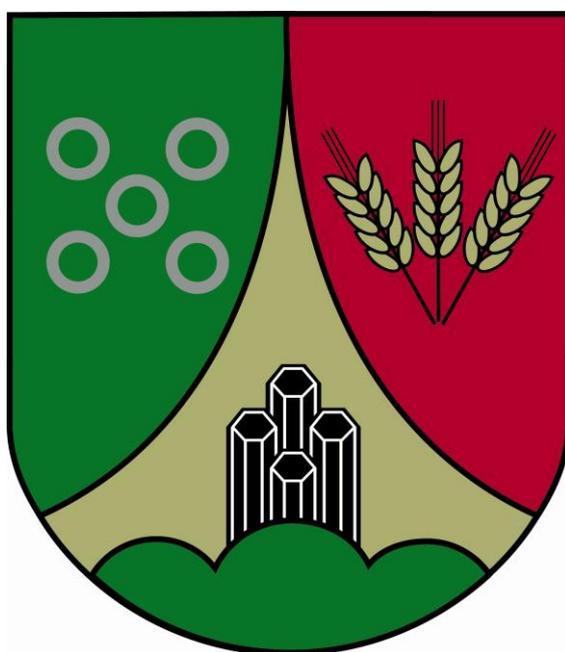


Ortsgemeinde Breitscheid



Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

<u>Allgemeiner Teil</u>	Seite
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
Gesamtergebnisplan	22
Gesamtfinanzplan	23
Produktplan	25
Produktplan – Stichwortverzeichnis	26
<u>Teilhaushalte</u>	
Allgemeine Verwaltungstätigkeit	
Finanzwirtschaft, Steuern, Statistik, allgem. Umlagen, Zinsen	81
<u>Anlagen</u>	
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	122
Übersicht Muster 26 und 27	123
Muster 28 Entwicklung Eigenkapital	124
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	125
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	125
Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen	126
Stellenplan	127
Berechnung der VG-Umlage	129
Berechnung der Grundschulumlage	130
Berechnung der Kreisumlage	131
Bilanz zum 31.12.2022	132
Einwohnerzahlen der Verbandsgemeinde Rengsdorf - Waldbreitbach	135

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Breitscheid für das Haushaltsjahr 2024

vom *17. Mai 2024*

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.621.548,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.918.670,00 €
der Jahresfehlbetrag auf	-297.122,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-80.144,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.245.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.957.500,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-712.500,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	792.644,00 €

§ 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 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 100.000,00 Euro.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

380 v. H.

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

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

Gefährliche Hunde

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

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug	11.004.759,26 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	10.417.314,26 Euro,
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	10.120.192,26 Euro.

Breitscheid, den *17. Mai 2024*



Ortsgemeinde Breitscheid

[Signature]
- Viccari -
Ortsbürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Breitscheid für das Haushaltsjahr 2024

Haushaltswirtschaft 2024

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 GemHVO ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

2. Haushaltsplanung 2024 der Ortsgemeinde Breitscheid

Im **Ergebnishaushalt** 2024 wird der Gesamtbetrag der Erträge einschließlich der Zinserträge auf 4.621.548 Euro und der Gesamtbetrag der Aufwendungen einschließlich der Zinsaufwendungen auf 4.918.670 Euro festgesetzt. Damit verbleibt ein geplanter Jahresfehlbetrag von -97.122 Euro. Er ist damit um 290.323 Euro niedriger als im Vorjahr.

Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen – 80.144 Euro. Da im Haushaltsjahr 2023 ein Fehlbetrag von -344.126 Euro geplant war, ist das eine Verbesserung um 263.982 Euro.

Für Investitionen sind Ausgaben von 1.957.500 Euro geplant. Denen stehen geplante Einnahmen von 1.245.000 Euro gegenüber. Daraus resultiert eine Unterdeckung von 712.500 Euro. Diese Finanzierungslücke bei den Investitionen kann durch die Reduzierung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand 31.12.2023 = 1.931.547 Euro) 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 94.144 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 sinkt der geplante Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von bisher 1.427.754 Euro in 2023 um 129.765 Euro auf 1.297.989 Euro in 2024.

