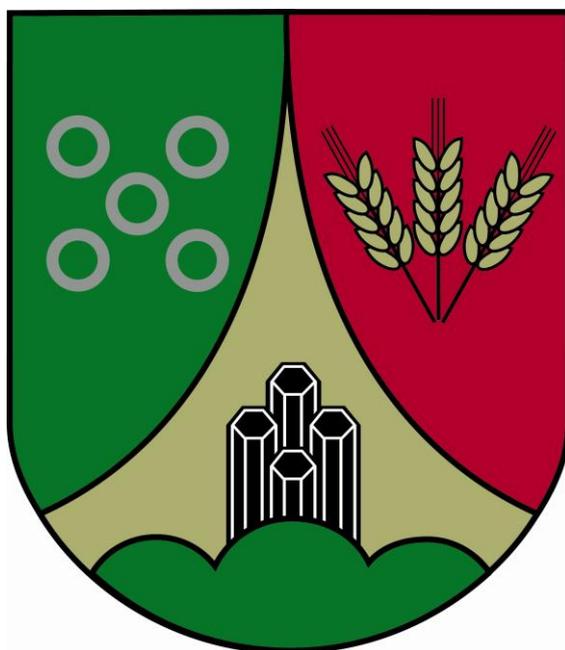


Ortsgemeinde Breitscheid



Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

<u>Allgemeiner Teil</u>	Seite
Haushaltssatzung	4 - 5
Vorbericht	6 - 21
Gesamtergebnisplan	22
Gesamtfinanzplan	23 - 24
Produktplan	25 - 29
<u>Produktübersicht und Bewirtschaftungsregeln der beiden Teilhaushalte 30 – 32</u>	
Haushaltsvermerke	33
<u>Teilhaushalt 1 (Budget 10)</u>	34 - 85
Teilhaushalt 1: Teilergebnishaushalt	33 - 69
Teilfinanzhaushalt	70 - 85
<u>Teilhaushalt 2 (Budget 20)</u>	86 - 94
Teilhaushalt 2: Teilergebnishaushalt	86 - 90
Teilfinanzhaushalt	91 - 94
<u>Anlagen</u>	
Freie Finanzspitze (Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit)	95
Übersicht Muster 26 und 27, Entwicklung der Jahresabschlüsse	96
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verpflichtungsermächtigungen und Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	97
Muster 28 Entwicklung Eigenkapital	98
Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen	99
Stellenplan	100 - 101
Berechnung der vorl. Verbandsgemeindeumlage	102
Berechnung der vorl. Kreisumlage	103
Schlussbilanz zum 31.12.2021	104
Entwicklung der Einwohnerzahlen der Verbandsgemeinde	105

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Breitscheid für das Haushaltsjahr 2023

vom 21. April 2023

Der Gemeinderat Breitscheid hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27.01.2022 (GVBl. S. 21) folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Neuwied als Aufsichtsbehörde vom 13. April 2023 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.293.991,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.881.436,00 €
der Jahresfehlbetrag auf	-587.445,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-344.126,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	127.600,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	918.500,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-790.900,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.135.026,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €
zusammen auf	0,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|-----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 345 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | 465 v. H. |

2. Gewerbesteuer

380 v. H.

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

für den ersten Hund	60,00 €
für den zweiten Hund	120,00 €
für jeden weiteren Hund	250,00 €

Gefährliche Hunde

für jeden gefährlichen Hund	600,00 €
-----------------------------	----------

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug	10.423.052,42 Euro.
Der voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	10.011.185,42 Euro,
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	9.423.318,42 Euro.

Breitscheid, den *21.04.2023*



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Breitscheid für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltswirtschaft 2023

1. Allgemeine Erläuterungen

Haushaltsplan

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

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

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

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

Produkte

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

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

Haushaltsausgleich

Auch in der kommunalen Doppik ist der Haushalt in Plan und Rechnung jährlich auszugleichen. Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn:

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

2. Haushaltsplanung 2023 der Ortsgemeinde Breitscheid

Im **Ergebnishaushalt** 2023 wird der Gesamtbetrag der Erträge einschließlich der Zinserträge auf 4.293.991 Euro und der Gesamtbetrag der Aufwendungen einschließlich der Zinsaufwendungen auf 4.881.436 Euro festgesetzt. Damit verbleibt ein geplanter Jahresfehlbetrag von – 587.445 Euro. Er ist damit um 175.578 Euro höher als im Vorjahr.

Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen – 344.126 Euro. Da im Haushaltsjahr 2022 ein Fehlbetrag von - 169.877 Euro geplant war, ist das eine Verschlechterung von 174.249 Euro.

Für Investitionen sind Ausgaben von 918.500 Euro geplant. Denen stehen geplante Einnahmen von 127.600 Euro gegenüber. Daraus resultiert eine Unterdeckung von 790.900 Euro. Diese Finanzierungslücke bei den Investitionen kann durch die Reduzierung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand) geschlossen werden. Eine Kreditaufnahme ist nicht erforderlich. Um das gesamte Defizit im Finanzhaushalt ausgleichen zu können, ist nach der Planung eine weitere Senkung der liquiden Mittel um 387.496 Euro erforderlich.

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

3. Erläuterungen zu den beiden Teilhaushalten

Teilhaushalt 1

Budget 10 „Allgemeine Verwaltungstätigkeit“

Im Teilhaushalt 1 steigt der geplante Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von bisher 1.256.447 Euro in 2022 um 171.307 Euro auf 1.427.754 Euro in 2023.

Im **Teilfinanzhaushalt** steigt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen von - 1.014.457 Euro auf - 1.184.435 Euro (+ 169.978 Euro). Investitionen sind hier in Höhe von 918.500 Euro und Investitionseinzahlungen in Höhe von 127.600 Euro veranschlagt.

Nachfolgend werden die einzelnen Positionen gemäß der vorgegebenen Gliederung erläutert:

3.1. Teilergebnishaushalt 1 (Budget 10)

Position E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben -

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

Position E 2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Bei dieser Position steigen die geplanten Einnahmen von 947.895 Euro auf 1.151.042 Euro.

In 2022 waren bei der Gemeinde Einnahmen aus Zuwendungen vom Land in Höhe von 7.000 Euro veranschlagt. In diesem Jahr wird der Ansatz auf 12.000 Euro erhöht. Für den Betreuungsbonus beim Kindergarten werden 2.000 Euro und für die Schulsozialarbeit werden 10.000 Euro veranschlagt. Der Zuschuss der Jagdgenossenschaft für die Wirtschaftswegeunterhaltung ist mit 10.000 Euro vorgesehen.

Aufgrund gestiegener Personalaufwendungen im Kindergarten erhöht sich der Ansatz für die Personalkostenerstattungen des Landkreises für den Kindergarten von 730.000 Euro auf voraussichtlich 920.000 Euro.

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

Nachfolgend werden die Veränderungen im Einzelnen dargestellt:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz
laufende Zuweisungen vom Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisung des Bundes	0,00 €	3.517,00 €	3.517,00 €
Personalkostenzuschuss des Landkreises für den Kindergarten	730.000,00 €	920.000,00 €	190.000,00 €
Betreuungsbonus nach §12a KitaG	7.000,00 €	12.000,00 €	5.000,00 €
Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Jagdgenossenschaft)	8.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	198.895,00 €	201.525,00 €	2.630,00 €
Erträge insgesamt	947.895,00 €	1.151.042,00 €	203.147,00 €

Position E 3 - Erträge der sozialen Sicherung -

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

Position E 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -

Der Ansatz bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wird 2023 mit einem Betrag von 32.950 Euro angesetzt und ist damit um 6.234 Euro höher als im Vorjahr. Insbesondere ist dies auf zu erwartende höhere Einnahmen bei den Elternbeiträgen für den Kindergarten zurückzuführen. Hier erhöht sich der Ansatz von 12.000 Euro auf 20.000 Euro. Dagegen werden bei den Bestattungsgebühren 1.000 Euro und bei den sonstigen Einnahmen 700 Euro geringere Erträge erwartet.

Position E 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte –

In der Summe steigen die geplanten Erträge von 82.300 Euro auf 93.000 Euro (+10.700 Euro). Bei den einzelnen Positionen gibt es gegenüber dem Vorjahr jedoch erhebliche Abweichungen, wie die nachfolgende Tabelle zeigt:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz
Erträge aus Holzverkauf	64.000,00 €	31.000,00 €	-33.000,00 €
Mieten und Pachten	1.800,00 €	1.000,00 €	-800,00 €
Beteiligung an des Essenskosten im Kindergarten	13.000,00 €	45.000,00 €	32.000,00 €
Grundschule	3.500,00 €	16.000,00 €	12.500,00 €
Erträge insgesamt	82.300,00 €	93.000,00 €	10.700,00 €

Die Erträge aus dem Holzverkauf wurden aus dem Forstwirtschaftsplan für 2023 entnommen. Hinsichtlich der Beteiligungen an den Essenskosten in der Grundschule und im Kindergarten wurden die Ansätze aufgrund der positiven Entwicklung in 2022 entsprechend angepasst.

Position E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen –

An Kostenerstattungen sind in 2023 Erträge von insgesamt 9.830 Euro vorgesehen. In 2022 waren 10.530 Euro geplant. Hier gibt es keine nennenswerten Veränderungen, die einer weiteren Erläuterung bedürfen. Die Ansätze werden der aktuellen Entwicklung angepasst.

Position E 7 – Sonstige laufende Erträge –

Bei dieser Position sinken die erwarteten Erträge von 63.470 Euro um 10.800 Euro auf 52.670 Euro. Hier wird der Ansatz der Konzessionsabgaben um 10.800 Euro auf 50.000 Euro gesenkt. Aufgrund der für 2022 vorliegenden Abrechnungen und festgesetzten Vorauszahlungen werden hier erhebliche Mindereinnahmen erwartet. Die übrigen Ansätze bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Position E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit –

So belaufen sich die Erträge aus Verwaltungstätigkeit in diesem Budget auf insgesamt 1.339.492 Euro. In 2022 betrug der Ansatz 1.130.911 Euro.

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



Position E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen –

Die Personalkosten steigen gegenüber dem Vorjahr erheblich von 1.299.840 Euro um 149.250 Euro auf 1.449.090 Euro. Die geplanten Personalaufwendungen steigen beim Kindergarten von 1.132.550 Euro um 81.450,00 Euro auf 1.214.000 Euro und bei der Grundschule von 101.500 Euro um 78.100 Euro auf 179.600 Euro. Die Mehrkosten sind neben erwarteten tariflichen Lohnsteigerungen auch auf zusätzliches Personal für die Ganztagsbetreuung in Kindergarten und Grundschule zurückzuführen. Dagegen werden bei der Verwaltungssteuerung geringere Personalkosten von 11.200 Euro erwartet.

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

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich hauptsächlich um Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und Geräte. In der Summe steigen hier die Kosten von 497.550 Euro auf 724.230 Euro, ein Mehr von 226.680 Euro.

Ursächlich für die erhebliche Kostensteigerung ist die Erhöhung der Preise für Gas- und Stromlieferungen. Während die anderen Aufwendungen moderat steigen oder gar niedriger veranschlagt werden steigen die Stromkosten um 48.300 Euro und die Heizkosten um 156.800 Euro.

Im Einzelnen ergeben sich die höheren Kosten wie folgt:

	Mehrkosten Strom gegenüber 2022	Mehrkosten Heizung gegenüber 2022	Summe
Grundschule	7.200,00 €	88.000,00 €	95.200,00 €
Kindergarten	12.000,00 €	66.000,00 €	78.000,00 €
Dorfgemeinschaftshaus	300,00 €	2.800,00 €	3.100,00 €
Straßenbeleuchtung	26.000,00 €	0,00 €	26.000,00 €
Grillhütte Elsbach	300,00 €	0,00 €	300,00 €
Sportplatz mit Sportlerheim	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
Friedhof mit Friedhofshalle	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	48.300,00 €	156.800,00 €	205.100,00 €

Durch die Werke wurde zum 01.01.2023 der wiederkehrende Beitrag für die Straßenoberflächenentwässerung erhöht. Dadurch steigt der zu zahlende Beitrag um 10.000 Euro auf 50.000 Euro an.

