,21% | 0,00%                     | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 76,46%                | 75,14% | 77,80% | 70,79% | 74,25% | 78,71% |
| Steinebach/Sieg              | 45,50%                   | 44,50% | 44,50% | 40,00% | 43,00% | 45,50% | 30,96%                              | 30,64% | 33,30% | 30,79% | 31,25% | 33,21% | 6,29%                     | 6,34% | 6,10% | 6,76% | 5,99% | 6,27% | 82,75%                | 81,48% | 83,90% | 77,55% | 80,24% | 84,98% |
| Steineroth                   | 45,50%                   | 44,50% | 44,50% | 40,00% | 43,00% | 45,50% | 30,96%                              | 30,64% | 33,30% | 30,79% | 31,25% | 33,21% | 6,29%                     | 6,34% | 6,10% | 6,76% | 5,99% | 6,27% | 82,75%                | 81,48% | 83,90% | 77,55% | 80,24% | 84,98% |
| Wallmenroth                  | 45,50%                   | 44,50% | 44,50% | 40,00% | 43,00% | 45,50% | 30,96%                              | 30,64% | 33,30% | 30,79% | 31,25% | 33,21% | 6,29%                     | 6,34% | 6,10% | 6,76% | 5,99% | 6,27% | 82,75%                | 81,48% | 83,90% | 77,55% | 80,24% | 84,98% |

| Hebesätze<br>Realsteuern | Hebesatz Grundsteuer A |         |         |         |         |      | Hebesatz Grundsteuer B |         |         |         |         |      | Hebesatz Gewerbesteuer |         |         |         |         |      |
|--------------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|------|------------------------|---------|---------|---------|---------|------|------------------------|---------|---------|---------|---------|------|
|                          | 2020                   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025 | 2020                   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025 | 2020                   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025 |
| VG Betzdorf-Gebhardshain |                        |         |         |         |         |      |                        |         |         |         |         |      |                        |         |         |         |         |      |
| Alsdorf                  | 430,00%                | 430,00% | 430,00% | 500,00% | 500,00% | ?    | 430,00%                | 430,00% | 430,00% | 500,00% | 500,00% | ?    | 440,00%                | 440,00% | 440,00% | 500,00% | 500,00% | ?    |
| Betzdorf, Stadt          | 440,00%                | 440,00% | 440,00% | 585,00% | 585,00% | ?    | 440,00%                | 440,00% | 440,00% | 585,00% | 585,00% | ?    | 450,00%                | 450,00% | 450,00% | 495,00% | 495,00% | ?    |
| Dickendorf               | 400,00%                | 400,00% | 400,00% | 500,00% | 500,00% | ?    | 400,00%                | 400,00% | 400,00% | 490,00% | 490,00% | ?    | 420,00%                | 420,00% | 420,00% | 420,00% | 420,00% | ?    |
| Elben                    | 390,00%                | 390,00% | 390,00% | 530,00% | 530,00% | ?    | 390,00%                | 390,00% | 390,00% | 530,00% | 530,00% | ?    | 390,00%                | 390,00% | 390,00% | 450,00% | 450,00% | ?    |
| Elkenroth                | 370,00%                | 370,00% | 370,00% | 530,00% | 530,00% | ?    | 370,00%                | 370,00% | 370,00% | 530,00% | 530,00% | ?    | 400,00%                | 400,00% | 400,00% | 420,00% | 420,00% | ?    |
| Fensdorf                 | 390,00%                | 390,00% | 390,00% | 550,00% | 550,00% | ?    | 390,00%                | 390,00% | 390,00% | 550,00% | 550,00% | ?    | 390,00%                | 390,00% | 390,00% | 450,00% | 450,00% | ?    |
| Gebhardshain             | 330,00%                | 330,00% | 330,00% | 400,00% | 400,00% | ?    | 365,00%                | 365,00% | 365,00% | 465,00% | 465,00% | ?    | 380,00%                | 380,00% | 380,00% | 400,00% | 400,00% | ?    |
| Grünebach                | 410,00%                | 410,00% | 410,00% | 555,00% | 555,00% | ?    | 410,00%                | 410,00% | 410,00% | 555,00% | 555,00% | ?    | 410,00%                | 410,00% | 410,00% | 430,00% | 430,00% | ?    |
| Kausen                   | 380,00%                | 380,00% | 380,00% | 520,00% | 520,00% | ?    | 380,00%                | 380,00% | 380,00% | 520,00% | 520,00% | ?    | 400,00%                | 400,00% | 400,00% | 430,00% | 430,00% | ?    |
| Malberg                  | 390,00%                | 390,00% | 390,00% | 500,00% | 500,00% | ?    | 390,00%                | 390,00% | 390,00% | 500,00% | 500,00% | ?    | 400,00%                | 400,00% | 400,00% | 430,00% | 430,00% | ?    |
| Molzchain                | 400,00%                | 400,00% | 400,00% | 540,00% | 540,00% | ?    | 400,00%                | 400,00% | 400,00% | 540,00% | 540,00% | ?    | 420,00%                | 420,00% | 420,00% | 480,00% | 480,00% | ?    |
| Nauroth                  | 380,00%                | 380,00% | 380,00% | 530,00% | 530,00% | ?    | 380,00%                | 380,00% | 380,00% | 530,00% | 530,00% | ?    | 380,00%                | 380,00% | 380,00% | 420,00% | 420,00% | ?    |
| Rosenheim                | 390,00%                | 390,00% | 390,00% | 530,00% | 530,00% | ?    | 390,00%                | 390,00% | 390,00% | 530,00% | 530,00% | ?    | 390,00%                | 390,00% | 390,00% | 420,00% | 420,00% | ?    |
| Scheuerfeld              | 460,00%                | 460,00% | 460,00% | 590,00% | 590,00% | ?    | 460,00%                | 460,00% | 460,00% | 590,00% | 590,00% | ?    | 440,00%                | 440,00% | 440,00% | 550,00% | 550,00% | ?    |
| Steinebach/Sieg          | 320,00%                | 320,00% | 320,00% | 370,00% | 370,00% | ?    | 370,00%                | 370,00% | 370,00% | 465,00% | 465,00% | ?    | 380,00%                | 380,00% | 380,00% | 420,00% | 420,00% | ?    |
| Steineroth               | 410,00%                | 410,00% | 410,00% | 475,00% | 475,00% | ?    | 410,00%                | 410,00% | 410,00% | 525,00% | 525,00% | ?    | 420,00%                | 420,00% | 420,00% | 440,00% | 440,00% | ?    |