Im **Teilfinanzhaushalt** sinkt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen von - 1.184.435 Euro auf - 1.081.011 Euro (Verbesserung von 133.424 Euro). Investitionen sind hier in Höhe von 1.957.500 Euro und Investitionseinzahlungen in Höhe von 1.245.000 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 1.151.042 Euro auf 1.297.601 Euro.

In 2023 waren bei der Gemeinde Einnahmen aus Zuwendungen vom Bund in Höhe von 3.517 Euro veranschlagt. In diesem Jahr wird der Ansatz auf 7.000 Euro erhöht. Zuwendungen vom Land waren in 2023 in Höhe von 12.000 vorgesehen, in 2024 werden 54.700 Euro in Ansatz gebracht. Hierin ist die Zuweisung für den Wald von 41.700 Euro enthalten.

Für den Betreuungsbonus beim Kindergarten werden wieder 2.000 Euro und für die Schulsozialarbeit werden 11.000 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 920.000 Euro auf voraussichtlich 1.030.000 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 2023	Ansatz 2024	Differenz
Zuweisungen des Bundes	3.517,00 €	7.000,00 €	3.483,00 €
Zuweisung des Landes	0,00 €	41.700,00 €	41.700,00 €
Personalkostenzuschuss des Landkreises für den Kindergarten	920.000,00 €	1.030.000,00 €	110.000,00 €
Betreuungsbonus nach §12a KitaG	12.000,00 €	13.000,00 €	1.000,00 €
Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Jagdgenossenschaft)	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.000,00 €	0,00 €	-4.000,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	201.525,00 €	195.901,00 €	-5.624,00 €
Erträge insgesamt	1.151.042,00 €	1.297.601,00 €	146.559,00 €

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 2024 mit einem Betrag von 17.673 Euro angesetzt und ist damit um 15.277 Euro niedriger als im Vorjahr. Insbesondere ist dies auf zu erwartende niedrigere Einnahmen bei den Elternbeiträgen für den Kindergarten zurückzuführen. Hier sinkt der Ansatz von 20.000 Euro auf 2.000 Euro. Dagegen werden bei den Benutzungsgebühren für das Dorfgemeinschaftshaus 1.800 Euro zusätzlich in Ansatz gebracht.

Position E 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte –

In der Summe steigen die geplanten Erträge von 93.000 Euro auf 102.500 Euro (+9.500 Euro). Bei den einzelnen Positionen gibt es gegenüber dem Vorjahr jedoch erhebliche Abweichungen, wie die nachfolgende Tabelle zeigt:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
Erträge aus Holzverkauf	31.000,00 €	55.500,00 €	24.500,00 €
Mieten und Pachten	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
Beteiligung an des Essenskosten im Kindergarten	45.000,00 €	30.000,00 €	-15.000,00 €
Grundschule	16.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €
Erträge insgesamt	93.000,00 €	102.500,00 €	9.500,00 €

Die Erträge aus dem Holzverkauf wurden aus dem Forstwirtschaftsplan für 2024 entnommen. Hinsichtlich der Beteiligungen an den Essenskosten in der Grundschule und im Kindergarten wurden die Ansätze aufgrund der Entwicklung in 2023 entsprechend angepasst.

Position E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen –

An Kostenerstattungen sind in 2024 Erträge von insgesamt 12.450 Euro vorgesehen. In 2023 waren 9.830 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 steigen die erwarteten Erträge von 52.670 Euro um 8.010 Euro auf 60.680 Euro. Hier wird der Ansatz der Konzessionsabgaben um 8.000 Euro auf 58.000 Euro erhöht. Aufgrund der für 2023 vorliegenden Abrechnungen und festgesetzten Vorauszahlungen werden hier Mehreinnahmen 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 1.490.904 Euro. In 2023 betrug der Ansatz 1.339.492 Euro.