Bei der Grundstücksunterhaltung (Aufwandskonto 52311000) bleibt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr mit 41.500 Euro unverändert. Ebenfalls unverändert mit insgesamt 96.000 Euro bleiben die Ansätze für die Unterhaltung der Gemeindestraßen und der Straßenbeleuchtung. Für den Winterdienst werden 4.000 Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Dagegen steigt der Ansatz für den Einkauf von Lebensmittel für die Mittagsbetreuung in Grundschule und Kindergarten von 19.500 Euro auf 55.000 Euro an.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwandskonto 52490000) sinken insgesamt um 13.000 Euro. Während der Ansatz für weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben beim Kindergarten um 4.000 Euro auf 12.000 Euro erhöht wird, kann der Ansatz für den betrieblichen Sachaufwand im Forstrevier von 22.000 Euro auf 5.000 Euro gesenkt werden.

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

Position E 11 – Abschreibungen –

Der Ansatz wird der aktuellen Entwicklung der anfallenden Abschreibungen angepasst und erhöht sich um gering von 444.635 Euro um 3.459 Euro auf 448.094 Euro.

Position E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen –

Die Gesamtaufwendungen sinken bei dieser Position von 21.163 Euro auf 15.457 Euro. Insbesondere die Zweckverbandsumlage für den Forstzweckverband sinkt von 17.163 Euro auf 11.157 Euro (ein Minus von 6.006 Euro) Dagegen werden die Mittel für die Schulsozialarbeit um 300 Euro erhöht. Die übrigen Ansätze bleiben unverändert.

Position E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung –

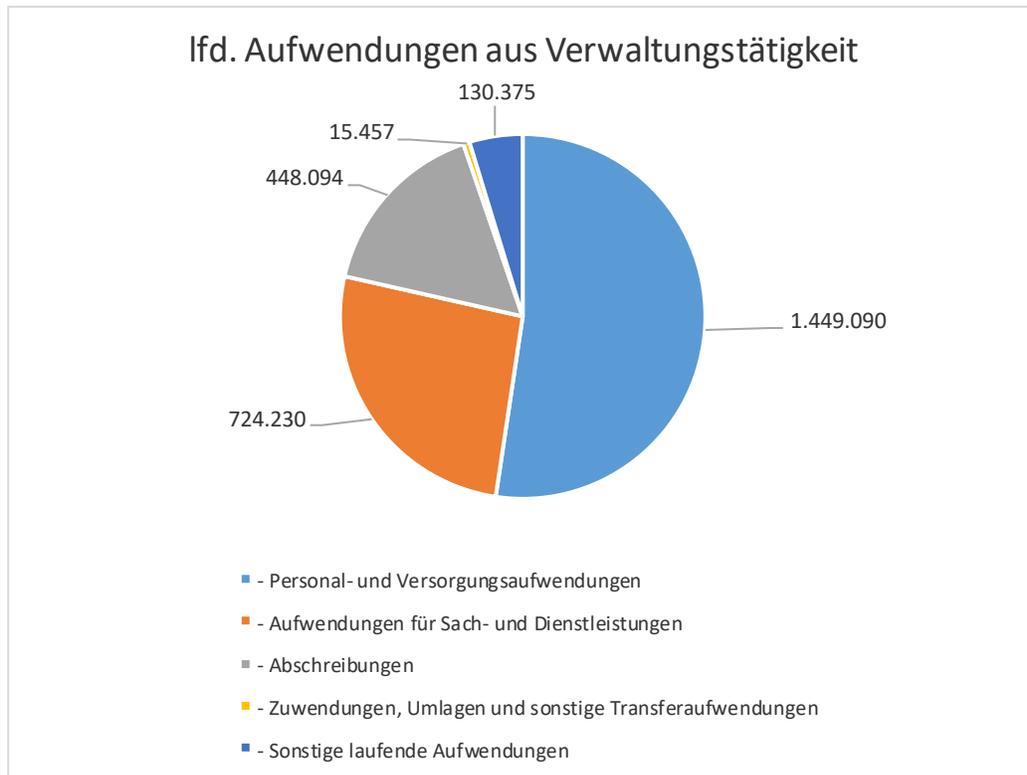
Ansätze bei dieser Position entfallen, da der komplette Sozialbereich durch die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach und über die Verbandsgemeindeumlage finanziert wird.

Position E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen –

Die Summe der sonstigen laufenden Aufwendungen ändert sich von 124.170 Euro auf 130.375 Euro (+6.205 Euro). Bei fast allen Aufwandspositionen kommt es zu keinen oder nur geringen Ansatzänderungen gegenüber dem Vorjahr. Nähere Erläuterungen sind hier entbehrlich, die Ansätze werden der aktuellen Entwicklung angepasst.

Position E 15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit –

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit auf 2.767.246 Euro. In 2022 betrug der Ansatz 2.387.358 Euro. Das sind Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr von 379.888 Euro.



Position E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit –

Nach den Planansätzen in 2023 steigt der Fehlbetrag hier von 1.256.447 Euro um 171.307 Euro auf 1.427.754 Euro an.

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

Positionen E 23 – Jahresergebnis des Teilhaushalts

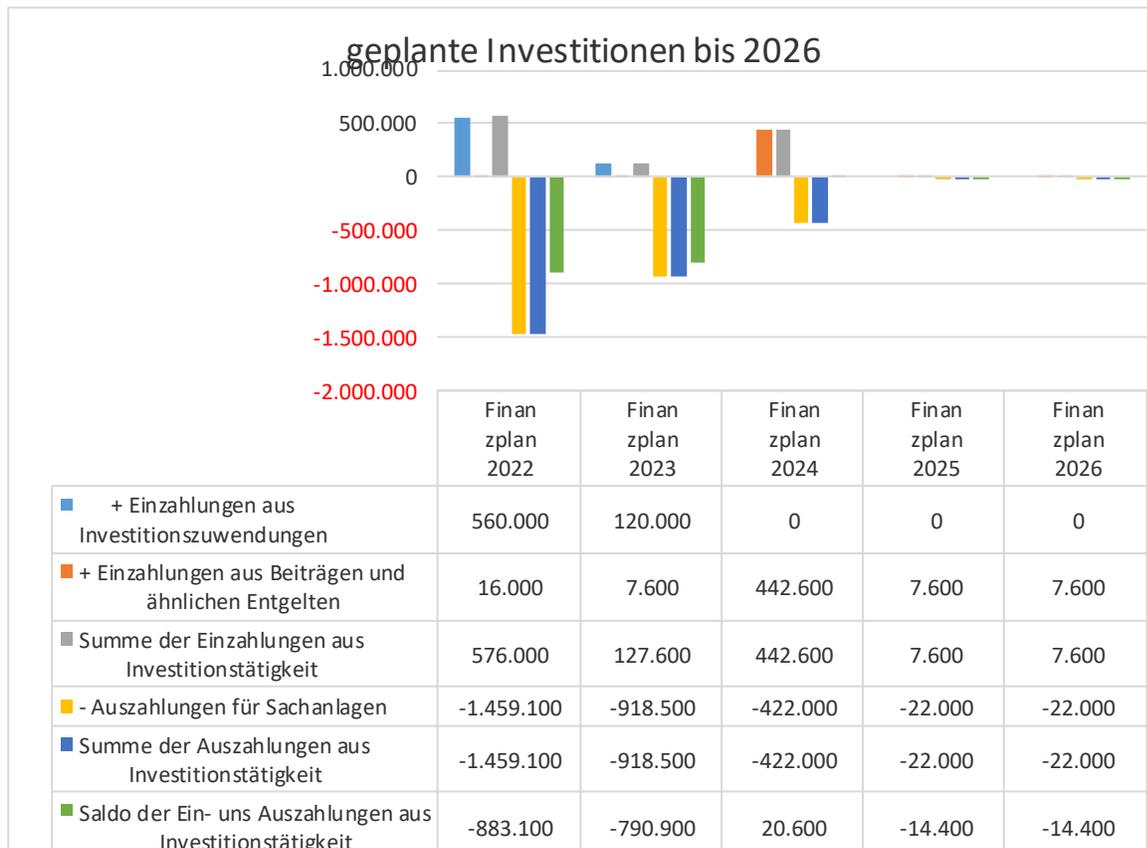
Im Teilergebnishaushalt 1 (Budget 10) wird zum Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung von Zinsaufwendungen und Zinserträgen ein Fehlbetrag von 1.427.754 Euro erwartet. Er ist damit um 171.307 Euro höher als im Plan 2022.

3.2. Teilfinanzhalt 1 (Budget 10)

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

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

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



In der nachfolgenden Tabelle werden die in 2023 geplanten Investitionen und die geplanten Einnahmen dargestellt:

Übersicht der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen:

Maßnahmen	voraussichtliche Ausgaben Euro	voraussichtliche Einnahmen Euro
Anschaffung EDV-Geräte (Beamer)	1.500,00	
Grunderwerb, Ankauf Flächen unterhalb Grundschule und Kindergarten	10.000,00	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Grundschule	8.000,00	
Sanierung Schulhof Grundschule	50.000,00	
Digitalpakt Grundschule	20.000,00	
Zahlung Restbetrag Zuwendung Sanierung Kindergarten		120.000,00
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Kindergarten	10.000,00	
Ersatzbeschaffung Spielgeräte für Kinderspielplätze	3.000,00	
Herstellung einer Multifunktionsfläche unterhalb der Grundschule und Kindergarten	50.000,00	
Grunderwerb für Straßenzwecke	2.000,00	
Straßenbeleuchtung, Erweiterung Ortsnetz	2.000,00	
Ausbau L 256 Ortslage Breitscheid, Nebenanlagen	715.000,00	
Errichtung einer Buswartehalle	10.000,00	
Zahlung gestundeter Beiträge		600,00
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Park- und Gartenanlagen, z. B. Sitzbänke	2.000,00	
Ankauf von Waldflächen	5.000,00	
Sanierung / Ausbau Wirtschaftsweg Fockenbachtal	30.000,00	
Grabnutzungsentgelte		6.000,00
Rückstellungen		1.000,00
Insgesamt	918.500,00	127.600,00

verbleibender Eigenanteil**790.900,00**

Die Finanzierung der geplanten Investitionen erfolgt durch die Reduzierung der vorhandenen Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse

3.3. Teilergebnishaushalt 2 (Budget 20)

Position E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben -

Insgesamt steigen die geplanten Einnahmen aus den Steuern und ähnlichen Abgaben um 266.327 Euro auf 2.741.621 Euro. Für 2023 werden die Ansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer sowie der Ansatz für den Familienleistungsausgleich entsprechend der Steuerschätzung vom November 2022 veranschlagt.

Die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer werden unter Berücksichtigung den Ergebnissen 2021 und 2022 in der Höhe angepasst. Die Anpassung erfolgt auf der Grundlage der bisherigen Hebesätze, da bisher der Gemeinderat über die Anpassung auf das geforderte Niveau des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes nicht beschlossen hat. Der Ansatz für die Gewerbesteuer wird vorsichtig mit 900.000 Euro geplant.