| Wallmenroth              | 380,00%                | 380,00% | 380,00% | 590,00% | 590,00% | ?    | 400,00%                | 400,00% | 400,00% | 590,00% | 590,00% | ?    | 410,00%                | 410,00% | 410,00% | 550,00% | 550,00% | ?    |

| Aufkommen<br>Realsteuern        | Gewerbesteuer  |                |                |                |                |                |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                 | 2020<br>IST    | 2021<br>IST    | 2022<br>IST    | 2023<br>IST    | 2024<br>SOLL   | 2025<br>SOLL   | 2026<br>SOLL   |
| <b>VG Betzdorf-Gebhardshain</b> |                |                |                |                |                |                |                |
| Alsdorf                         | 349.566,26 €   | 501.661,62 €   | 573.361,14 €   | 423.024,20 €   | 370.000,00 €   | 384.000,00 €   | 398.000,00 €   |
| Betzdorf, Stadt                 | 7.530.186,83 € | 2.419.220,21 € | 7.062.750,46 € | 5.723.651,42 € | 6.300.000,00 € | 6.539.000,00 € | 6.786.000,00 € |
| Dickendorf                      | -8.189,46 €    | 142.711,13 €   | 135.302,09 €   | 103.588,83 €   | 80.000,00 €    | 85.000,00 €    | 85.000,00 €    |
| Elben                           | 53.547,75 €    | 69.672,76 €    | 71.789,53 €    | 95.664,81 €    | 70.000,00 €    | 70.000,00 €    | 70.000,00 €    |
| Elkenroth                       | 763.866,91 €   | 708.403,29 €   | 1.221.029,12 € | 1.151.204,86 € | 800.000,00 €   | 800.000,00 €   | 800.000,00 €   |
| Fensdorf                        | 95.841,15 €    | 57.494,70 €    | 119.911,98 €   | 86.924,92 €    | 100.000,00 €   | 100.000,00 €   | 100.000,00 €   |
| Gebhardshain                    | 537.327,51 €   | 597.838,81 €   | 729.027,63 €   | 647.249,86 €   | 50.000,00 €    | 500.000,00 €   | 500.000,00 €   |
| Grünebach                       | 40.108,30 €    | 31.916,39 €    | 49.826,33 €    | 52.683,97 €    | 53.000,00 €    | 57.000,00 €    | 60.000,00 €    |
| Kausen                          | 70.373,96 €    | 76.597,58 €    | 98.638,68 €    | 115.374,52 €   | 70.000,00 €    | 70.000,00 €    | 70.000,00 €    |
| Malberg                         | 31.591,67 €    | 98.847,95 €    | 116.341,42 €   | 171.243,45 €   | 100.000,00 €   | 100.000,00 €   | 100.000,00 €   |
| Molzhain                        | 7.682,20 €     | 18.261,71 €    | 17.249,78 €    | 54.587,63 €    | 9.000,00 €     | 9.000,00 €     | 9.000,00 €     |
| Nauroth                         | 183.260,11 €   | 208.190,88 €   | 328.127,03 €   | 378.657,60 €   | 280.000,00 €   | 280.000,00 €   | 280.000,00 €   |
| Rosenheim                       | 387.476,83 €   | 264.325,52 €   | 222.300,19 €   | 518.500,72 €   | 280.000,00 €   | 280.000,00 €   | 280.000,00 €   |
| Scheuerfeld                     | 408.933,42 €   | 393.131,23 €   | 489.940,50 €   | 353.324,44 €   | 329.000,00 €   | 342.000,00 €   | 355.000,00 €   |
| Steinebach/Sieg                 | 663.849,26 €   | 814.723,98 €   | 720.162,50 €   | 1.212.876,76 € | 1.000.000,00 € | 800.000,00 €   | 800.000,00 €   |
| Steineroth                      | 71.162,62 €    | 43.070,86 €    | 70.183,23 €    | 264.285,48 €   | 140.000,00 €   | 70.000,00 €    | 70.000,00 €    |
| Wallmenroth                     | 109.936,27 €   | 170.928,85 €   | 1.322.136,05 € | 904.149,94 €   | 100.000,00 €   | 105.000,00 €   | 110.000,00 €   |



| Finanzen                      | Freie Finanzspitze |                 |                |               |               |              |              |                         |                         |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
|                               | 2020               | 2021            | 2022           | 2023          | 2024          | 2025         | 2026         | Mittelwert<br>2020-2023 | Mittelwert<br>2020-2026 |
| VG Betzdorf-Gebhardshain      | 867.553,00 €       | 415.278,00 €    | 486.814,00 €   | 572.816,00 €  | 484.084,00 €  | 462.023,00 € | 412.180,00 € | 528.678,29 €            | 528.678,29 €            |
| Alsdorf                       | 134.425,33 €       | 212.203,04 €    | 422.147,73 €   | 2.690,00 €    | 78.038,00 €   | 95.320,00 €  | 143.920,00 € | 192.866,53 €            | 155.534,87 €            |
| Betzdorf, Stadt               | 1.430.105,60 €     | -1.724.373,00 € | 4.108.673,82 € | 685.410,00 €  | -494.990,00 € | 277.810,00 € | 688.510,00 € | 1.124.954,11 €          | 710.163,77 €            |
| Dickendorf                    | 82.244,41 €        | 243.118,05 €    | 81.619,26 €    | -37.651,00 €  | 8.180,00 €    | 19.995,00 €  | 23.294,00 €  | 60.114,25 €             | 60.114,25 €             |
| Elben                         | 3.255,26 €         | 63.715,72 €     | -6.982,42 €    | 24.260,00 €   | 15.955,00 €   | 27.395,00 €  | 31.275,00 €  | 22.696,22 €             | 22.696,22 €             |
| Elkenroth                     | 27.616,34 €        | 467.640,39 €    | 632.485,59 €   | -206.821,00 € | 149.542,00 €  | 120.527,00 € | 131.417,00 € | 188.915,33 €            | 188.915,33 €            |
| Fensdorf                      | -27.830,49 €       | 21.698,20 €     | 84.439,96 €    | 82.773,00 €   | 22.773,00 €   | 34.365,00 €  | 37.310,00 €  | 36.504,10 €             | 36.504,10 €             |
| Gebhardshain                  | 215.068,44 €       | 559.594,02 €    | 651.129,58 €   | 9.370,00 €    | 329.251,00 €  | 245.244,00 € | 269.519,00 € | 358.790,51 €            | 325.596,58 €            |
| Grünebach                     | 30.247,76 €        | 142.990,46 €    | 69.358,59 €    | 23.950,00 €   | 83.350,00 €   | 99.950,00 €  | 112.250,00 € | 80.299,54 €             | 80.299,54 €             |
| Kausen                        | 1.007,11 €         | 214.796,81 €    | 171.426,16 €   | 90.885,00 €   | 17.327,00 €   | 107.833,00 € | 120.580,00 € | 119.528,77 €            | 103.407,87 €            |
| Malberg                       | 123.413,37 €       | 221.955,92 €    | 234.325,77 €   | 235.395,00 €  | 325.438,00 €  | 406.358,00 € | 136.329,00 € | 203.772,52 €            | 240.459,29 €            |
| Molzchain                     | -7.523,87 €        | 56.936,39 €     | 27.914,58 €    | 19.070,00 €   | 29.830,00 €   | 50.391,00 €  | 56.761,00 €  | 24.099,28 €             | 33.339,87 €             |