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



Position E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen –

Die Personalkosten steigen gegenüber dem Vorjahr von 1.449.090 Euro um 52.450 Euro auf 1.501.540 Euro. Die geplanten Personalaufwendungen steigen beim Kindergarten von 1.214.000 Euro um 84.200 Euro auf 1.298.200 Euro. Bei der Grundschule wird er Ansatz von 179.600 Euro auf 143.900 Euro gesenkt. Die Ansätze wurden aus der Personalkostenhochrechnung übernommen.

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

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich hauptsächlich um Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und Geräte. In der Summe steigen hier die Kosten von 724.230 Euro auf 756.462 Euro, ein Mehr von 32.232 Euro.

Im Gegensatz zum Vorjahr fällt hier die Kostensteigerung eher moderat aus. Wesentliche Ursache dafür sind sinkende Energiekosten. Die übrigen Bewirtschaftungskosten ändern sich kaum.

Insgesamt wird erwartet, dass die geplanten Stromkosten von 80.700 Euro in 2023 auf 45.300 Euro sinken und die Heizkosten von geplanten 171.600 Euro in 2023 auf 55.500 Euro.

Die übrigen Bewirtschaftungskosten ändern sich gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich und werden der aktuellen Entwicklung angepasst.

Die Unterhaltungskosten ändern sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt:

Sachkonto		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
5231 0000	Unterhaltung der Grundstücke	26.200,00 €	38.200,00 €	12.000,00 €
5231 1000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	41.500,00 €	49.500,00 €	8.000,00 €
5231 2000	Außenanlagen	12.500,00 €	20.000,00 €	7.500,00 €
5231 3000	Unterhaltung Grundstücke einschl. der Bestandteile	38.000,00 €	100.000,00 €	62.000,00 €
5233 1000	Unterhaltung Brücken und Tunnel etc.	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
5233 8000	Unterhaltung Wirtschaftswege	10.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €
5233 8100	Unterhaltung Gemeindestraßen	85.000,00 €	85.000,00 €	0,00 €
5233 8200	Winterdienst	12.000,00 €	10.000,00 €	-2.000,00 €
	Summe der Aufwendungen	226.200,00 €	333.700,00 €	107.500,00 €

Bei der Grundstücksunterhaltung (Aufwandskonto 5231 0000) steigt der Ansatz um 12.000 Euro. In dem Ansatz sind Mittel für eine neue Schließanlage für Schule und Sportlerheim enthalten. Für die Unterhaltung der Kinderspielplätze und den Sportplatz (Aufwandskonto 5231 1000) werden insgesamt 8.000 Euro mehr zur Verfügung gestellt. Die in 2023 bereitgestellten Mittel waren sehr knapp bemessen. Auf dem Friedhof in Hochscheid soll ein Teil der Wege saniert werden, daher wird der Ansatz (Aufwandskonto 5231 2000) um 7.500 Euro erhöht.

Bei der Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile (Aufwandskonto 5231 3000) steigt der Ansatz von 38.000 Euro auf 100.000 Euro. Hier sind 50.000 Euro für den Abriss des Forsthauses vorgesehen. Der Ansatz für die Unterhaltung des Kindergartens wurde aufgrund der Vergrößerung um 5.000 Euro erhöht. Der höhere Ansatz beim Dorfgemeinschaftshaus ist ebenfalls durch eine neue Schließanlage zu begründen. Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege (Aufwandskonto 5233 8000) werden zusätzlich 20.000 Euro für größere Unterhaltungsarbeiten veranschlagt.

Der Ansatz für Essenslieferungen an Schule und Kindergarten (Aufwandskonto 5242 0000) steigt um 5.000 Euro auf 60.000 Euro.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwandskonto 5249 0000) steigen insgesamt um 12.200 Euro. Dies ist hauptsächlich auf höhere Sachkosten im Forsthaushalt zurückzuführen.