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

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz
Grundsteuer A	2.850,00 €	2.700,00 €	-150,00 €
Grundsteuer B	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €
Gewerbesteuer	720.000,00 €	900.000,00 €	180.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.224.430,00 €	1.285.712,00 €	61.282,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	70.246,00 €	73.610,00 €	3.364,00 €
Hundesteuer	31.000,00 €	30.000,00 €	-1.000,00 €
Ausgleichsleistungen aus dem Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	126.768,00 €	149.599,00 €	22.831,00 €
Summe	2.475.294,00 €	2.741.621,00 €	266.327,00 €

Aufgrund der veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen ergibt sich eine zu zahlende Gewerbesteuerumlage von 86.302 Euro.

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

Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes hat sich der Gemeindefinanzausgleich gegenüber dem Vorjahr geändert. Die Schlüsselzuweisungen B1 und B2 gibt es nicht mehr. Dafür wurde die Schlüsselzuweisung B, die nun alle Gemeinden erhalten, wenn die Steuerkraft nicht zu hoch ist und die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte eingeführt. Insgesamt führt dies 2023 zu Verbesserungen von 210.378 Euro.

Die Gemeinde erhält nunmehr aufgrund Ihrer Steuerkraft folgende Zuweisungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz
Schlüsselzuweisung A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schlüsselzuweisung B	0,00 €	210.378,00 €	210.378,00 €
Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge insgesamt	0,00 €	210.378,00 €	210.378,00 €

Positionen E 3 bis E 7 sind nicht geplant.

Position E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit –

Im Teilhaushalt 2 belaufen sich die Erträge aus Verwaltungstätigkeit auf insgesamt 2.951.999 Euro. In 2022 betrug der Ansatz 2.475.294 Euro. Die Mehreinnahmen sind im Wesentlichen auf höhere Steuereinnahmen aus dem Gemeindeanteilen der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich zurückzuführen. Ferner auf die Mehreinnahmen aus der Schlüsselzuweisung B-

Positionen E 9 bis E 11 haben keinen Planansatz.

Position E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen –

Bei dieser Position, bei der hauptsächlich die Aufwendungen für die Verbandsgemeinde- und Kreisumlage nachgewiesen werden, steigen die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr von 1.612.264 Euro um 490.001 Euro auf 2.102.265 Euro.

Aufgrund der Steuerkraft der Ortsgemeinde Breitscheid und unter Berücksichtigung der Regelungen des neuen LFAG sowie des Umlagebedarfs ergibt sich für 2023 für die Verbandsgemeindeumlage ein Umlagesatz von 22,94 v. H. (Vorjahr: 20,36 v. H.). Der Umlagesatz für die Kreisumlage bleibt mit 43 v. H. unverändert. Aufgrund der höheren Steuerkraft fällt auch diese höher aus als im Vorjahr.

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz
Kreisumlage (Umlagesatz 43,00 v. H.)	1.047.275,00 €	1.319.380,00 €	272.105,00 €
Verbandsgemeindeumlage (Umlagesatz (22,94 v. H.))	495.948,00 €	696.583,00 €	200.635,00 €
Gewerbesteuerumlage	69.041,00 €	86.302,00 €	17.261,00 €
Ausgaben insgesamt	1.612.264,00 €	2.102.265,00 €	490.001,00 €

Position E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung –

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

Position E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen –

Diese Position hat keine Planansätze.

Position E 15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit –

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit im Teilergebnishaushalt 2 (Budget 20) auf 2.102.265 Euro. In 2022 betrug der Ansatz 1.612.264 Euro. Das sind Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr von 490.001 Euro.

Position E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit –

Nach den Planansätzen in 2022 sinkt der Überschuss hier von 863.030 Euro um 13.296 Euro auf 849.734 Euro.

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

Insgesamt werden Erträge von 2.500 Euro erwartet. Dabei handelt es sich um Zinserträge aus der Verzinsung von Stundungen und Steuernachforderungen.

Bei den geplanten Zinsaufwendungen von insgesamt 11.925 Euro handelt es sich um die zu zahlenden Zinsen für die aufgenommenen Investitionskredite.

Position E 23 – Jahresergebnis –

Im Teilhaushalt 2 (Budget 20) verschlechtert sich das geplante Ergebnis gegenüber dem Vorjahr. Der Überschuss sinkt um rund 4.271 Euro auf 840.309 Euro.

3.4. Teilfinanzhalt 2 (Budget 20)

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

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

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

Da zur Finanzierung der im Teilhaushalt 1 dargestellten Investitionen eine Reduzierung der liquiden Mittel in Höhe von 790.900 Euro möglich und keine Kreditaufnahme erforderlich ist, entfällt hier die Darstellung von Kreditaufnahmen. Für noch nicht vollständig beglichene Darlehen werden hier die Tilgungsleistungen in Höhe von 43.370 Euro veranschlagt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (Position F 37) beträgt daher auch -43.370 Euro.

4. Schuldenstand

Der voraussichtliche Schuldenstand aus Investitionskrediten zum 31.12.2023 der Ortsgemeinde Breitscheid beträgt 261.501,14 Euro. Bei 2.243 Einwohner (Stand 30.06.2022) liegt die Pro-Kopf-Verschuldung damit bei 116,54 Euro.

Investitionskredite:

Schuldenstand am 31.12.2021	321.547,81 €
abzüglich ordentliche Tilgung 2022	-16.676,67 €
Schuldenstand am 31.12.2022 gem. vorl. Abschluss	304.871,14 €
abzüglich geplante ordentliche Tilgung 2023	-43.370,00 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2023	261.501,14 €

Liquiditätskredite beansprucht die Ortsgemeinde Breitscheid zur Zeit nicht. Stand 31.12.2022 (vorl. Abschluss) hat die Ortsgemeinde Forderungen bei der Verbandsgemeindekasse in Höhe von **2.194.859,13** Euro.

Ergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.577.871,01	2.475.294	2.741.621	2.793.965	2.866.687	2.922.895
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.086.261,33	947.895	1.361.420	1.381.425	1.408.325	1.430.403
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.046,34	26.716	32.950	32.950	32.950	32.950
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.371,30	82.300	93.000	93.000	93.000	93.900
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.650,70	10.530	9.830	7.450	5.950	5.950
E7	+ Sonstige laufende Erträge	100.091,56	63.470	52.670	52.670	52.670	52.670
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.141.292,24	3.606.205	4.291.491	4.361.460	4.459.582	4.538.768
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	991.894,18	1.299.840	1.449.090	1.477.300	1.506.780	1.538.370
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.308,25	497.550	724.230	708.200	709.500	710.700
E11	- Abschreibungen	406.434,88	444.635	448.094	448.094	448.094	448.094
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.771.300,22	1.633.427	2.117.722	2.118.824	2.147.352	2.184.592
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	104.673,53	124.170	130.375	97.205	96.575	97.455
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.787.611,06	3.999.622	4.869.511	4.849.623	4.908.301	4.979.211
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	353.681,18	-393.417	-578.020	-488.163	-448.719	-440.443
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.633,56	600	2.500	2.500	2.500	2.500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.257,91	19.050	11.925	10.780	10.180	9.560
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-12.624,35	-18.450	-9.425	-8.280	-7.680	-7.060
E20	Ordentliches Ergebnis	341.056,83	-411.867	-587.445	-496.443	-456.399	-447.503
E21	Außerordentliches Ergebnis	-99.064,77	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	241.992,06	-411.867	-587.445	-496.443	-456.399	-447.503

Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.491.373,98	2.475.294	2.741.621	2.793.965	2.866.687	2.922.895
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	889.515,18	749.000	1.159.895	1.179.900	1.203.800	1.228.200
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	26.849,64	23.516	29.750	29.750	29.750	29.750
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.849,71	82.300	93.000	93.000	93.000	93.900
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.621,77	10.530	9.830	7.450	5.950	5.950
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	67.614,40	62.320	52.020	51.670	51.670	51.670
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.814.824,68	3.402.960	4.086.116	4.155.735	4.250.857	4.332.365
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	988.382,15	1.299.240	1.448.490	1.476.700	1.506.180	1.537.770
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	507.343,39	497.550	724.230	708.200	709.500	710.700
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.795.283,69	1.633.427	2.117.722	2.118.824	2.147.352	2.184.592
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	60.573,76	124.170	130.375	97.205	96.575	97.455
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.351.582,99	3.554.387	4.420.817	4.400.929	4.459.607	4.530.517
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	463.241,69	-151.427	-334.701	-245.194	-208.750	-198.152
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.533,56	600	2.500	2.500	2.500	2.500
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	16.257,91	19.050	11.925	10.780	10.180	9.560
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-14.724,35	-18.450	-9.425	-8.280	-7.680	-7.060
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	448.517,34	-169.877	-344.126	-253.474	-216.430	-205.212
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.143,38	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	373.373,96	-169.877	-344.126	-253.474	-216.430	-205.212
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.378,71	560.000	120.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.326,30	16.000	7.600	442.600	7.600	7.600
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	89.118,75	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.823,76	576.000	127.600	442.600	7.600	7.600
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	706.213,07	1.459.100	918.500	422.000	22.000	22.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	706.213,07	1.459.100	918.500	422.000	22.000	22.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-508.389,31	-883.100	-790.900	20.600	-14.400	-14.400
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-135.015,35	-1.052.977	-1.135.026	-232.874	-230.830	-219.612
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	16.075,56	16.690	43.370	13.940	14.530	15.150
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-16.075,56	-16.690	-43.370	-13.940	-14.530	-15.150
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-39.473,28	965.667	1.178.396	246.814	245.360	234.762

Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
F39	<i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-55.548,84	948.977	1.135.026	232.874	230.830	219.612
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	22.154,19	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	-33.394,65	948.977	1.135.026	232.874	230.830	219.612
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-17.319,09	965.667	1.178.396	246.814	245.360	234.762
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	357.298,40	-186.567	-387.496	-267.414	-230.960	-220.362

Produktplan

Ortsgemeinde Breitscheid

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

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

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

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

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

Bewirtschaftungsregeln

und

zugordnete Produkte

der

Teilhaushalte

**Produktübersicht
Teilhaushalt 1
- Allgemeine Verwaltungstätigkeit**

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

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

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

Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

Zweckbindung

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

Deckungsfähigkeit

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

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

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

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

Übertragbarkeit

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

Investive Auszahlungsansätze sind entsprechend der gesetzlichen Regelung übertragbar.