| Nauroth                       | 802.316,31 €       | 455.845,63 €    | 331.731,05 €   | 158.008,00 €  | -54.399,00 €  | 105.156,00 € | 139.521,00 € | 436.975,25 €            | 276.882,71 €            |
| Rosenheim (Landkreis Altenkir | 163.253,57 €       | 129.535,78 €    | 106.264,80 €   | 84.034,00 €   | -41.914,00 €  | 27.175,00 €  | 27.318,00 €  | 70.809,59 €             | 70.809,59 €             |
| Scheuerfeld                   | 272.626,66 €       | 281.373,59 €    | -61.084,27 €   | 981.770,00 €  | 158.670,00 €  | 548.470,00 € | 558.370,00 € | 391.456,57 €            | 391.456,57 €            |
| Steinebach/Sieg               | 181.801,98 €       | 543.021,54 €    | 140.054,75 €   | 361.429,00 €  | 139.663,00 €  | 146.484,00 € | 173.482,00 € | 306.576,82 €            | 240.848,04 €            |
| Steineroth                    | 79.934,35 €        | 60.232,37 €     | 86.011,48 €    | 38.936,00 €   | -43.565,00 €  | 5.873,00 €   | 20.458,00 €  | 66.278,55 €             | 35.411,46 €             |
| Wallmenroth                   | -24.598,15 €       | 279.893,28 €    | 987.685,47 €   | -388.590,00 € | 100,00 €      | 11.000,00 €  | 13.000,00 €  | 213.597,65 €            | 125.498,66 €            |

| Finanzen                      | Liquide Mittel                   |                             |              |                                  |                             |              |                                  |                             |              |                                  |                  |                 |                                  |                  |                 |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|-----------------|
|                               | 2020                             |                             |              | 2021                             |                             |              | 2022                             |                             |              | 2023                             |                  |                 | 2024                             |                  |                 |
|                               | Liquide Mittel zum<br>31.12.2020 | Einwohner zum<br>30.06.2020 | je Einwohner | Liquide Mittel zum<br>31.12.2021 | Einwohner zum<br>30.06.2021 | je Einwohner | Liquide Mittel zum<br>31.12.2022 | Einwohner zum<br>30.06.2022 | je Einwohner | Liquide Mittel zum<br>31.12.2023 | Einwohner<br>zum | je<br>Einwohner | Liquide Mittel<br>zum 31.12.2024 | Einwohner<br>zum | je<br>Einwohner |
| VG Betzdorf-Gebhardshain*     | 1.443.957,33 €                   | 26.307                      | 54,89 €      | 0,00 €                           | 26.327                      | 0,00 €       | 0,00 €                           | 26.623                      | 0,00 €       | 0,00 €                           | 26.778           | 0,00 €          | 0,00 €                           | 26.846           | 0,00 €          |
| Alsdorf                       | 0,00 €                           | 1.513                       | 0,00 €       | 0,00 €                           | 1.525                       | 0,00 €       | 0,00 €                           | 1.546                       | 0,00 €       | 0,00 €                           | 1.531            | 0,00 €          | 0,00 €                           | 1.545            | 0,00 €          |
| Betzdorf, Stadt               | 0,00 €                           | 10.192                      | 0,00 €       | 0,00 €                           | 10.202                      | 0,00 €       | 0,00 €                           | 10.267                      | 0,00 €       | 0,00 €                           | 10.403           | 0,00 €          | 0,00 €                           | 10.490           | 0,00 €          |
| Dickendorf                    | 198.339,55 €                     | 349                         | 568,31 €     | 414.057,60 €                     | 341                         | 1.214,25 €   | 504.732,23 €                     | 338                         | 1.493,29 €   | 540.092,67 €                     | 351              | 1.538,73 €      | 508.858,00 €                     | 369              | 1.379,02 €      |
| Elben                         | 133.822,15 €                     | 337                         | 397,10 €     | 193.559,40 €                     | 315                         | 614,47 €     | 161.978,08 €                     | 334                         | 484,96 €     | 290.796,78 €                     | 336              | 865,47 €        | 189.933,00 €                     | 338              | 561,93 €        |
| Elkenroth                     | 303.916,74 €                     | 1.908                       | 159,29 €     | 544.544,83 €                     | 1.885                       | 288,88 €     | 786.853,56 €                     | 1.868                       | 421,23 €     | 1.091.425,19 €                   | 1.834            | 595,11 €        | 1.000.972,00 €                   | 1.826            | 548,18 €        |
| Fensdorf                      | 37.334,42 €                      | 375                         | 99,56 €      | 29.981,97 €                      | 376                         | 79,74 €      | 73.262,91 €                      | 374                         | 195,89 €     | 224.470,55 €                     | 385              | 583,04 €        | 73.731,00 €                      | 385              | 191,51 €        |
| Gebhardshain                  | 1.426.305,52 €                   | 1.872                       | 761,92 €     | 1.894.739,45 €                   | 1.899                       | 997,76 €     | 2.780.745,04 €                   | 1.884                       | 1.475,98 €   | 3.280.590,10 €                   | 1.888            | 1.737,60 €      | 3.208.441,00 €                   | 1.862            | 1.723,12 €      |
| Grünebach                     | 0,00 €                           | 513                         | 0,00 €       | 0,00 €                           | 507                         | 0,00 €       | 0,00 €                           | 505                         | 0,00 €       | 0,00 €                           | 510              | 0,00 €          | 0,00 €                           | 514              | 0,00 €          |