Sowohl der Ansatz für weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben beim Kindergarten um 4.000 Euro auf 8.000 Euro gesenkt, als auch der Ansatz für den betrieblichen Sachaufwand im Forstrevier wird von 22.000 Euro auf 5.000 Euro reduziert. Ferner steigen im Forsthaushalt die Aufwendungen die Sachkosten und Kostenerstattungen (Aufwandskonten 5292 0000 und 5292 1000) von insgesamt 54.000 Euro auf 104.362 Euro. Dies ist durch geplanten höheren Holzeinschlag zu begründen.

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

Position E 11 – Abschreibungen –

Der Ansatz wird der aktuellen Entwicklung der anfallenden Abschreibungen angepasst und sinkt von 448.094 Euro auf 416.826 Euro.

Position E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen –

Die Gesamtaufwendungen steigen bei dieser Position von 15.457 Euro auf 20.380 Euro. Insbesondere die Zweckverbandsumlage für den Forstzweckverband steigt von 11.157 Euro auf 16.080 Euro (ein Plus von 4.923 Euro) Die übrigen Ansätze bleiben unverändert.

Position E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung –

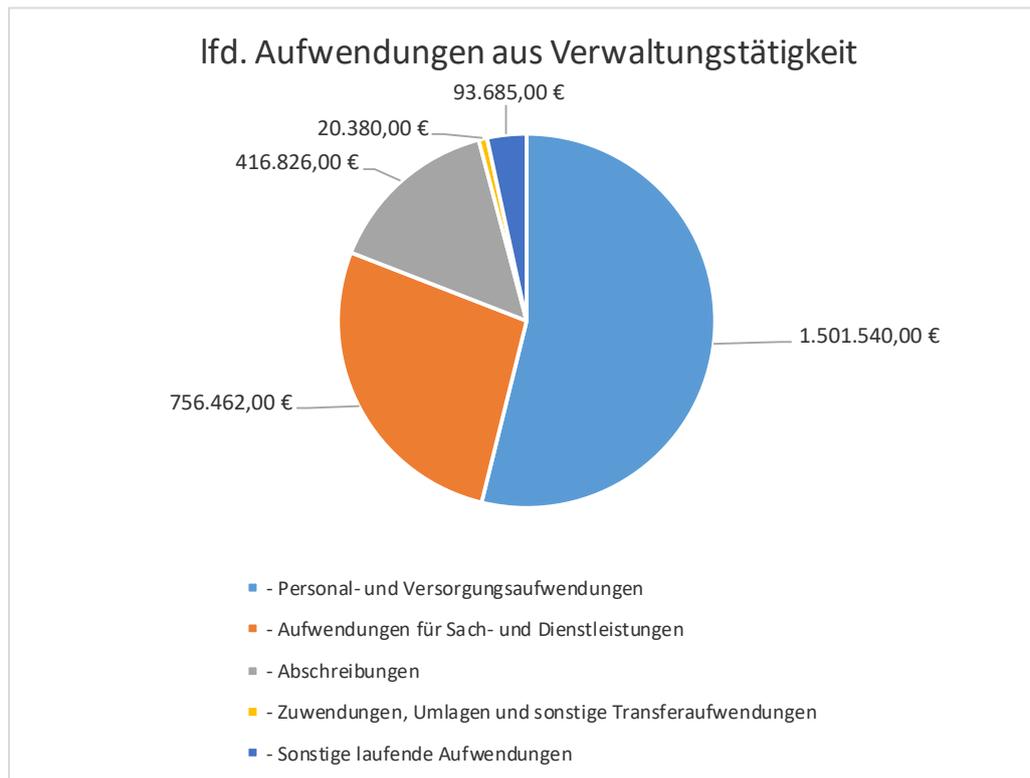
Ansätze bei dieser Position entfallen, da der komplette Sozialbereich durch die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach und über die Verbandsgemeindeumlage finanziert wird.

Position E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen –

Die Summe der sonstigen laufenden Aufwendungen ändert sich von 130.375 Euro auf 93.685 Euro (-36.690 Euro). Bei fast allen Aufwandspositionen kommt es zu keinen oder nur geringen Ansatzänderungen gegenüber dem Vorjahr, was weitere Erläuterungen entbehrlich macht. Lediglich bei der Aufwandsposition 5625 5000 sinkt der Ansatz von 50.000 Euro auf 15.000 Euro. Es sind keine Änderungen von Bebauungsplänen beabsichtigt.