Teilhaushalt 1

Teilergebnishaushalt 1, (Budget 10)

Teilergebnisplan 2023

Budget: 10

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.086.261,33	947.895	1.151.042	1.166.925	1.189.525	1.207.203
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.046,34	26.716	32.950	32.950	32.950	32.950
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.371,30	82.300	93.000	93.000	93.000	93.900
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.650,70	10.530	9.830	7.450	5.950	5.950
E7	+ Sonstige laufende Erträge	99.822,53	63.470	52.670	52.670	52.670	52.670
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.563.152,20	1.130.911	1.339.492	1.352.995	1.374.095	1.392.673
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	991.894,18	1.299.840	1.449.090	1.477.300	1.506.780	1.538.370
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.308,25	497.550	724.230	708.200	709.500	710.700
E11	- Abschreibungen	406.434,88	444.635	448.094	448.094	448.094	448.094
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.344,12	21.163	15.457	19.300	19.300	19.300
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	91.095,03	124.170	130.375	97.205	96.575	97.455
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.024.076,46	2.387.358	2.767.246	2.750.099	2.780.249	2.813.919
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-460.924,26	-1.256.447	-1.427.754	-1.397.104	-1.406.154	-1.421.246
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-460.924,26	-1.256.447	-1.427.754	-1.397.104	-1.406.154	-1.421.246
E21	Außerordentliches Ergebnis	-99.064,77	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-559.989,03	-1.256.447	-1.427.754	-1.397.104	-1.406.154	-1.421.246

Teilergebnisplan 2023

Budget: 10

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-43.834,87	-49.150	-33.150	-33.300	-33.450	-33.600
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-531,20	-1.600	-5.600	-1.600	-1.600	-1.600
1.1.1.4	Gremien	-766,60	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.1.4.2	Liegenschaften	47.043,27	-535	-2.205	-2.165	-2.165	-1.265
1.1.4.6	Versicherungen	-9.000,13	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500	-12.000
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-148,32	0	0	0	0	0
2.1.1.0	Grundschule Breitscheid	-134.362,26	-192.345	-341.780	-342.380	-345.710	-348.950
2.4.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler	-174,71	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	-298,27	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
3.6.2.1	Außerschulische Jugendbildung	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben~-Kindergarten Breitscheid-	-119.790,17	-495.460	-468.944	-457.744	-463.944	-471.744
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit -Kinderspielplätze-	-6.151,92	-13.270	-11.570	-11.570	-11.570	-11.470
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten	-20.526,54	-20.915	-23.415	-23.515	-23.615	-23.715
5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	-2.030,84	-49.000	-48.800	-18.800	-18.800	-18.800
5.1.1.6	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.3.7.1	Kommunale Abfallwirtschaft -Astsammelplatz-	-1.306,20	-2.900	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-194.617,79	-245.429	-275.095	-276.375	-277.425	-277.947
5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung	-54.682,17	-56.320	-66.320	-66.320	-66.320	-66.320
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	-2.288,28	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-2.898,54	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-42.421,61	-42.350	-42.350	-42.650	-42.950	-43.250
5.5.3.0	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)	-12.039,04	-18.205	-19.205	-19.275	-19.345	-19.475
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	118.521,29	-46.983	-53.460	-64.900	-65.100	-65.300
5.5.5.2	Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnis	333,38	300	300	300	300	300
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-24.860,46	-36.400	-34.400	-34.400	-31.400	-34.400
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-4.097,84	-4.150	-5.025	-5.025	-5.025	-5.025
5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser - Dorfgemeinschaftshaus Breitscheid im Ortsteil Nassen--	-9.928,35	-14.550	-14.450	-14.550	-14.650	-14.750
5.7.3.3	Grillhütte am Bolzplatz, Ortsteil Elsbach	-604,29	-2.535	-2.835	-2.835	-2.835	-2.835

Teilergebnisplan 2023

Budget: 10

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	-284,31	-700	-700	-700	-700	-700

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,00	0	0	0	0	0
41320000	<i>vom Land</i>	1.000,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.203,18	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	3.203,18	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.203,18	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.957,08	43.600	32.400	32.550	32.700	32.850
50110000	<i>Bürgermeister</i>	17.544,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
50120000	<i>Beigeordnete</i>	18.721,94	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500
50490000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	3.761,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50791000	<i>Ehrensoldrückstellungen</i>	1.930,00	600	600	600	600	600
51130000	<i>ehrenamtlich Tätige</i>	0,00	0	6.300	6.450	6.600	6.750
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	200	200	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.080,97	10.550	6.750	6.750	6.750	6.750
56160000	<i>Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)</i>	3.204,71	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	245,40	250	250	250	250	250
56300000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	469,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56430000	<i>Sonstige Beiträge</i>	2.160,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56920000	<i>Verfügungsmittel</i>	0,00	300	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.038,05	54.350	39.350	39.500	39.650	39.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.834,87	-49.150	-33.150	-33.300	-33.450	-33.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-43.834,87	-49.150	-33.150	-33.300	-33.450	-33.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-43.834,87	-49.150	-33.150	-33.300	-33.450	-33.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung	-43.834,87	-49.150	-33.150	-33.300	-33.450	-33.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

50120000 Beigeordnete
2.500,00 Euro Mittel für die Vertretung der Ortsbürgermeisterin und den Beigeordneten.

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	531,20	1.600	5.600	1.600	1.600	1.600
56930000	Repräsentationen	531,20	1.600	5.600	1.600	1.600	1.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	531,20	1.600	5.600	1.600	1.600	1.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-531,20	-1.600	-5.600	-1.600	-1.600	-1.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-531,20	-1.600	-5.600	-1.600	-1.600	-1.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-531,20	-1.600	-5.600	-1.600	-1.600	-1.600

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.3.0000	Öffentlichkeitsarbeit	-531,20	-1.600	-5.600	-1.600	-1.600	-1.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56930000 Ehrengaben
In dem Betrag sind Mittel für die Verabschiedung der früheren Ortsbürgermeisterin enthalten.

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	766,60	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	766,60	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	766,60	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-766,60	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-766,60	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-766,60	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.4.0000	Gremien	-766,60	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.813,97	1.800	1.000	1.000	1.000	1.900
44120000	Mieten und Pachten	1.813,97	1.800	1.000	1.000	1.000	1.900
E7	+ Sonstige laufende Erträge	49.927,06	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	49.927,06	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.741,03	1.800	1.000	1.000	1.000	1.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527,84	1.550	2.300	2.300	2.300	2.300
52203000	Wasser / Abwasser	527,84	800	800	800	800	800
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	250	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	204,50	355	360	360	360	360
53410000	mit Wohnbauten	204,50	205	210	210	210	210
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	150	150	150	150	150
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.965,42	430	545	505	505	505
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5,00	5	5	5	5	5
56419000	Sonstige Versicherungen	260,88	280	300	300	300	300
56512000	Sachanlagen	3.557,96	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	141,58	145	240	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.697,76	2.335	3.205	3.165	3.165	3.165
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.043,27	-535	-2.205	-2.165	-2.165	-1.265
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	47.043,27	-535	-2.205	-2.165	-2.165	-1.265
E21	Außerordentliches Ergebnis	-75.143,38	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28.100,11	-535	-2.205	-2.165	-2.165	-1.265

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.2.0000	Liegenschaften	920,97	895	-5	-5	-5	895
1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	-3.557,96	0	0	0	0	0
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	49.294,50	-1.405	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1.1.4.2.6000	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume~	385,76	-25	-700	-660	-660	-660

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.000,13	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
56414000	Unfallversicherungen	9.000,13	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.000,13	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.000,13	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500	-12.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.000,13	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500	-12.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.000,13	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500	-12.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.6.0000	Versicherungen	-9.000,13	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500	-12.000

Teilergebnisplan 2023

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.430,00	0	0	1.500	0	0
44242000	vom Land	1.430,00	0	0	1.500	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.430,00	0	0	1.500	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.578,32	0	0	1.500	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.578,32	0	0	1.500	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.578,32	0	0	1.500	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-148,32	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-148,32	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-148,32	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.2.1.0.0000	Statistik und Wahlen	-148,32	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

2.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.219,64	6.120	18.750	19.750	20.750	21.750
41442000	vom Land	14.253,31	0	10.000	11.000	12.000	13.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.966,33	6.120	8.750	8.750	8.750	8.750
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	500	500	500	500
43290000	Sonstige	0,00	1.200	500	500	500	500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.285,50	3.500	16.000	16.000	16.000	16.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	6.285,50	3.500	16.000	16.000	16.000	16.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700	700	700	700
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	700	700	700	700	700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.505,14	11.520	35.950	36.950	37.950	38.950
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.990,55	101.500	179.600	183.480	187.560	191.550
50221000	Vergütungen	72.881,08	78.000	95.000	97.000	99.000	101.000
50222000	Leistungszulagen	98,81	200	200	200	200	200
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	462,66	1.000	2.800	2.880	2.960	3.050
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.688,56	6.200	7.500	7.800	8.300	8.700
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.859,44	16.000	74.000	75.500	77.000	78.500
50629000	Sonstige Personalnebenkosten	0,00	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.935,35	61.600	156.730	155.800	155.900	156.000
52201000	Heizung	8.194,21	8.000	96.000	96.000	96.000	96.000
52202000	Strom	2.115,85	4.800	12.000	12.000	12.000	12.000
52203000	Wasser / Abwasser	1.492,47	1.600	2.200	2.300	2.400	2.500
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.207,44	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52206000	Abfallbeseitigung	931,10	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.325,81	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.752,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	8.173,24	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52451000	Kosten der Schulbuchausleihe	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52452000	Lehrmittel	1.926,60	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0,00	200	200	200	200	200
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	811,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	4,83	300	300	300	300	300
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.030	0	0	0
E11	- Abschreibungen	11.822,60	24.655	25.100	25.100	25.100	25.100
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	62,03	0	0	0	0	0
53430000	mit Schulgebäuden und Schulumhallen	8.562,94	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
53852000	Betriebsausstattung	484,42	55	500	500	500	500
53853000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung-Geschäftsausstattun g	2.713,21	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.713,12	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.713,12	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.405,78	14.610	14.500	13.150	13.300	13.450
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	130	200	200	200	200
56220000	Leasing	395,20	1.000	600	600	600	600
56240000	Datenverarbeitung	1.418,80	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
56300000	Geschäftsaufwendungen	2.177,91	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
56414000	Unfallversicherungen	3.026,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56419000	Sonstige Versicherungen	1.629,51	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
56430000	Sonstige Beiträge	756,61	680	900	900	900	900
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.867,40	203.865	377.730	379.330	383.660	387.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.362,26	-192.345	-341.780	-342.380	-345.710	-348.950

Teilergebnisplan 2023

2.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-134.362,26	-192.345	-341.780	-342.380	-345.710	-348.950
E21	Außerordentliches Ergebnis	1.579,35	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-132.782,91	-192.345	-341.780	-342.380	-345.710	-348.950

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.1.1.0.0000	Grundschule Breitscheid	-134.362,26	-192.345	-341.780	-342.380	-345.710	-348.950

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52420000 Essenslieferungen an die Schule
Anteilige Kostenübernahmen vom Kindergarten für den Kauf von Lebensmittel für die über Mittagsbetreuung der Grundschule.

Teilergebnisplan 2023

2.4.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,75	0	0	0	0	0
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	10,75	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.767,33	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
44242000	vom Land	1.767,33	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.778,08	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952,79	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.952,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52542000	Kostenerstattungen an das Land	0,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.952,79	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-174,71	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-174,71	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-174,71	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.4.2.1.2000	Lernmittelfreiheit	-174,71	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan 2023

2.8.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	369,94	370	370	370	370	370
46290000	Sonstige	369,94	370	370	370	370	370
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	369,94	370	370	370	370	370
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	668,21	750	750	750	750	750
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	668,21	750	750	750	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	668,21	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-298,27	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-298,27	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-298,27	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.8.1.1.0000	Förderung von Einrichtungen	-668,21	-750	-750	-750	-750	-750
2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	369,94	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430

Teilergebnisplan 2023

3.6.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54190000	an Sonstige	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.2.1.0000	Außerschulische Jugendbildung	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnisplan 2023

3.6.5.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR			
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	772.177,27	752.510	937.510	955.910	974.510	993.510
41442000	vom Land	7.265,06	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	753.406,70	730.000	920.000	938.400	957.000	976.000
41490000	von Sonstigen	2.306,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	9.199,40	11.510	11.510	11.510	11.510	11.510
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.598,14	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.598,14	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.909,50	13.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	16.909,50	13.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.253,85	500	0	0	0	0
44290000	von Sonstigen	5.253,85	500	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	447,08	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	447,08	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	807.385,84	778.010	1.002.510	1.020.910	1.039.510	1.058.510
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	836.757,87	1.132.550	1.214.000	1.237.700	1.262.400	1.289.100
50221000	Vergütungen	637.140,58	865.000	930.000	948.000	967.000	986.000
50222000	Leistungszulagen	10.031,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige Arbeitnehmer	5.981,45	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse	49.317,97	66.800	72.000	73.500	75.000	77.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	132.529,89	179.550	192.000	196.000	200.000	205.000
50520000	Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
50629000	Sonstige Personalnebenkosten	130,00	2.000	800	800	800	800
50821000	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	1.626,26	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.259,38	90.600	203.700	187.200	187.300	187.400
52201000	Heizung	7.142,30	6.000	72.000	72.000	72.000	72.000
52202000	Strom	-143,96	6.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52203000	Wasser / Abwasser	2.480,86	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.405,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52206000	Abfallbeseitigung	772,53	800	900	900	900	900
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.526,89	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.059,04	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	11.818,87	16.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	8.114,16	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
52551000	an private Unternehmen	5.083,51	7.600	7.600	0	0	0
E11	- Abschreibungen	23.352,04	32.020	36.954	36.954	36.954	36.954
53420000	mit sozialen Einrichtungen	15.012,81	26.920	27.000	27.000	27.000	27.000
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.093,53	0	8.100	8.100	8.100	8.100
53852000	Betriebsausstattung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53853000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung~Geschäftsausstattung	245,70	3.500	254	254	254	254
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.806,72	18.300	16.800	16.800	16.800	16.800
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.030,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	756,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	119,00	300	300	300	300	300
56300000	Geschäftsaufwendungen	2.385,71	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
56410000	Versicherungsbeiträge	5.403,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56512000	Sachanlagen	112,30	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	927.176,01	1.273.470	1.471.454	1.478.654	1.503.454	1.530.254
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.790,17	-495.460	-468.944	-457.744	-463.944	-471.744