| Kausen                        | 148.965,16 €                     | 775                         | 192,21 €     | 364.930,79 €                     | 772                         | 472,71 €     | 478.062,59 €                     | 774                         | 617,65 €     | 630.220,44 €                     | 789              | 798,76 €        | 623.422,00 €                     | 782              | 797,21 €        |
| Malberg                       | 284.179,49 €                     | 1.015                       | 279,98 €     | 457.394,57 €                     | 1.019                       | 448,87 €     | 679.473,06 €                     | 1.033                       | 657,77 €     | 823.882,68 €                     | 1.036            | 795,25 €        | 673.118,00 €                     | 1.062            | 633,82 €        |
| Molzchain                     | 0,00 €                           | 540                         | 0,00 €       | 0,00 €                           | 547                         | 0,00 €       | 0,00 €                           | 554                         | 0,00 €       | 139.326,78 €                     | 548              | 254,25 €        | 9.730,00 €                       | 546              | 17,82 €         |
| Nauroth                       | 215.196,35 €                     | 1.120                       | 192,14 €     | 689.414,98 €                     | 1.153                       | 597,93 €     | 1.066.072,37 €                   | 1.225                       | 870,26 €     | 1.371.806,20 €                   | 1.242            | 1.104,51 €      | 1.254.411,00 €                   | 1.252            | 1.001,93 €      |
| Rosenheim (Landkreis Altenkir | 309.252,13 €                     | 767                         | 403,20 €     | 348.864,46 €                     | 763                         | 457,23 €     | 393.947,08 €                     | 755                         | 521,78 €     | 702.162,90 €                     | 736              | 954,03 €        | 222.136,00 €                     | 737              | 301,41 €        |
| Scheuerfeld                   | 0,00 €                           | 2.049                       | 0,00 €       | 0,00 €                           | 2.036                       | 0,00 €       | 0,00 €                           | 2.099                       | 0,00 €       | 0,00 €                           | 2.124            | 0,00 €          | 0,00 €                           | 2.115            | 0,00 €          |
| Steinebach/Sieg               | 175.118,13 €                     | 1.221                       | 143,42 €     | 686.958,26 €                     | 1.259                       | 545,64 €     | 882.579,90 €                     | 1.305                       | 676,31 €     | 1.881.695,14 €                   | 1.312            | 1.434,22 €      | 1.569.838,00 €                   | 1.294            | 1.213,17 €      |
| Steineroth                    | 57.908,70 €                      | 574                         | 100,89 €     | 102.833,72 €                     | 553                         | 185,96 €     | 12.253,13 €                      | 552                         | 22,20 €      | 208.065,00 €                     | 550              | 378,30 €        | 0,00 €                           | 537              | 0,00 €          |
| Wallmenroth                   | 0,00 €                           | 1.187                       | 0,00 €       | 0,00 €                           | 1.175                       | 0,00 €       | 0,00 €                           | 1.210                       | 0,00 €       | 0,00 €                           | 1.203            | 0,00 €          | 0,00 €                           | 1.192            | 0,00 €          |

| Finanzen                        | Ausgleich Ergebnisrechnung                                             |                 |                 |              |               |              |              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|                                 | Rechnungsergebnisse bzw. vorläufige Rechnungsergebnisse bzw. Plandaten |                 |                 |              |               |              |              |
|                                 | 0,00 €                                                                 | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €       | 0,00 €        | 0,00 €       | 0,00 €       |
| <b>VG Betzdorf-Gebhardshain</b> |                                                                        |                 |                 |              |               |              |              |
| Alsdorf                         | 41.245,49 €                                                            | 4.760,00 €      | -186.862,00 €   | 77.658,00 €  | 3.088,00 €    | 39.032,00 €  | 85.640,00 €  |
| Betzdorf, Stadt                 | 598.360,85 €                                                           | -3.375.732,00 € | -2.506.395,00 € | 20.038,00 €  | -394.974,00 € | 314.045,00 € | 819.286,00 € |
| Dickendorf                      | 45.936,02 €                                                            | 85.750,42 €     | -7.666,96 €     | 10.695,00 €  | 3.286,00 €    | 1.316,00 €   | 4.706,00 €   |
| Elben                           | 103.217,65 €                                                           | -49.433,21 €    | 17.190,24 €     | 1.133,00 €   | 6.412,00 €    | 10.256,00 €  | 14.522,00 €  |
| Elkenroth                       | 411.534,55 €                                                           | 153.962,34 €    | 61.946,38 €     | 8.463,00 €   | 196.699,00 €  | 60.739,00 €  | 74.062,00 €  |
| Fensdorf                        | 21.663,49 €                                                            | 3.237,70 €      | 143.470,74 €    | -24.363,00 € | 11.044,00 €   | 22.420,00 €  | 25.472,00 €  |