Position E 15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit –

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit auf 2.788.893 Euro. In 2023 betrug der Ansatz 2.767.246 Euro. Das sind in der Summe geringfügig höhere Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr von 21.647 Euro.



Position E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit –

Nach den Planansätzen in 2024 sinkt der Fehlbetrag hier von 1.427.754 Euro um 129.765 Euro auf 1.297.989 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 1.297.989 Euro erwartet. Er ist damit um 129.765 Euro niedriger als im Plan 2023.

3.2. Teilfinanzhalt 1 (Budget 10)

Im geplanten Ergebnis spiegeln sich die zahlungswirksamen Ansätze des Ergebnishaushalts wider. Nicht zahlungswirksame Vorgänge sind die Abschreibungen auf die Wirtschaftsgüter, die Auflösung von Sonderposten sowie deren Zuführungen und die Entnahmen aus den Rückstellungen. Um Wiederholungen zu vermeiden wird daher auf die einzelnen Ansätze der Ein- und Auszahlungen nicht mehr eingegangen. Dies betrifft die Positionen F 1 bis F 23. Sie werden im Finanzhaushalt auch nicht mehr gesondert dargestellt.

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

Übersicht der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen:

Maßnahmen	voraussichtliche Ausgaben Euro	voraussichtliche Einnahmen Euro
Ankauf von Waldflächen	5.000,00	
Grunderwerb, Ankauf Flächen unterhalb Grundschule und Kindergarten, noch erforderlich für Multifunktionsfläche	10.000,00	
Grunderwerb für Straßenzwecke	2.000,00	
Herstellung einer Buswartehalle	10.000,00	
Anschaffung einer neuen Beschallungsanlage für den Friedhof	6.000,00	
Ersatzbeschaffung Spielgeräte für Kinderspielplätze	5.000,00	
Mittel für die Anschaffung eines Beamers für Ratssitzungen.	1.500,00	
Ersatzbeschaffung neuen Mobiliar für die Grundschule	5.000,00	
Anschaffung von Hardware für Grundschule,	3.000,00	
Anschaffung von notwendigen Möbel für den Kindergarten	10.000,00	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Park- und Gartenanlagen, z. B. Sitzbänke	3.000,00	
Mittel für eine neue Spülmaschine etc. für das DGH	5.000,00	
Sanierung / Ausbau Wirtschaftsweg Fockenbachtal	580.000,00	435.000,00
Herstellung einer Multifunktionsfläche unterhalb Kindergarten und Grundschule	850.000,00	595.000,00
Ausbau L 256, Ortslage Breitscheid	460.000,00	215.000,00
Ersatzbeschaffungen Straßenlampen, Erweiterung Ortsnetz	2.000,00	
Insgesamt	1.957.500,00	1.245.000,00

verbleibender Eigenanteil**712.500,00**

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 lediglich 4.748 Euro auf 2.746.369 Euro. Für 2024 werden die Ansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer sowie der Ansatz für den Familienleistungsausgleich entsprechend der Steuerschätzung vom November 2023 veranschlagt.

Die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer werden unter Berücksichtigung den Ergebnissen 2022 und 2023 sowie der Vorausberechnung für 2024 in der Höhe angepasst. Die Anpassung erfolgt auf der Grundlage der im vergangenen Jahr beschlossenen Hebesätze auf Nivellierungsniveau.

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

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
Grundsteuer A	2.700,00 €	3.380,00 €	680,00 €
Grundsteuer B	300.000,00 €	366.000,00 €	66.000,00 €
Gewerbesteuer	900.000,00 €	830.000,00 €	-70.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.285.712,00 €	1.289.142,00 €	3.430,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	73.610,00 €	91.461,00 €	17.851,00 €
Hundesteuer	30.000,00 €	25.000,00 €	-5.000,00 €
Ausgleichsleistungen aus dem Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	149.599,00 €	141.386,00 €	-8.213,00 €
Summe	2.741.621,00 €	2.746.369,00 €	4.748,00 €

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

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

Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes hat sich der Gemeindefinanzausgleich 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 2024 zu Verbesserungen von 166.347 Euro.