Teilergebnisplan 2023

3.6.5.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-119.790,17	-495.460	-468.944	-457.744	-463.944	-471.744
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-119.790,17	-495.460	-468.944	-457.744	-463.944	-471.744

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.5.2.0000	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben~-Kindergarten Breitscheid-	-356,00	-20.510	-17.344	-17.344	-17.344	-17.344
3.6.5.2.1000	-Kindergarten Breitscheid-	-119.434,17	-474.950	-451.600	-440.400	-446.600	-454.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52313000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen <i>In dem Betrag von 30.000 Euro sind Mittel für eine neue Beleuchtung enthalten.</i>
----------	---

Teilergebnisplan 2023

3.6.6.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	186,65	780	780	780	780	780
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	186,65	780	780	780	780	780
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186,65	780	780	780	780	780
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.253,39	11.200	11.200	11.200	11.200	11.100
52203000	Wasser / Abwasser	95,72	100	100	100	100	100
52206000	Abfallbeseitigung	0,00	100	100	100	100	0
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	5.000,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	156,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	609,18	2.350	650	650	650	650
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	231,08	930	250	250	250	250
53852000	Betriebsausstattung	378,10	1.420	400	400	400	400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	476,00	500	500	500	500	500
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	476,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.338,57	14.050	12.350	12.350	12.350	12.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.151,92	-13.270	-11.570	-11.570	-11.570	-11.470
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.151,92	-13.270	-11.570	-11.570	-11.570	-11.470
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.151,92	-13.270	-11.570	-11.570	-11.570	-11.470

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.6.1.0000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplätze-	-6.151,92	-13.270	-11.570	-11.570	-11.570	-11.470

Teilergebnisplan 2023

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.753,88	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	8.753,88	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.753,88	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.649,13	9.400	11.900	12.000	12.100	12.200
52202000	Strom	1.931,86	2.200	4.700	4.800	4.900	5.000
52203000	Wasser / Abwasser	680,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.037,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	19.260,69	19.375	19.375	19.375	19.375	19.375
53450000	mit Sportanlagen	10.902,45	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
53490000	mit sonstigen Gebäuden	3.586,82	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
53852000	Betriebsausstattung	4.600,56	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
53853000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung~Geschäftsausstattung	170,86	175	175	175	175	175
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	370,60	420	420	420	420	420
56410000	Versicherungsbeiträge	370,60	420	420	420	420	420
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.280,42	29.695	32.195	32.295	32.395	32.495
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.526,54	-20.915	-23.415	-23.515	-23.615	-23.715
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-20.526,54	-20.915	-23.415	-23.515	-23.615	-23.715
E21	Außerordentliches Ergebnis	-25.500,74	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-46.027,28	-20.915	-23.415	-23.515	-23.615	-23.715

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.2.4.1.0000	Kommunale Sportstätten	-20.526,54	-20.915	-23.415	-23.515	-23.615	-23.715

Teilergebnisplan 2023

5.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.590,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.590,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.590,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.620,84	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	3.620,84	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.620,84	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.030,84	-49.000	-48.800	-18.800	-18.800	-18.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.030,84	-49.000	-48.800	-18.800	-18.800	-18.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.030,84	-49.000	-48.800	-18.800	-18.800	-18.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.1.1.4.0000	Umsetzung und Steuerung von Planung	-3.620,84	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote	1.590,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan 2023

5.1.1.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.6.0000	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2023

5.3.7.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	308,45	900	1.000	1.050	1.100	1.150
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	308,45	900	1.000	1.050	1.100	1.150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	997,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53560000	Abfallbeseitigungsanlagen	997,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.306,20	2.900	3.000	3.050	3.100	3.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.306,20	-2.900	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.306,20	-2.900	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.306,20	-2.900	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.3.7.1.0000	Kommunale Abfallwirtschaft - Astsammelplatz-	-1.306,20	-2.900	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150

Teilergebnisplan 2023

5.4.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150.579,90	151.325	151.325	151.325	151.325	152.003
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	150.579,90	151.325	151.325	151.325	151.325	152.003
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	766	0	0	0	0
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	766	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.394,52	0	0	0	0	0
44190000	<i>Sonstige</i>	28.394,52	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178.974,42	152.091	151.325	151.325	151.325	152.003
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.134,23	2.370	2.370	2.350	2.400	2.600
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	2.077,62	2.300	2.300	2.350	2.400	2.600
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	56,61	70	70	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.730,94	115.000	145.000	146.300	147.300	148.300
52202000	<i>Strom</i>	22.742,47	18.100	44.100	45.100	46.100	47.100
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	529,86	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
52230000	<i>Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall, u. Ä.</i>	25,76	500	500	500	500	500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	107,70	200	200	200	200	200
52331000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52338100	<i>Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	63.380,79	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52338200	<i>Winterdienst</i>	11.898,64	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	45,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	272.727,04	280.150	279.050	279.050	279.050	279.050
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	9.109,67	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	903,68	2.020	920	920	920	920
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	256.295,30	262.400	262.400	262.400	262.400	262.400
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	6.170,75	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	247,64	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	373.592,21	397.520	426.420	427.700	428.750	429.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-194.617,79	-245.429	-275.095	-276.375	-277.425	-277.947
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-194.617,79	-245.429	-275.095	-276.375	-277.425	-277.947
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-194.617,79	-245.429	-275.095	-276.375	-277.425	-277.947

Teilergebnisplan 2023

5.4.1.1

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1.1.1000	Straßen	-124.976,01	-175.124	-178.790	-179.070	-179.120	-179.320
5.4.1.1.2000	Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen	-46.656,51	-46.450	-72.450	-73.450	-74.450	-75.450
5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	-2.781,93	-2.810	-2.810	-2.810	-2.810	-2.810
5.4.1.1.5000	Brücken	-640,18	-1.645	-1.645	-1.645	-1.645	-967
5.4.1.1.7000	Gehwege	-19.563,16	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400

Teilergebnisplan 2023

5.4.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.230,50	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52250000	Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	39.230,50	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E11	- Abschreibungen	15.451,67	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14.748,64	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	703,03	720	720	720	720	720
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.682,17	56.320	66.320	66.320	66.320	66.320
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.682,17	-56.320	-66.320	-66.320	-66.320	-66.320
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-54.682,17	-56.320	-66.320	-66.320	-66.320	-66.320
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-54.682,17	-56.320	-66.320	-66.320	-66.320	-66.320

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	-54.682,17	-56.320	-66.320	-66.320	-66.320	-66.320

Teilergebnisplan 2023

5.4.6.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt: 5.4.6.1 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	2.288,28	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.288,28	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.288,28	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.288,28	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.288,28	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.288,28	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.6.1.0000	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	-2.288,28	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilergebnisplan 2023

5.5.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.913,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.913,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.913,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E11	- Abschreibungen	4.811,84	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.586,32	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	1.225,52	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.811,84	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.898,54	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.898,54	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.898,54	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.1.1.0000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-2.898,54	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170

Teilergebnisplan 2023

5.5.1.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.513,84	10.350	10.350	10.650	10.950	11.250
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	10.457,29	10.200	10.200	10.500	10.800	11.100
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	56,55	150	150	150	150	150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.907,77	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	31.705,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	201,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.421,61	42.350	42.350	42.650	42.950	43.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.421,61	-42.350	-42.350	-42.650	-42.950	-43.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-42.421,61	-42.350	-42.350	-42.650	-42.950	-43.250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-42.421,61	-42.350	-42.350	-42.650	-42.950	-43.250

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.1.2.0000	Sonstige Erholungseinrichtungen	-42.421,61	-42.350	-42.350	-42.650	-42.950	-43.250

Teilergebnisplan 2023

5.5.3.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.717,68	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.717,68	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.858,20	11.250	10.250	10.250	10.250	10.250
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	50	50	50	50	50
43224000	für das Bestattungswesen	8.312,50	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.545,70	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.575,88	12.980	11.980	11.980	11.980	11.980
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.134,91	2.650	2.650	2.700	2.750	2.850
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	2.078,30	2.500	2.500	2.550	2.600	2.700
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	56,61	150	150	150	150	150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.588,42	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
52202000	Strom	193,00	500	500	500	500	500
52203000	Wasser / Abwasser	561,53	700	700	700	700	700
52206000	Abfallbeseitigung	1.861,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52312000	Außenanlagen	12.254,70	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	158,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39,80	200	200	200	200	200
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	1.898,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.621,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	- Abschreibungen	2.591,68	2.605	2.605	2.605	2.605	2.605
53490000	mit sonstigen Gebäuden	2.591,68	2.605	2.605	2.605	2.605	2.605
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	299,91	530	530	550	570	600
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
56410000	Versicherungsbeiträge	299,91	330	330	350	370	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.614,92	31.185	31.185	31.255	31.325	31.455
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.039,04	-18.205	-19.205	-19.275	-19.345	-19.475
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.039,04	-18.205	-19.205	-19.275	-19.345	-19.475
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.039,04	-18.205	-19.205	-19.275	-19.345	-19.475

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.3.0.0000	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)	-12.039,04	-18.205	-19.205	-19.275	-19.345	-19.475

Teilergebnisplan 2023

5.5.5.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7	+ Sonstige laufende Erträge	333,38	300	300	300	300	300
46280000	Jagdpachterträge, Fischereipacht, u.ä. Erträge	333,38	300	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	333,38	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	333,38	300	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	333,38	300	300	300	300	300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	333,38	300	300	300	300	300

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.2.0000	Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnis	333,38	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2023

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.284,00	0	3.517	0	0	0
41441000	vom Bund	39.800,00	0	3.517	0	0	0
41442000	vom Land	61.484,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0	0	0	0	0
43690000	Sonstige	5.000,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.957,06	64.000	31.000	31.000	31.000	31.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	280.957,06	64.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.880	3.880	0	0	0
44251000	von privaten Unternehmen	0,00	3.880	3.880	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	-12.077,44	0	0	0	0	0
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-18.094,00	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.573,95	0	0	0	0	0
46400000	Sonstige Steuererstattungen	4.442,61	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	375.163,62	67.880	38.397	31.000	31.000	31.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.308,39	83.000	59.000	59.000	59.000	59.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	12.037,50	0	0	0	0	0
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	14.891,09	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	34.091,88	0	0	0	0	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	132.287,92	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	0,00	29.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.631,00	17.163	11.157	15.000	15.000	15.000
54144000	an Zweckverbände	19.631,00	17.163	11.157	15.000	15.000	15.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.702,94	14.700	21.700	21.900	22.100	22.300
56300000	Geschäftsaufwendungen	100,89	200	200	200	200	200
56414000	Unfallversicherungen	5.127,03	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
56419000	Sonstige Versicherungen	931,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56520000	Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	9.103,14	0	0	0	0	0
56570000	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	5.000,00	0	0	0	0	0
56790000	Sonstige Steueraufwendungen	23.440,48	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256.642,33	114.863	91.857	95.900	96.100	96.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	118.521,29	-46.983	-53.460	-64.900	-65.100	-65.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	118.521,29	-46.983	-53.460	-64.900	-65.100	-65.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	118.521,29	-46.983	-53.460	-64.900	-65.100	-65.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	118.521,29	-46.983	-53.460	-64.900	-65.100	-65.300