| Gebhardshain                    | 407.998,78 €                                                           | 310.534,30 €    | 275.462,78 €    | 144.843,00 € | 225.757,00 €  | 165.073,00 € | 191.856,00 € |
| Grünebach                       | -13.819,88 €                                                           | -23.650,00 €    | -17.787,00 €    | 2.265,00 €   | 80.630,00 €   | 96.803,00 €  | 108.337,00 € |
| Kausen                          | 119.387,82 €                                                           | 80.023,51 €     | 123.103,00 €    | 104.426,00 € | 32.062,00 €   | 102.371,00 € | 116.290,00 € |
| Malberg                         | 160.553,84 €                                                           | 44.771,48 €     | 156.989,76 €    | 210.467,00 € | 306.445,00 €  | 330.618,00 € | 92.955,00 €  |
| Molzchain                       | 53.552,75 €                                                            | -47.046,12 €    | 25.916,93 €     | 19.764,00 €  | 30.998,00 €   | 52.101,00 €  | 59.165,00 €  |
| Nauroth                         | 434.446,82 €                                                           | 31.885,63 €     | 308.019,67 €    | 253.628,00 € | 34.318,00 €   | 96.873,00 €  | 138.063,00 € |
| Rosenheim                       | 234.683,29 €                                                           | 64.454,69 €     | 116.089,83 €    | 90.885,00 €  | 4.106,00 €    | 32.238,00 €  | 34.484,00 €  |
| Scheuerfeld                     | 48.315,53 €                                                            | -233.872,00 €   | -292.492,00 €   | 761.209,00 € | 72.988,00 €   | 425.825,00 € | 452.086,00 € |
| Steinebach/Sieg                 | 420.129,11 €                                                           | -86.767,33 €    | 65.021,65 €     | 191.640,00 € | -152.000,00 € | 59.000,00 €  | 89.600,00 €  |
| Steineroth                      | 95.110,20 €                                                            | -34.002,58 €    | 75.509,68 €     | 25.179,00 €  | 26.678,00 €   | 25.100,00 €  | 10.970,00 €  |
| Wallmenroth                     | -104.576,51 €                                                          | -118.155,00 €   | -143.584,00 €   | 316.732,00 € | 46.349,00 €   | 62.644,00 €  | 68.656,00 €  |

| Finanzen                        | Eigenkapital          |                       |                       |                       |                                |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                 | Erläuterungen:        |                       |                       |                       | voraussichtliches Eigenkapital |                       |                       |
|                                 | 2020                  | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2024                           | 2025                  | 2026                  |
| <b>VG Betzdorf-Gebhardshain</b> | <b>9.421.167,83 €</b> | <b>9.421.167,83 €</b> | <b>9.421.167,83 €</b> | <b>9.421.167,83 €</b> | <b>9.421.167,83 €</b>          | <b>9.421.167,83 €</b> | <b>9.421.167,83 €</b> |
| Alsdorf                         | 3.517.569,64 €        | 3.522.329,64 €        | 3.335.467,64 €        | 3.413.125,64 €        | 3.416.213,64 €                 | 3.455.245,64 €        | 3.540.885,64 €        |
| Betzdorf, Stadt                 | 13.343.717,00 €       | 9.967.985,00 €        | 7.461.590,00 €        | 7.481.628,00 €        | 7.086.654,00 €                 | 7.400.699,00 €        | 8.219.985,00 €        |
| Dickendorf                      | 702.186,25 €          | 787.936,67 €          | 780.269,71 €          | 790.964,71 €          | 794.250,10 €                   | 795.566,71 €          | 800.272,71 €          |
| Elben                           | 697.215,00 €          | 647.781,79 €          | 664.972,03 €          | 666.105,03 €          | 672.517,03 €                   | 682.773,03 €          | 697.295,03 €          |
| Elkenroth                       | 3.892.490,79 €        | 4.046.453,13 €        | 4.108.399,51 €        | 4.116.862,51 €        | 4.313.561,51 €                 | 4.374.300,51 €        | 4.448.362,51 €        |
| Fensdorf                        | 427.460,93 €          | 430.698,63 €          | 574.169,37 €          | 549.806,37 €          | 560.850,37 €                   | 583.270,37 €          | 608.742,37 €          |
| Gebhardshain                    | 5.208.770,65 €        | 5.519.304,95 €        | 5.794.767,73 €        | 5.939.610,73 €        | 6.165.367,73 €                 | 6.330.440,73 €        | 6.522.296,73 €        |
| Grünebach                       | 1.082.831,49 €        | 715.642,26 €          | 697.855,26 €          | 700.120,26 €          | 780.750,26 €                   | 877.553,26 €          | 985.890,26 €          |
| Kausen                          | 1.250.928,06 €        | 1.330.951,57 €        | 1.454.054,57 €        | 1.558.480,57 €        | 1.590.542,57 €                 | 1.692.913,57 €        | 1.809.203,57 €        |
| Malberg                         | 1.769.863,32 €        | 1.814.634,80 €        | 1.971.624,56 €        | 2.182.091,56 €        | 2.488.536,56 €                 | 2.819.154,56 €        | 2.912.109,56 €        |
| Molzchain                       | 601.001,67 €          | 553.955,55 €          | 579.872,48 €          | 599.636,48 €          | 630.634,48 €                   | 682.735,48 €          | 741.900,48 €          |
| Nauroth                         | 2.241.794,30 €        | 2.273.679,93 €        | 2.581.699,60 €        | 2.835.327,60 €        | 2.869.645,60 €                 | 2.966.518,60 €        | 3.104.581,60 €        |
| Rosenheim                       | 1.358.502,50 €        | 1.422.957,19 €        | 1.539.047,02 €        | 1.629.932,02 €        | 1.634.038,02 €                 | 1.666.276,02 €        | 1.700.760,02 €        |

|                 |                |                |                |                |                |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Scheuerfeld     | 3.974.561,76 € | 3.740.689,76 € | 3.448.197,76 € | 4.209.406,76 € | 4.252.394,76 € | 4.678.219,76 € | 5.130.305,76 € |
| Steinebach/Sieg | 3.967.252,11 € | 3.880.484,78 € | 3.951.868,37 € | 4.143.508,37 € | 3.991.508,37 € | 4.050.508,37 € | 4.140.108,37 € |