Die Gemeinde erhält aufgrund Ihrer Steuerkraft folgende Zuweisungen:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
Schlüsselzuweisung A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schlüsselzuweisung B	210.378,00 €	376.725,00 €	166.347,00 €
Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge insgesamt	210.378,00 €	376.725,00 €	166.347,00 €

Positionen E 3 bis E 6 sind nicht beplant.

Position E 7 – Sonstige laufende Erträge –

Hier sind lediglich 50 Euro Erträge aus Säumniszuschlägen veranschlagt.

Position E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit –

Im Teilhaushalt 2 belaufen sich die Erträge aus Verwaltungstätigkeit auf insgesamt 3.123.144 Euro. In 2023 betrug der Ansatz 2.951.999 Euro. Die Mehreinnahmen von 171.145 Euro sind im Wesentlichen auf die höheren Einnahmen bei der Schlüsselzuweisung B zurückzuführen.

Positionen E 9 bis E 11 haben keinen Planansatz.

Position E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen –

Bei dieser Position, bei der hauptsächlich die Aufwendungen für die Verbandsgemeinde- und Kreisumlage nachgewiesen werden, steigen die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr von 2.102.265 Euro um 16.632 Euro auf 2.118.897 Euro.

Aufgrund der Steuerkraft der Ortsgemeinde Breitscheid und unter Berücksichtigung der Regelungen des neuen LFAG sowie des Umlagebedarfs ergibt sich für 2024 für die Verbandsgemeindeumlage ein Umlagesatz von 28,70 v. H. (Vorjahr: 22,70 v. H.). Der Umlagesatz für die Kreisumlage bleibt mit 43 v. H. unverändert. Aufgrund der geänderten Steuerkraft reduziert sich die Kreisumlage. Durch die Erhöhung des Verbandsgemeindeumlagesatzes, steigt, trotz geringerer Steuerkraft, die Verbandsgemeindeumlage um 120.592 Euro.

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
Kreisumlage (Umlagesatz 43,00 v. H.)	1.319.380,00 €	1.224.472,00 €	-94.908,00 €
Verbandsgemeindeumlage (Umlagesatz 28,70 v. H.)	696.583,00 €	817.175,00 €	120.592,00 €
Gewerbsteuerumlage	86.302,00 €	76.450,00 €	-9.852,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den privaten Bereich (Mitgliedsbeitrag Naturpark Rhein-Westerwald)	0,00 €	800,00 €	800,00 €
Ausgaben insgesamt	2.102.265,00 €	2.118.897,00 €	16.632,00 €

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 2.118.897 Euro. In 2023 betrug der Ansatz 2.102.265 Euro. Das sind Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr von 16.632 Euro.

Position E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit –

Nach den Planansätzen in 2024 steigt der Überschuss hier von 849.734 Euro um 154.513 Euro auf 1.004.247 Euro.

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

Insgesamt werden Erträge von 7.500 Euro erwartet. Dabei handelt es sich um Zinserträge aus der Verzinsung von Stundungen und Steuernachforderungen sowie der Verzinsung des Kassenbestandes.

Bei den geplanten Zinsaufwendungen von insgesamt 10.880 Euro handelt es sich um die zu zahlenden Zinsen für die aufgenommenen Investitionskredite.

Position E 23 – Jahresergebnis –

Im Teilhaushalt 2 (Budget 20) verbessert sich das geplante Ergebnis gegenüber dem Vorjahr. Der Überschuss steigt um rund 160.558 Euro auf 1.000.867 Euro.

