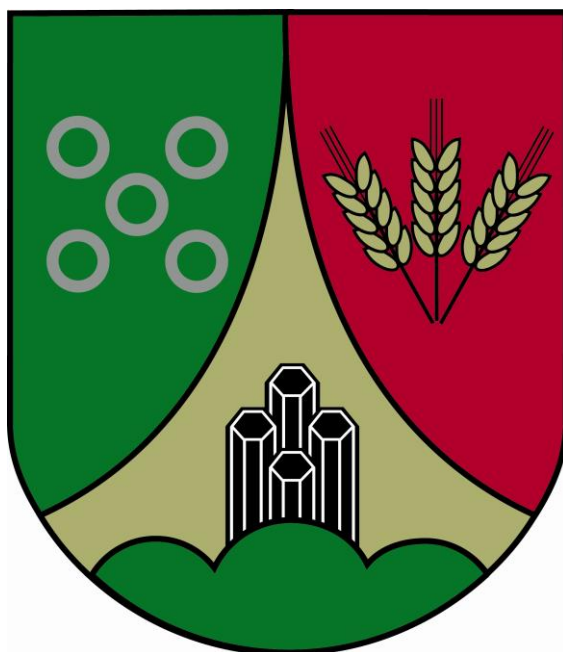


Ortsgemeinde Breitscheid



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.

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 –

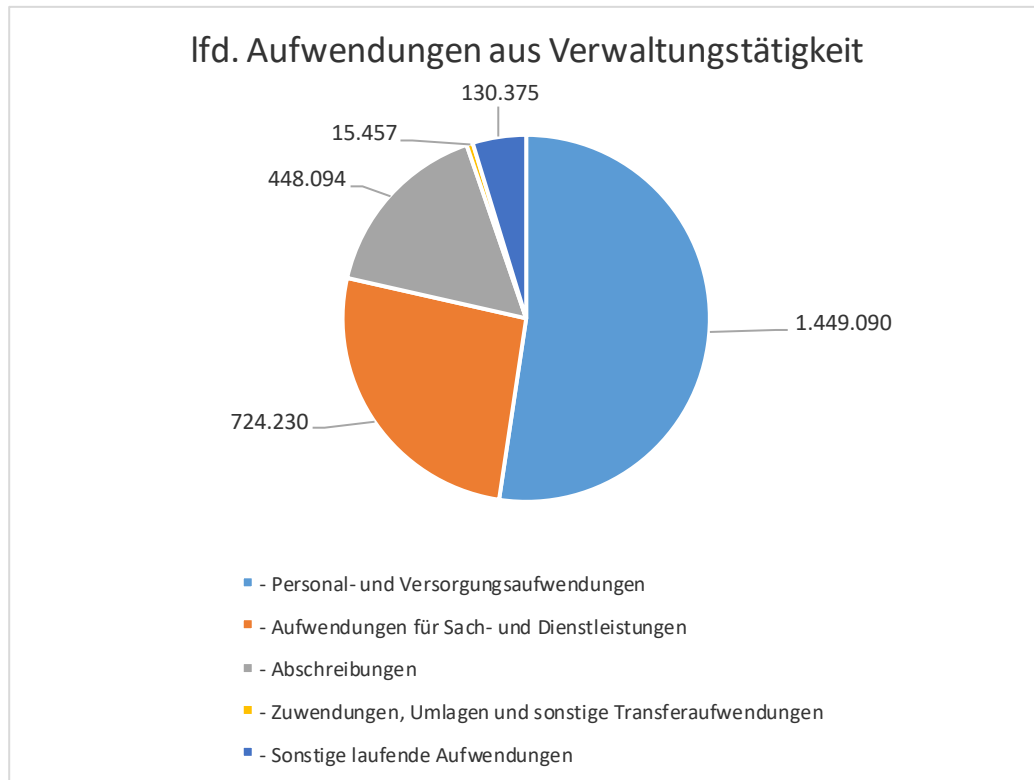
Ansätze bei dieser Position entfallen, da der komplette Sozialbereich durch die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach und über die Verbandsgemeindeumlage finanziert wird.