| Steineroth      | 578.334,04 €   | 544.331,46 €   | 619.841,14 €   | 645.020,14 €   | 671.698,14 €   | 696.798,14 €   | 707.768,14 €   |
| Wallmenroth     | -162.870,96 €  | -281.025,96 €  | -424.609,96 €  | -107.877,96 €  | -61.528,96 €   | 1.115,04 €     | 69.771,04 €    |

| Finanzen                        | Investitionskredite                |                          |              |                                    |                          |              |                                    |                          |              |                                    |                          |              |                                    |                          |              |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
|                                 | 2020                               |                          |              | 2021                               |                          |              | 2022                               |                          |              | 2023                               |                          |              | 2024                               |                          |              |
|                                 | Investitionskredite zum 31.12.2020 | Einwohner zum 30.06.2020 | je Einwohner | Investitionskredite zum 31.12.2021 | Einwohner zum 30.06.2021 | je Einwohner | Investitionskredite zum 31.12.2022 | Einwohner zum 30.06.2022 | je Einwohner | Investitionskredite zum 31.12.2023 | Einwohner zum 30.06.2023 | je Einwohner | Investitionskredite zum 31.12.2024 | Einwohner zum 30.06.2024 | je Einwohner |
| <b>VG Betzdorf-Gebhardshain</b> | 6.579.901,00 €                     | 26.307                   | 250,12 €     | 5.796.910,00 €                     | 26.327                   | 220,19 €     | 7.614.910,00 €                     | 26.623                   | 286,03 €     | 7.979.858,92 €                     | 26.778                   | 298,00 €     | 7.402.155,18 €                     | 26.846                   | 275,73 €     |
| Alsdorf                         | 713.031,83 €                       | 1.513                    | 471,27 €     | 650.712,64 €                       | 1.525                    | 426,70 €     | 711.783,65 €                       | 1.546                    | 460,40 €     | 630.558,85 €                       | 1.531                    | 411,86 €     | 558.886,36 €                       | 1.545                    | 361,74 €     |
| Betzdorf, Stadt                 | 11.761.732,23 €                    | 10.192                   | 1.154,02 €   | 11.743.133,92 €                    | 10.202                   | 1.151,06 €   | 11.521.779,89 €                    | 10.267                   | 1.122,21 €   | 11.515.828,85 €                    | 10.403                   | 1.106,97 €   | 10.741.253,36 €                    | 10.490                   | 1.023,95 €   |
| Dickendorf                      | 18.677,41 €                        | 349                      | 53,52 €      | 17.652,89 €                        | 341                      | 51,77 €      | 16.613,13 €                        | 338                      | 49,15 €      | 15.557,89 €                        | 351                      | 44,32 €      | 0,00 €                             | 369                      | 0,00 €       |
| Elben                           | 46.640,69 €                        | 337                      | 138,40 €     | 44.082,34 €                        | 315                      | 139,94 €     | 41.485,91 €                        | 334                      | 124,21 €     | 38.850,84 €                        | 336                      | 115,63 €     | 0,00 €                             | 338                      | 0,00 €       |
| Elkenroth                       | 363.115,47 €                       | 1.908                    | 190,31 €     | 349.596,11 €                       | 1.885                    | 185,46 €     | 152.705,00 €                       | 1.868                    | 81,75 €      | 143.658,93 €                       | 1.834                    | 78,33 €      | 134.478,73 €                       | 1.826                    | 73,65 €      |
| Fensdorf                        | 250.963,78 €                       | 375                      | 669,24 €     | 236.337,25 €                       | 376                      | 628,56 €     | 222.145,91 €                       | 374                      | 593,97 €     | 206.951,43 €                       | 385                      | 537,54 €     | 172.501,93 €                       | 385                      | 448,06 €     |
| Gebhardshain                    | 0,00 €                             | 1.872                    | 0,00 €       | 0,00 €                             | 1.899                    | 0,00 €       | 0,00 €                             | 1.884                    | 0,00 €       | 0,00 €                             | 1.888                    | 0,00 €       | 0,00 €                             | 1.862                    | 0,00 €       |
| Grünebach                       | 358.952,86 €                       | 513                      | 699,71 €     | 336.903,38 €                       | 507                      | 664,50 €     | 359.621,46 €                       | 505                      | 712,12 €     | 300.200,76 €                       | 510                      | 588,63 €     | 276.887,12 €                       | 514                      | 538,69 €     |
| Kausen                          | 315.322,58 €                       | 775                      | 406,87 €     | 286.438,36 €                       | 772                      | 371,03 €     | 237.305,62 €                       | 774                      | 306,60 €     | 175.354,65 €                       | 789                      | 222,25 €     | 96.988,96 €                        | 782                      | 124,03 €     |