Teilergebnisplan 2023

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.278,03	23.300	25.300	25.300	28.300	25.300
41448000	<i>sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>15.278,03</i>	<i>15.300</i>	<i>15.300</i>	<i>15.300</i>	<i>18.300</i>	<i>15.300</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.278,03	23.300	25.300	25.300	28.300	25.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.130,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>4.130,50</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
E11	- Abschreibungen	46.007,99	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>44.493,29</i>	<i>47.500</i>	<i>47.500</i>	<i>47.500</i>	<i>47.500</i>	<i>47.500</i>
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>1.514,70</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.138,49	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.860,46	-36.400	-34.400	-34.400	-31.400	-34.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-24.860,46	-36.400	-34.400	-34.400	-31.400	-34.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.860,46	-36.400	-34.400	-34.400	-31.400	-34.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.5.9.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-24.860,46	-36.400	-34.400	-34.400	-31.400	-34.400

Teilergebnisplan 2023

5.7.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.1 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	450,00	450	450	450	450	450
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>450,00</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450,00	450	450	450	450	450
E11	- Abschreibungen	4.547,84	4.600	5.475	5.475	5.475	5.475
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>4.547,84</i>	<i>4.600</i>	<i>5.475</i>	<i>5.475</i>	<i>5.475</i>	<i>5.475</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.547,84	4.600	5.475	5.475	5.475	5.475
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.097,84	-4.150	-5.025	-5.025	-5.025	-5.025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.097,84	-4.150	-5.025	-5.025	-5.025	-5.025
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.097,84	-4.150	-5.025	-5.025	-5.025	-5.025

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.1.1.0000	Kommunale Wirtschaftsförderung	-3.226,19	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
5.7.1.1.2000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	-871,65	0	-875	-875	-875	-875

Teilergebnisplan 2023

5.7.3.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	700,98	700	700	700	700	700
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	700,98	700	700	700	700	700
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	700,98	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.330,65	3.920	4.220	4.320	4.420	4.520
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	3.143,71	3.700	4.000	4.100	4.200	4.300
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	186,94	220	220	220	220	220
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.329,27	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
52201000	<i>Heizung</i>	547,70	800	3.600	3.600	3.600	3.600
52202000	<i>Strom</i>	339,48	500	800	800	800	800
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	230,01	500	500	500	500	500
52230000	<i>Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall, u. Ä.</i>	21,89	0	0	0	0	0
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	4.169,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	21,04	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	1.750,11	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	1.750,11	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	219,30	280	280	280	280	280
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	219,30	280	280	280	280	280
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.629,33	15.750	16.150	16.250	16.350	16.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.928,35	-14.550	-14.450	-14.550	-14.650	-14.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.928,35	-14.550	-14.450	-14.550	-14.650	-14.750
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.928,35	-14.550	-14.450	-14.550	-14.650	-14.750

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.3.2.0000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser - Dorfgemeinschaftshaus Breitscheid im Ortsteil Nassen-~	-9.928,35	-14.550	-14.450	-14.550	-14.650	-14.750

Teilergebnisplan 2023

5.7.3.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3,66	50	50	50	50	50
44290000	von Sonstigen	-3,66	50	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3,66	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,27	600	900	900	900	900
52202000	Strom	153,68	300	600	600	600	600
52203000	Wasser / Abwasser	166,59	300	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	11,67	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985
53490000	mit sonstigen Gebäuden	11,67	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	268,69	0	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	268,69	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600,63	2.585	2.885	2.885	2.885	2.885
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-604,29	-2.535	-2.835	-2.835	-2.835	-2.835
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-604,29	-2.535	-2.835	-2.835	-2.835	-2.835
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-604,29	-2.535	-2.835	-2.835	-2.835	-2.835

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.3.3.0000	Grillhütte am Bolzplatz, Ortsteil Elsbach	-604,29	-2.535	-2.835	-2.835	-2.835	-2.835

Teilergebnisplan 2023

5.7.5.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,31	200	200	200	200	200
52549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	184,31	200	200	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	500	500	500	500	500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284,31	700	700	700	700	700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-284,31	-700	-700	-700	-700	-700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-284,31	-700	-700	-700	-700	-700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-284,31	-700	-700	-700	-700	-700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.5.2.0000	Kommunale Tourismusförderung	-284,31	-700	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzhaushalt 1, (Budget 10)

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-329.279,38	-1.014.457	-1.184.435	-1.154.135	-1.166.185	-1.178.955
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.378,71	560.000	120.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.326,30	16.000	7.600	442.600	7.600	7.600
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	89.118,75	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.823,76	576.000	127.600	442.600	7.600	7.600
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	706.213,07	1.459.100	918.500	422.000	22.000	22.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	706.213,07	1.459.100	918.500	422.000	22.000	22.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-508.389,31	-883.100	-790.900	20.600	-14.400	-14.400
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-837.668,69	-1.897.557	-1.975.335	-1.133.535	-1.180.585	-1.193.355
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	6,57	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	6,57	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	6,57	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-329.279,38	-1.014.457	-1.184.435	-1.154.135	-1.166.185	-1.178.955

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	0,00	0	-1.500	0	0	0
1.1.4.2	Liegenschaften	18.897,81	-60.000	-10.000	0	0	0
2.1.1.0	Grundschule Breitscheid	-266.316,14	49.000	-78.000	-55.000	-5.000	-5.000
2.4.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler	6,57	0	0	0	0	0
3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben~Kindergarten Breitscheid-	-272.894,40	80.000	110.000	-5.000	-5.000	-5.000
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplätze-	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten	0,00	-20.000	-50.000	-350.000	0	0
5.4.1.1	Gemeindestraßen	10.243,20	-720.000	-728.400	433.600	-1.400	-1.400
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	-6.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5.5.3.0	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)	8.979,00	-8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-2.494,02	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-4.804,76	-119.000	-30.000	0	0	0
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	0,00	-70.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.921,52	-50.550	-34.550	-34.700	-34.850	-35.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.500	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	1.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-41.921,52	-50.550	-36.050	-34.700	-34.850	-35.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-41.921,52	-50.550	-34.550	-34.700	-34.850	-35.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung	0,00	0	-1.500	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78571000	Hardware	Mittel für die Anschaffung eines Beamers für Ratssitzungen.
----------	----------	---

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.274,94	-180	-1.845	-1.805	-1.805	-905
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	87.245,00	0	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.245,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.245,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	68.347,19	60.000	10.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.582,98	0	10.000	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.764,21	60.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.347,19	60.000	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.897,81	-60.000	-10.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-55.377,13	-60.180	-11.845	-1.805	-1.805	-905
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-74.274,94	-180	-1.845	-1.805	-1.805	-905

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	-41.665,98	0	-10.000	0	0	0
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	60.563,79	-60.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78510000 ERWERB VON GRUNDSTUECKEN 2.8820.932000.6/001
10.000 Euro Mittel für der Erwerb von Grundstücken unterhalb von Schule und Kindergarten.

Teilfinanzplan 2023

2.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-122.502,19	-173.460	-325.080	-326.030	-329.360	-332.600
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.525,90	82.000	0	0	0	0
68141000	von dem Bund	0,00	64.000	0	0	0	0
68166100	von dem Bund	31.525,90	18.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.525,90	82.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	297.842,04	33.000	78.000	55.000	5.000	5.000
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	14.148,40	13.000	8.000	5.000	5.000	5.000
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.693,64	20.000	70.000	50.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.842,04	33.000	78.000	55.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-266.316,14	49.000	-78.000	-55.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-388.818,33	-124.460	-403.080	-381.030	-334.360	-337.600
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-122.502,19	-173.460	-325.080	-326.030	-329.360	-332.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.1.1.0.0000	Grundschule Breitscheid	-266.316,14	49.000	-78.000	-55.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78593000 Sanierung und Anbau Grundschule Baukosten

Für die Sanierung und Erweiterung der Grundschule werden keine neuen Mittel bereitgestellt. Für die Fertigstellung der Maßnahme stehen noch 19.000 Euro zur Verfügung. Sie werden mittels Ermächtigungsübertragung nach 2023 übernommen.
Ferner sind für die Jahre 2023 und 2024 jeweils 50.000 Euro für die Sanierung des Schulhofes veranschlagt.

Teilfinanzplan 2023

3.6.5.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102.812,88	-474.450	-442.500	-431.300	-437.500	-445.300
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000,00	120.000	120.000	0	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von dem Land	45.000,00	120.000	120.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	120.000	120.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	317.894,40	40.000	10.000	5.000	5.000	5.000
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.894,40	20.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.894,40	40.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-272.894,40	80.000	110.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-375.707,28	-394.450	-332.500	-436.300	-442.500	-450.300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-102.812,88	-474.450	-442.500	-431.300	-437.500	-445.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.5.2.1000	-Kindergarten Breitscheid-	-272.894,40	80.000	110.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

68176200	Erweiterung Kindergarten ab 2018 Förderung Bund/Land Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen <i>Restzahlungen Zuweisungen für die Erweiterung des Kindergartens 105.000 Euro Kreiszuweisung 15.000 Euro Landeszuweisung</i>
78593000	Erweiterung Kindergarten Breitscheid ab 2018 Baukosten <i>In 2023 kein Haushaltsansatz mehr. Aus 2022 wurden 19.000 Euro nach 2023 übertragen. Somit stehen für den Anbau und die Sanierung des Kindergartens in 2023 noch 19.000,00 Euro zur Verfügung.</i>

Teilfinanzplan 2023

3.6.6.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.201,37	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.201,37	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.600
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.201,37	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.600

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.6.1.0000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplätze-	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2023

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.582,85	-10.320	-12.820	-12.920	-13.020	-13.120
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	50.000	350.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	50.000	350.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	50.000	350.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-50.000	-350.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.582,85	-30.320	-62.820	-362.920	-13.020	-13.120
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.582,85	-10.320	-12.820	-12.920	-13.020	-13.120

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.4.1.0000	Kommunale Sportstätten	0,00	-20.000	-50.000	-350.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78593000	Multifunktionsfläche
	50.000 Euro 2023 und 350.000 Euro Bereitstellung von Mitteln für den Bau einer Multifunktionsfläche.