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

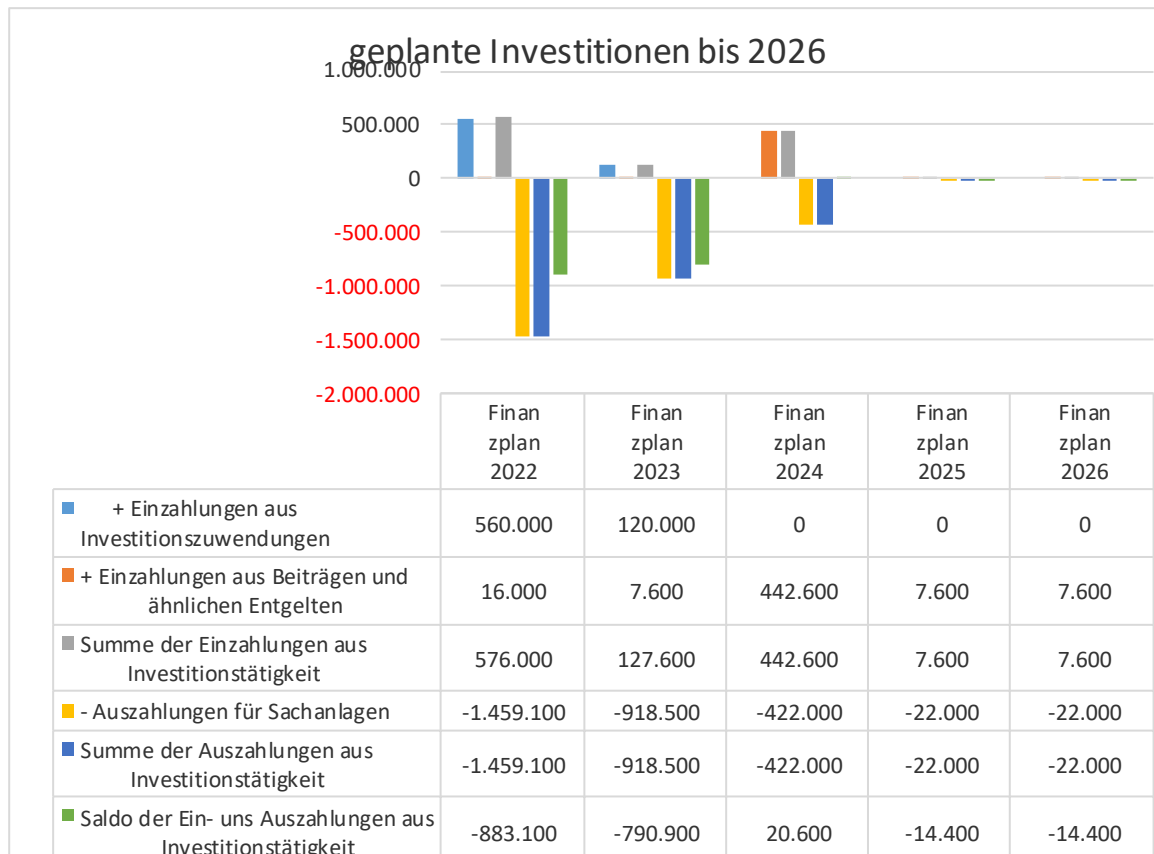
Im Teilergebnishaushalt 1 (Budget 10) wird zum Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung von Zinsaufwendungen und Zinserträgen ein Fehlbetrag von 1.427.754 Euro erwartet. Er ist damit um 171.307 Euro höher als im Plan 2022.

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 Brauchtumpflege, 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 (Verfügungsmittel).

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 | 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 | 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 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-----------------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| 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-

| lfd. 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 Verzehrskosten (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

| 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 |
| 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 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 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 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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

| 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 | 450,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 41510000 | <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 450,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 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> | 4.547,84 | 4.600 | 5.475 | 5.475 | 5.475 | 5.475 |
| 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

| 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 |
| 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 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 | -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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | | | | | | |
| 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 | <i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>20.000</i> | <i>50.000</i> | <i>350.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 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

| lfd. 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 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 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 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Produkt | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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> | 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 | 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 |
| | | | | | | | |
| | | 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- Nettoteilung 2021 | bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettoteilung (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 | |
| 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. |
| <i>Summe</i> | | | 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. |
| <i>Summe</i> | | | 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 |
| Rüschede | 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 |