| Malberg                         | 104.839,66 €                       | 1.015                    | 103,29 €     | 99.650,38 €                        | 1.019                    | 97,79 €      | 94.398,22 €                        | 1.033                    | 91,38 €      | 66.618,52 €                        | 1.036                    | 64,30 €      | 61.965,94 €                        | 1.062                    | 58,35 €      |
| Molzchain                       | 459.059,40 €                       | 540                      | 850,11 €     | 432.270,48 €                       | 547                      | 790,26 €     | 363.628,07 €                       | 554                      | 656,37 €     | 376.827,51 €                       | 548                      | 687,64 €     | 294.712,76 €                       | 546                      | 539,77 €     |
| Nauroth                         | 652.670,19 €                       | 1.120                    | 582,74 €     | 617.609,14 €                       | 1.153                    | 535,65 €     | 582.097,48 €                       | 1.225                    | 475,18 €     | 546.127,87 €                       | 1.242                    | 439,72 €     | 509.698,04 €                       | 1.252                    | 407,11 €     |
| Rosenheim                       | 609.646,65 €                       | 767                      | 794,85 €     | 553.173,72 €                       | 763                      | 725,00 €     | 455.924,41 €                       | 755                      | 603,87 €     | 400.246,83 €                       | 736                      | 543,81 €     | 344.440,96 €                       | 737                      | 467,36 €     |
| Scheuerfeld                     | 1.871.136,83 €                     | 2.049                    | 913,20 €     | 1.759.037,42 €                     | 2.036                    | 863,97 €     | 1.645.689,05 €                     | 2.099                    | 784,03 €     | 680.893,77 €                       | 2.124                    | 320,57 €     | 618.875,31 €                       | 2.115                    | 292,61 €     |
| Steinebach/Sieg                 | 145.986,10 €                       | 1.221                    | 119,56 €     | 137.978,39 €                       | 1.259                    | 109,59 €     | 129.851,50 €                       | 1.305                    | 99,50 €      | 121.603,67 €                       | 1.312                    | 92,69 €      | 0,00 €                             | 1.294                    | 0,00 €       |
| Steineroth                      | 329.440,59 €                       | 574                      | 573,94 €     | 312.073,47 €                       | 553                      | 564,33 €     | 180.596,92 €                       | 552                      | 327,17 €     | 165.990,75 €                       | 550                      | 301,80 €     | 151.290,17 €                       | 537                      | 281,73 €     |
| Wallmenroth                     | 1.131.505,50 €                     | 1.187                    | 953,25 €     | 1.051.178,74 €                     | 1.175                    | 894,62 €     | 969.143,79 €                       | 1.210                    | 800,95 €     | 885.324,20 €                       | 1.203                    | 735,93 €     | 799.639,64 €                       | 1.192                    | 670,84 €     |

| Finanzen                        | Liquiditätskredite                |                          |              |                                   |                          |              |                                   |                          |              |                                   |                          |              |                                   |                          |              |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|
|                                 | 2020                              |                          |              | 2021                              |                          |              | 2022                              |                          |              | 2023                              |                          |              | 2024                              |                          |              |
|                                 | Liquiditätskredite zum 31.12.2020 | Einwohner zum 30.06.2020 | je Einwohner | Liquiditätskredite zum 31.12.2021 | Einwohner zum 30.06.2021 | je Einwohner | Liquiditätskredite zum 31.12.2022 | Einwohner zum 30.06.2022 | je Einwohner | Liquiditätskredite zum 31.12.2023 | Einwohner zum 30.06.2023 | je Einwohner | Liquiditätskredite zum 31.12.2024 | Einwohner zum 30.06.2024 | je Einwohner |
| <b>VG Betzdorf-Gebhardshain</b> | 0,00 €                            | 26.307                   | 0,00 €       | 2.538.000,00 €                    | 26.327                   | 96,40 €      | 2.051.000,00 €                    | 26.623                   | 77,04 €      | 2.194.400,00 €                    | 26.778                   | 81,95 €      | 2.753.000,00 €                    | 26.846                   | 102,55 €     |
| Alsdorf                         | 883.109,76 €                      | 1.513                    | 583,68 €     | 755.299,54 €                      | 1.525                    | 495,28 €     | 223.747,22 €                      | 1.546                    | 144,73 €     | 129.162,93 €                      | 1.531                    | 84,37 €      | 192.161,00 €                      | 1.545                    | 124,38 €     |
| Betzdorf, Stadt                 | 20.749.548,20 €                   | 10.192                   | 2.035,87 €   | 22.307.819,74 €                   | 10.202                   | 2.186,61 €   | 18.733.140,85 €                   | 10.267                   | 1.824,60 €   | 16.276.470,52 €                   | 10.403                   | 1.564,59 €   | 16.276.470,00 €                   | 10.490                   | 1.551,62 €   |
| Dickendorf                      | 0,00 €                            | 349                      | 0,00 €       | 0,00 €                            | 341                      | 0,00 €       | 0,00 €                            | 338                      | 0,00 €       | 0,00 €                            | 351                      | 0,00 €       | 0,00 €                            | 369                      | 0,00 €       |