Teilfinanzplan 2023

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.437,40	-116.604	-147.370	-148.650	-149.700	-150.900
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.852,81	0	0	0	0	0
68161000	Investitionszuwendungen~Anzahlungen auf Investitionszuwendungen~von verbundenen Unternehmen	10.852,81	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.347,30	9.000	600	435.600	600	600
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte~vom privaten Bereich~vom sonstigen privaten Bereich	12.347,30	9.000	600	435.600	600	600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.200,11	9.000	600	435.600	600	600
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.956,91	729.000	729.000	2.000	2.000	2.000
78531000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	1.232,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.895,05	0	10.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.829,21	727.000	717.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.956,91	729.000	729.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.243,20	-720.000	-728.400	433.600	-1.400	-1.400
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-57.194,20	-836.604	-875.770	284.950	-151.100	-152.300
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-67.437,40	-116.604	-147.370	-148.650	-149.700	-150.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1.1.1000	Straßen	10.243,20	-718.000	-716.400	433.600	-1.400	-1.400
5.4.1.1.2000	Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	0,00	0	-10.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78533000	Buswartehalle
	<i>10.000 Mittel für die Errichtung einer Buswartehalle</i>

Teilfinanzplan 2023

5.5.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.566,71	-42.350	-42.350	-42.650	-42.950	-43.250
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
68148000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	2.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.600	2.000	2.000	2.000	2.000
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.600	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.600	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-43.566,71	-48.950	-44.350	-44.650	-44.950	-45.250
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-43.566,71	-42.350	-42.350	-42.650	-42.950	-43.250

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.1.2.0000	Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	-6.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2023

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.883,05	-20.530	-21.530	-21.600	-21.670	-21.800
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.979,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
68270000	Beiträge und ähnliche Entgelte~Grabnutzungsentgelte	7.214,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
68290000	Beiträge und ähnliche Entgelte~Sonstige	1.765,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.979,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.500	0	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.500	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.500	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.979,00	-8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.904,05	-29.030	-14.530	-14.600	-14.670	-14.800
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.883,05	-20.530	-21.530	-21.600	-21.670	-21.800

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.3.0.0000	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)	8.979,00	-8.500	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	153.252,58	-46.983	-53.460	-64.900	-65.100	-65.300
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.873,75	0	0	0	0	0
68510000	<i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>1.873,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.873,75	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.367,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78510000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>4.367,77</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.367,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.494,02	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	150.758,56	-51.983	-58.460	-69.900	-70.100	-70.300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	153.252,58	-46.983	-53.460	-64.900	-65.100	-65.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	-2.494,02	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2023

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.885,66	-2.000	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	356.000	0	0	0	0
68161000	Investitionszuwendungen~Anzahlungen auf Investitionszuwendungen~von verbundenen Unternehmen	0,00	356.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	356.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.804,76	475.000	30.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.804,76	475.000	30.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.804,76	475.000	30.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.804,76	-119.000	-30.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	80,90	-121.000	-30.000	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.885,66	-2.000	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.5.9.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-4.804,76	-119.000	-30.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.7.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	0	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	70.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-70.000	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.1.1.0000	Kommunale Wirtschaftsförderung	0,00	-70.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt 2, (Budget 20)

Teilergebnisplan 2023

Budget: 20

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.577.871,01	2.475.294	2.741.621	2.793.965	2.866.687	2.922.895
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	210.378	214.500	218.800	223.200
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	269,03	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.578.140,04	2.475.294	2.951.999	3.008.465	3.085.487	3.146.095
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.749.956,10	1.612.264	2.102.265	2.099.524	2.128.052	2.165.292
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.578,50	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.763.534,60	1.612.264	2.102.265	2.099.524	2.128.052	2.165.292
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	814.605,44	863.030	849.734	908.941	957.435	980.803
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.633,56	600	2.500	2.500	2.500	2.500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.257,91	19.050	11.925	10.780	10.180	9.560
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-12.624,35	-18.450	-9.425	-8.280	-7.680	-7.060
E20	Ordentliches Ergebnis	801.981,09	844.580	840.309	900.661	949.755	973.743
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	801.981,09	844.580	840.309	900.661	949.755	973.743

Teilergebnisplan 2023

Budget: 20

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1.1.6.1	Finanzen, Rechnungsabwicklung	-13.578,50	0	0	0	0	0
6.1.1.1	Steuern	2.456.093,16	2.348.526	2.592.022	2.650.375	2.714.087	2.766.695
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	210.378	214.500	218.800	223.200
6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	-1.674.036,00	-1.543.223	-2.015.963	-2.013.222	-2.041.750	-2.078.990
6.1.1.6	Gewerbesteuerumlage	-75.860,10	-69.041	-86.302	-86.302	-86.302	-86.302
6.1.1.7	Ausgleichsleistungen	121.777,85	126.768	149.599	143.590	152.600	156.200
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	3.902,59	600	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.179,75	-6.500	0	0	0	0
6.1.2.5	Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite	-13.138,16	-12.550	-11.925	-10.780	-10.180	-9.560

Teilergebnisplan 2023

6.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.577.871,01	2.475.294	2.741.621	2.793.965	2.866.687	2.922.895
40110000	Grundsteuer A	2.832,33	2.850	2.700	2.700	2.700	2.700
40120000	Grundsteuer B	299.473,55	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	839.756,98	720.000	900.000	900.000	900.000	900.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.201.622,56	1.224.430	1.285.712	1.340.985	1.402.267	1.453.335
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	81.218,58	70.246	73.610	76.690	79.120	80.660
40330000	Hundesteuer	31.189,16	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 L FAG	121.777,85	126.768	149.599	143.590	152.600	156.200
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	210.378	214.500	218.800	223.200
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	210.378	214.500	218.800	223.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.577.871,01	2.475.294	2.951.999	3.008.465	3.085.487	3.146.095
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.749.896,10	1.612.264	2.102.265	2.099.524	2.128.052	2.165.292
54310000	Gewerbsteuerumlage	75.860,10	69.041	86.302	86.302	86.302	86.302
54421000	Landkreise	1.110.964,00	1.047.275	1.319.380	1.345.770	1.372.680	1.400.140
54423000	Verbandsgemeinden	563.072,00	495.948	696.583	667.452	669.070	678.850
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.749.896,10	1.612.264	2.102.265	2.099.524	2.128.052	2.165.292
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	827.974,91	863.030	849.734	908.941	957.435	980.803
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	827.974,91	863.030	849.734	908.941	957.435	980.803
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	827.974,91	863.030	849.734	908.941	957.435	980.803

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.1	Steuern	2.456.093,16	2.348.526	2.592.022	2.650.375	2.714.087	2.766.695
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	210.378	214.500	218.800	223.200
6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	-1.674.036,00	-1.543.223	-2.015.963	-2.013.222	-2.041.750	-2.078.990
6.1.1.6	Gewerbsteuerumlage	-75.860,10	-69.041	-86.302	-86.302	-86.302	-86.302
6.1.1.7	Ausgleichsleistungen	121.777,85	126.768	149.599	143.590	152.600	156.200

Teilergebnisplan 2023

6.1.2

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7	+ Sonstige laufende Erträge	269,03	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	269,03	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	269,03	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60,00	0	0	0	0	0
54150000	an den privaten Bereich	60,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	209,03	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.633,56	600	2.500	2.500	2.500	2.500
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	233,56	500	500	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.400,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.257,91	19.050	11.925	10.780	10.180	9.560
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.119,75	6.500	0	0	0	0
57511000	an Banken	12.399,83	11.880	11.340	10.770	10.170	9.550
57512000	an Sparkassen	728,33	660	575	0	0	0
57932000	Sonstige Kreditbeschaffungskosten	10,00	10	10	10	10	10
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-12.624,35	-18.450	-9.425	-8.280	-7.680	-7.060
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.415,32	-18.450	-9.425	-8.280	-7.680	-7.060
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.415,32	-18.450	-9.425	-8.280	-7.680	-7.060

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	3.902,59	600	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.179,75	-6.500	0	0	0	0
6.1.2.5	Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite	-13.138,16	-12.550	-11.925	-10.780	-10.180	-9.560

Teilfinanzhaushalt 2, (Budget 20)

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	702.653,34	844.580	840.309	900.661	949.755	973.743
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	702.653,34	844.580	840.309	900.661	949.755	973.743
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	16.075,56	16.690	43.370	13.940	14.530	15.150
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-16.075,56	-16.690	-43.370	-13.940	-14.530	-15.150
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-39.473,28	965.667	1.178.396	246.814	245.360	234.762
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-55.548,84	948.977	1.135.026	232.874	230.830	219.612
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	22.147,62	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-33.401,22	948.977	1.135.026	232.874	230.830	219.612
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-17.325,66	965.667	1.178.396	246.814	245.360	234.762
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	686.577,78	827.890	796.939	886.721	935.225	958.593

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.6.1	Finanzen, Rechnungsabwicklung	22.147,62	0	0	0	0	0
6.1.2.5	Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite	-16.075,56	-16.690	-43.370	-13.940	-14.530	-15.150

Teilfinanzplan 2023

1.1.6.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	965.667	1.178.396	246.814	245.360	234.762
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	965.667	1.178.396	246.814	245.360	234.762
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	22.147,62	0	0	0	0	0
69990000	Sonstige	22.147,62	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	22.147,62	965.667	1.178.396	246.814	245.360	234.762
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	22.147,62	965.667	1.178.396	246.814	245.360	234.762

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.6.1.0000	Finanzen, Rechnungsabwicklung	22.147,62	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

6.1.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.515,32	-18.450	-9.425	-8.280	-7.680	-7.060
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.515,32	-18.450	-9.425	-8.280	-7.680	-7.060
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	16.075,56	16.690	43.370	13.940	14.530	15.150
79251000	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>16.075,56</i>	<i>16.690</i>	<i>43.370</i>	<i>13.940</i>	<i>14.530</i>	<i>15.150</i>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-16.075,56	-16.690	-43.370	-13.940	-14.530	-15.150
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-39.473,28	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-55.548,84	-16.690	-43.370	-13.940	-14.530	-15.150
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-55.548,84	-16.690	-43.370	-13.940	-14.530	-15.150
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-39.473,28	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-30.590,88	-35.140	-52.795	-22.220	-22.210	-22.210

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
6.1.2.5	Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite	-16.075,56	-16.690	-43.370	-13.940	-14.530	-15.150

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze) 2023, OG Breitscheid								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	
								2021
		in € ²⁾						
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	373.373,96	-169.877	-344.126	-253.474	-216.430	-205.212	
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	16.075,56	16.090	43.370	13.940	14.530	15.150	
3	= „freie Finanzspitze“	357.298,40	-186.567	-387.496	-267.414	-230.960	-220.362	
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0	
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)			-387.496	-267.414	-230.960	-220.362	
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾						
		Jahr Betrag:						
		Jahr Betrag:						
		...						

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

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-165.574,59
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	493.749,96
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	599.486,68
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	241.992,06
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. Ansatz)	2022	-411.867,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-587.445,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		170.342,11
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-496.443,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-456.399,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-447.503,00
11	Summe		-1.230.002,89

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

²⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentli- chen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	209.789,87	13.891,65	195.898,22
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	512.171,49	14.941,26	497.230,23
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	606.285,29	15.497,41	590.787,88
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	373.373,96	16.075,56	357.298,40
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-169.877,00	16.690,00	-186.567,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-344.126,00	43.370,00	-387.496,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.187.617,61	120.465,88	1.067.151,73
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-253.474,00	17.310,00	-270.784,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-216.430,00	17.960,00	-234.390,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-205.212,00	18.630,00	-223.842,00
11	Summe		512.501,61	174.365,88	338.135,73

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

²⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen, OG. Breitscheid				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹⁾	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 2027
	- in Euro - ²⁾			
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr				
im Haushaltsjahr				
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres Ortsgemeinde Breitscheid 2023			
Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in Euro ¹⁾	
1	Anleihungen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	304.871,14	261.501,14
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
5	Summe der Verbindlichkeiten	304.871,14	261.501,14

1) Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹⁾				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Satz 1 Posten E 23)		Betrag	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		10.175.043,98
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	248.008,44	10.423.052,42
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-411.867,00	10.011.185,42
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-587.445,00	9.423.740,42
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-496.443,00	8.927.297,42
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-456.399,00	8.470.898,42
7	+ Ansatz für Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-447.503,00	8.023.395,42

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

²⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde Hausen (Wied) 2023

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettoteilgung 2021	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettoteilgung (KEF-RP) 2021	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012	in v. H.	Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013	in v. H.	Spalte 10 / Spalte 11 x 100	
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023	-274.299	-112.792			6.329.406	0	229.000	465	49.247	450.000	380	118.421	0

Stellenplan 2023

Ortsgemeinde Breitscheid	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL 2022	IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2022	
Arbeitnehmer						
Schule						
Schulsekretärin	EG 5		0,11	0,11	0,11	4,33 Std./wrtl.
Mittagsbetreuung	EG 5		0,29	0,29	0,29	11,47 Std./wrtl.
Mittagsbetreuung	EG 5		0,44	0,44	0,44	17,31 Std./wrtl.
Mittagsbetreuung	EG 5		0,32	0,32	0,32	12,5 Std./wrtl.
Küchenkraft	EG 2		0,38	0,38	0,38	15 Std./wrtl.
Küchenkraft	EG 2		0,26	0,26	0,26	10 Std./wrtl.
Raumpflegerin	EG 2		0,52	0,52	0,52	20,05 Std./wrtl.
Raumpflegerin	EG 2		0,26	0,26	0,26	10 Std./wrtl.
Summe			2,58	2,58	2,58	
Kindergarten						
Beschäftigte	EG S15		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	EG S13		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	EG S8a		0,72	0,72	0,72	28 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S3		0,77	0,77	0,77	30 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,10	0,10	0,10	4 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	EG S8a		0,50	0,50	0,58	19,5 Std./wrtl.; Vertretung Elternzeit Corinna Henn
Beschäftigte	EG S8a		0,82	0,82	0,82	32 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	EG S8a		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	EG S8a		0,55	0,55	0,55	21,5 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,72	0,72	0,72	28 Std./wrtl.
Zwischensumme Kita			9,18	9,18	9,26	

Ortsgemeinde Breitscheid	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL 2022	IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2022	
Übertrag Kita			9,18	9,18	9,26	
Beschäftigte	EG S8a		0,00	0,31	0,31	12 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8b		0,77	0,77	0,77	30 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,64	0,64	0,64	25 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,74	0,74	0,74	29 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,57	0,49	0,49	ab 01.09.2022 22 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,64	0,64	0,64	25 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		1,00	0,60	1,00	ab 01.03.2022 39 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,00	0,81	0,00	31,5 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,72	0,00	0,00	ab 01.11.2022 28 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,00	0,53	0,00	
Beschäftigte	EG S8a		0,30	0,30	0,00	11,5 Std./wrtl. Stellenanteil Kita- Sozialarbeit
Koch	EG 5		0,58	0,58	0,58	22,5 Std./wrtl.
Küchenkraft	EG 2		0,92	0,92	0,92	36 Std./wrtl.
Raumpflegerin	EG 2		0,64	0,64	0,64	25 Std./wrtl.
Raumpflegerin	EG 2		0,64	0,64	0,64	25 Std./wrtl.
	Summe		17,34	17,79	16,63	
Sonstige						
Beschäftigte für Pflegearbeiten	EG 3		0,13	0,13	0,13	5 Std./wrtl., Aufteilung je 1/3
Beschäftigter für Pflegearbeiten	EG 1		0,21	0,21	0,21	8 Std./wrtl.
Hausmeister	EG 3		0,15	0,15	0,00	6 Std./wrtl., ab 01.05.2022
Raumpflegerin	EG 2		0,06	0,06	0,06	2,5 Std./wrtl.
	Summe		0,55	0,55	0,40	
Summe Beschäftigte			20,47	20,92	19,61	

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

²⁾ Aufgabenschwerpunkt

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

vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2023

Gemeinde	Umlagegrundlage	Umlage	Umlage Vorjahr	Differenz
Anhausen	1.545.525,45 €	350.870,95 €	264.429,00 €	86.441,95 €
Bonefeld	1.365.540,50 €	310.010,10 €	571.809,00 €	-261.798,90 €
Breitscheid	3.068.322,50 €	696.582,01 €	495.948,00 €	200.634,01 €
Datzeroth	319.896,68 €	72.624,14 €	53.768,00 €	18.856,14 €
Ehlscheid	1.701.993,04 €	386.392,81 €	295.992,00 €	90.400,81 €
Hardert	916.145,33 €	207.986,73 €	169.228,00 €	38.758,73 €
Hausen	2.042.620,61 €	463.723,35 €	355.063,00 €	108.660,35 €
Hümmerich	852.467,60 €	193.530,37 €	145.448,00 €	48.082,37 €
Kurtscheid	1.465.068,14 €	332.605,23 €	267.807,00 €	64.798,23 €
Meinborn	580.610,85 €	131.812,44 €	99.810,00 €	32.002,44 €
Melsbach	2.226.232,80 €	505.407,67 €	385.466,00 €	119.941,67 €
Niederbreitbach	1.701.729,84 €	386.333,05 €	301.682,00 €	84.651,05 €
Oberhonnefeld-Gierend	7.239.842,50 €	1.643.616,04 €	801.270,00 €	842.346,04 €
Oberraden	1.040.961,96 €	236.323,07 €	175.781,00 €	60.542,07 €
Rengsdorf	6.109.953,60 €	1.387.104,45 €	1.148.959,00 €	238.145,45 €
Roßbach	1.607.255,80 €	364.885,20 €	275.406,00 €	89.479,20 €
Rüscheid	893.031,70 €	202.739,39 €	159.187,00 €	43.552,39 €
Straßenhaus	2.248.870,48 €	510.546,96 €	387.328,00 €	123.218,96 €
Thalhausen	1.490.588,65 €	338.398,99 €	211.417,00 €	126.981,99 €
Waldbreitbach	2.464.663,34 €	559.537,06 €	418.092,00 €	141.445,06 €
Summe	40.881.321,37 €	9.281.030,00 €	6.983.890,00 €	

Umlagebedarf:	9.281.030,00 €
in %	22,70%

Vorjahr in %	20,36%
--------------	--------

vorläufige Kreisumlage 2023

Gemeinde	Einwohner	Umlagegrundlage	auf landes- durchschn. Steuerkraft	über Landes- durchschnitt	Kreisumlage 43%	zzgl. Progression gesamt	Kreisumlage gesamt
Anhausen	1423	1.545.525,45 €	1.976.575,46 €	-431.050,01 €	664.575,94 €	0,00 €	664.575,94 €
Bonefeld	942	1.365.540,50 €	1.308.456,84 €	57.083,66 €	587.182,42 €	3.657,14 €	590.839,55 €
Breitscheid	2243	3.068.322,50 €	3.115.571,86 €	-47.249,36 €	1.319.378,68 €	0,00 €	1.319.378,68 €
Datzeroth	306	319.896,68 €	425.040,12 €	-105.143,44 €	137.555,57 €	0,00 €	137.555,57 €
Ehlscheid	1592	1.701.993,04 €	2.211.319,84 €	-509.326,80 €	731.857,01 €	0,00 €	731.857,01 €
Hardert	846	916.145,33 €	1.175.110,92 €	-258.965,59 €	393.942,49 €	0,00 €	393.942,49 €
Hausen	1881	2.042.620,61 €	2.612.746,62 €	-570.126,01 €	878.326,86 €	0,00 €	878.326,86 €
Hümmerich	805	852.467,60 €	1.118.161,10 €	-265.693,50 €	366.561,07 €	0,00 €	366.561,07 €
Kurtscheid	983	1.465.068,14 €	1.365.406,66 €	99.661,48 €	629.979,30 €	3.816,31 €	633.795,61 €
Meinborn	544	580.610,85 €	755.626,88 €	-175.016,03 €	249.662,67 €	0,00 €	249.662,67 €
Melsbach	2043	2.226.232,80 €	2.837.767,86 €	-611.535,06 €	957.280,10 €	0,00 €	957.280,10 €
Niederbreitbach	1588	1.701.729,84 €	2.205.763,76 €	-504.033,92 €	731.743,83 €	0,00 €	731.743,83 €
Oberhonnefeld-Gierend	1074	7.239.842,50 €	1.491.807,48 €	5.748.035,02 €	3.113.132,28 €	761.591,87 €	3.874.724,15 €
Oberraden	691	1.040.961,96 €	959.812,82 €	81.149,14 €	447.613,64 €	2.682,68 €	450.296,32 €
Rengsdorf	2913	6.109.953,60 €	4.046.215,26 €	2.063.738,34 €	2.627.280,05 €	175.315,72 €	2.802.595,76 €
Roßbach	1476	1.607.255,80 €	2.050.193,52 €	-442.937,72 €	691.119,99 €	0,00 €	691.119,99 €
Rüschede	839	893.031,70 €	1.165.387,78 €	-272.356,08 €	384.003,63 €	0,00 €	384.003,63 €
Straßenhaus	2016	2.248.870,48 €	2.800.264,32 €	-551.393,84 €	967.014,31 €	0,00 €	967.014,31 €
Thalhausen	816	1.490.588,65 €	1.133.440,32 €	357.148,33 €	640.953,12 €	31.679,66 €	672.632,78 €
Waldbreitbach	1959	2.464.663,34 €	2.721.090,18 €	-256.426,84 €	1.059.805,24 €	0,00 €	1.059.805,24 €
VG	26980	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		40.881.321,37 €			17.578.968,19 €	978.743,37 €	18.557.711,56 €

Bilanz 2021

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	Differenz
	in EUR		
1 Anlagevermögen	12.910.952,40	13.087.229,06	176.276,66
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	427.354,32	401.776,87	-25.577,45
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	938,57	938,57	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	426.415,75	400.838,30	-25.577,45
1.2 Sachanlagen	12.474.447,23	12.685.404,48	210.957,25
1.2.1 Wald, Forsten	2.952.988,88	2.956.877,37	3.908,49
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	225.357,92	252.757,21	27.399,69
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.328.750,72	2.861.687,39	1.532.936,67
1.2.4 Infrastrukturvermögen	6.251.861,32	5.936.140,87	-315.720,45
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	18,00	18,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.488,21	299.421,27	198.933,06
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.614.992,58	378.502,37	-1.236.490,21
1.3 Finanzanlagen	9.150,85	47,71	-9.103,14
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	9.150,85	47,71	-9.103,14
2 Umlaufvermögen	1.913.642,86	1.794.310,91	-119.331,95
2.1 Vorräte	77.912,00	59.818,00	-18.094,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	77.912,00	59.818,00	-18.094,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.835.730,86	1.734.492,91	-101.237,95
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	115.662,78	156.060,79	40.398,01
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.082,11	32.839,47	-5.242,64
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.681.985,97	1.545.592,65	-136.393,32
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	1.404,36	1.402,36	-2,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.404,36	1.402,36	-2,00
Bilanzsumme	14.825.999,62	14.882.942,33	56.942,71

Passiva

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	Differenz
	in EUR		
1 Eigenkapital	10.175.043,98	10.423.052,42	248.008,44
1.1 Kapitalrücklage	9.569.703,06	10.169.189,74	599.486,68
1.2 Sonstige Rücklagen	5.854,24	11.870,62	6.016,38
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	599.486,68	241.992,06	-357.494,62
2 Sonderposten	4.069.357,99	3.916.116,33	-154.241,66
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.016.413,58	3.861.493,62	-156.919,96
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.625.524,08	2.040.589,80	415.065,72
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.619.112,50	1.508.582,61	-110.529,89
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	773.777,00	312.321,21	-461.455,79
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	50.944,41	53.622,71	2.678,30
3 Rückstellungen	53.230,26	62.629,44	9.399,18
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.072,00	28.002,00	1.930,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	27.158,26	34.627,44	7.469,18
4 Verbindlichkeiten	528.367,39	482.144,14	-46.223,25
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	337.623,37	321.547,81	-16.075,56
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	337.623,37	321.547,81	-16.075,56
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65.497,11	61.541,11	-3.956,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	64,40	0,00	-64,40
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	122.249,89	83.907,82	-38.342,07
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	2.932,62	15.147,40	12.214,78
Bilanzsumme	14.825.999,62	14.882.942,33	56.942,71

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

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