| Elben                           | 0,00 €                            | 337                      | 0,00 €       | 0,00 €                            | 315                      | 0,00 €       | 0,00 €                            | 334                      | 0,00 €       | 0,00 €                            | 336                      | 0,00 €       | 0,00 €                            | 338                      | 0,00 €       |
| Elkenroth                       | 0,00 €                            | 1.908                    | 0,00 €       | 0,00 €                            | 1.885                    | 0,00 €       | 0,00 €                            | 1.868                    | 0,00 €       | 0,00 €                            | 1.834                    | 0,00 €       | 0,00 €                            | 1.826                    | 0,00 €       |
| Fensdorf                        | 0,00 €                            | 375                      | 0,00 €       | 0,00 €                            | 376                      | 0,00 €       | 0,00 €                            | 374                      | 0,00 €       | 0,00 €                            | 385                      | 0,00 €       | 0,00 €                            | 385                      | 0,00 €       |
| Gebhardshain                    | 0,00 €                            | 1.872                    | 0,00 €       | 0,00 €                            | 1.899                    | 0,00 €       | 0,00 €                            | 1.884                    | 0,00 €       | 0,00 €                            | 1.888                    | 0,00 €       | 0,00 €                            | 1.862                    | 0,00 €       |
| Grünebach                       | 504.403,26 €                      | 513                      | 983,24 €     | 442.837,95 €                      | 507                      | 873,45 €     | 298.833,96 €                      | 505                      | 591,75 €     | 267.508,85 €                      | 510                      | 524,53 €     | 37.566,00 €                       | 514                      | 73,09 €      |
| Kausen                          | 0,00 €                            | 775                      | 0,00 €       | 0,00 €                            | 772                      | 0,00 €       | 0,00 €                            | 774                      | 0,00 €       | 0,00 €                            | 789                      | 0,00 €       | 0,00 €                            | 782                      | 0,00 €       |
| Malberg                         | 0,00 €                            | 1.015                    | 0,00 €       | 0,00 €                            | 1.019                    | 0,00 €       | 0,00 €                            | 1.033                    | 0,00 €       | 0,00 €                            | 1.036                    | 0,00 €       | 0,00 €                            | 1.062                    | 0,00 €       |
| Molzchain                       | 82.401,63 €                       | 540                      | 152,60 €     | 25.465,24 €                       | 547                      | 46,55 €      | 39.174,96 €                       | 554                      | 70,71 €      | 0,00 €                            | 548                      | 0,00 €       | 0,00 €                            | 546                      | 0,00 €       |
| Nauroth                         | 0,00 €                            | 1.120                    | 0,00 €       | 0,00 €                            | 1.153                    | 0,00 €       | 0,00 €                            | 1.225                    | 0,00 €       | 0,00 €                            | 1.242                    | 0,00 €       | 0,00 €                            | 1.252                    | 0,00 €       |
| Rosenheim                       | 0,00 €                            | 767                      | 0,00 €       | 0,00 €                            | 763                      | 0,00 €       | 0,00 €                            | 755                      | 0,00 €       | 0,00 €                            | 736                      | 0,00 €       | 0,00 €                            | 737                      | 0,00 €       |
| Scheuerfeld                     | 233.777,68 €                      | 2.049                    | 114,09 €     | 111.659,18 €                      | 2.036                    | 54,84 €      | 441.471,54 €                      | 2.099                    | 210,32 €     | 489.034,48 €                      | 2.124                    | 230,24 €     | 330.360,00 €                      | 2.115                    | 156,20 €     |
| Steinebach/Sieg                 | 0,00 €                            | 1.221                    | 0,00 €       | 0,00 €                            | 1.259                    | 0,00 €       | 0,00 €                            | 1.305                    | 0,00 €       | 0,00 €                            | 1.312                    | 0,00 €       | 0,00 €                            | 1.294                    | 0,00 €       |
| Steineroth                      | 0,00 €                            | 574                      | 0,00 €       | 0,00 €                            | 553                      | 0,00 €       | 0,00 €                            | 552                      | 0,00 €       | 0,00 €                            | 550                      | 0,00 €       | 0,00 €                            | 537                      | 0,00 €       |
| Wallmenroth                     | 2.520.036,43 €                    | 1.187                    | 2.123,03 €   | 2.169.733,52 €                    | 1.175                    | 1.846,58 €   | 1.154.852,13 €                    | 1.210                    | 954,42 €     | 820.802,44 €                      | 1.203                    | 682,30 €     | 55.688,00 €                       | 1.192                    | 46,72 €      |