3.4. Teilfinanzhaushalt 2 (Budget 20)

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

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

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

Da zur Finanzierung der im Teilhaushalt 1 dargestellten Investitionen eine Reduzierung der liquiden Mittel in Höhe von 712.644 Euro möglich und keine Kreditaufnahme erforderlich ist, entfällt hier die Darstellung von Kreditaufnahmen. Für noch nicht vollständig getilgte Darlehen werden hier die Tilgungsleistungen in Höhe von 14.000 Euro veranschlagt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (Position F 37) beträgt daher auch -14.000 Euro.

4. Schuldenstand

Der voraussichtliche Schuldenstand aus Investitionskrediten zum 31.12.2024 der Ortsgemeinde Breitscheid beträgt 248.022,98 Euro. Bei 2.278 Einwohner (Stand 30.06.2023) liegt die Pro-Kopf-Verschuldung damit bei 108,88 Euro.

Investitionskredite:

Schuldenstand am 31.12.2022	304.871,14 €
abzüglich ordentliche Tilgung 2023	-42.848,16 €
Schuldenstand am 31.12.2023 gem. vorl. Abschluss	262.022,98 €
abzüglich geplante ordentliche Tilgung 2024	-14.000,00 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2024	248.022,98 €

Liquiditätskredite beansprucht die Ortsgemeinde Breitscheid zur Zeit nicht. Stand 31.12.2023 (vorl. Abschluss) hat die Ortsgemeinde Forderungen bei der Verbandsgemeindekasse in Höhe von **1.931.547 Euro**.

Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.128.616,09	2.741.621	2.746.369	2.837.990	2.905.290	2.965.850
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.167.260,27	1.361.420	1.674.326	1.640.624	1.660.909	1.677.281
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.720,20	32.950	17.673	17.624	17.533	17.403
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.117,36	93.000	102.500	102.500	102.500	55.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.484,95	9.830	12.450	10.950	10.950	10.250
E7	+ Sonstige laufende Erträge	17.181,79	52.670	60.730	60.730	60.730	60.730
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.456.380,66	4.291.491	4.614.048	4.670.418	4.757.912	4.787.014
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.193.376,92	1.449.090	1.501.540	1.563.950	1.628.310	1.688.420
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.704,19	724.230	756.462	644.762	645.762	643.562
E11	- Abschreibungen	433.852,20	448.094	416.826	400.975	392.647	388.721
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.698.822,52	2.117.722	2.139.277	2.139.275	2.140.275	2.139.275
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	72.957,64	130.375	93.685	92.245	93.315	94.355
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.863.713,47	4.869.511	4.907.790	4.841.207	4.900.309	4.954.333
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	592.667,19	-578.020	-293.742	-170.789	-142.397	-167.319
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.079,17	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.616,19	11.925	10.880	10.280	9.660	9.030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-14.537,02	-9.425	-3.380	-7.780	-7.160	-6.530
E20	Ordentliches Ergebnis	578.130,17	-587.445	-297.122	-178.569	-149.557	-173.849
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)	578.130,17	-587.445	-297.122	-178.569	-149.557	-173.849

Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.185.590,51	2.741.621	2.746.369	2.837.990	2.905.290	2.965.850
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	953.821,40	1.159.895	1.478.425	1.450.275	1.471.275	1.488.275
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	30.331,89	29.750	14.126	14.126	14.126	14.076
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.934,45	93.000	102.500	102.500	102.500	55.500
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.484,95	9.830	12.450	10.950	10.950	10.250
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	57.592,46	52.020	59.730	59.730	59.730	59.730
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.337.755,66	4.086.116	4.413.600	4.475.571	4.563.871	4.593.681
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.180.123,42	1.448.490	1.500.940	1.563.350	1.627.710	1.687.820
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.475,43	724.230	756.462	644.762	645.762	643.562
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.713.336,99	2.117.722	2.139.277	2.139.275	2.140.275	2.139.275
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	87.119,43	130.375	93.685	92.245	93.315	94.355
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.445.055,27	4.420.817	4.490.364	4.439.632	4.507.062	4.565.012
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	892.700,39	-334.701	-76.764	35.939	56.809	28.669
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.159,17	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.537,05	11.925	10.880	10.280	9.660	9.030
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.377,88	-9.425	-3.380	-7.780	-7.160	-6.530
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	886.322,51	-344.126	-80.144	28.159	49.649	22.139
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	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	886.322,51	-344.126	-80.144	28.159	49.649	22.139
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.829,85	224.000	1.030.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.743,37	7.600	215.000	308.000	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.529,50	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.102,72	231.600	1.245.000	308.000	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	117.550,51	918.500	1.957.500	12.000	12.000	12.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.550,51	918.500	1.957.500	12.000	12.000	12.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.552,21	-686.900	-712.500	296.000	-12.000	-12.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	942.874,72	-1.031.026	-792.644	324.159	37.649	10.139
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	16.676,67	43.370	14.000	14.600	15.200	15.800
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-16.676,67	-43.370	-14.000	-14.600	-15.200	-15.800
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-917.913,62	1.178.396	806.644	-579.559	-22.449	5.661

Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-934.590,29	1.135.026	792.644	-594.159	-37.649	-10.139
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-8.284,43	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	-942.874,72	1.135.026	792.644	-594.159	-37.649	-10.139
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-926.198,05	1.178.396	806.644	-579.559	-22.449	5.661
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	869.645,84	-387.496	-94.144	13.559	34.449	6.339
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

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 (Verfügunsmittel).

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

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

Übertragbarkeit

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

Investive Auszahlungsansätze sind entsprechend der gesetzlichen Regelung übertragbar.

Teilergebnishaushalte

Teilergebnishaushalt 1, (Budget 10)

Teilergebnishaushalt 2, (Budget 20)

Teilergebnisplan 2024

Budget: 10

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.167.260,27	1.151.042	1.297.601	1.264.349	1.284.634	1.301.006
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.720,20	32.950	17.673	17.624	17.533	17.403
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.117,36	93.000	102.500	102.500	102.500	55.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.484,95	9.830	12.450	10.950	10.950	10.250
E7	+ Sonstige laufende Erträge	14.021,54	52.670	60.680	60.680	60.680	60.680
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.324.604,32	1.339.492	1.490.904	1.456.103	1.476.297	1.444.839
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.193.376,92	1.449.090	1.501.540	1.563.950	1.628.310	1.688.420
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.704,19	724.230	756.462	644.762	645.762	643.562
E11	- Abschreibungen	433.852,20	448.094	416.826	400.975	392.647	388.721
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.822,18	15.457	20.380	20.380	20.380	20.380
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	72.957,64	130.375	93.685	92.245	93.315	94.355
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.184.713,13	2.767.246	2.788.893	2.722.312	2.780.414	2.835.438
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-860.108,81	-1.427.754	-1.297.989	-1.266.209	-1.304.117	-1.390.599
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	-860.108,81	-1.427.754	-1.297.989	-1.266.209	-1.304.117	-1.390.599
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	-860.108,81	-1.427.754	-1.297.989	-1.266.209	-1.304.117	-1.390.599

Teilergebnisplan 2024

Budget: 10

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-39.274,89	-33.150	-36.500	-36.650	-36.800	-36.850
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-1.689,41	-5.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
1.1.1.4	Gremien	-2.259,71	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
1.1.4.2	Liegenschaften	-133,84	-2.205	-51.390	-2.390	-2.390	-2.390
1.1.4.6	Versicherungen	-9.496,85	-10.500	-13.000	-14.000	-15.000	-16.000
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-1.858,45	0	-1.000	0	0	0
2.1.1.0	Grundschule Breitscheid	-148.996,12	-341.780	-243.002	-238.501	-242.873	-277.673
2.4.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler	-194,57	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	-194,31	-2.180	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
3.6.2.1	Außerschulische Jugendbildung	-500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben~-Kindergarten Breitscheid-	-189.194,66	-468.944	-437.229	-459.729	-498.729	-525.905
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit -Kinderspielplätze-	-11.990,11	-11.570	-15.004	-15.004	-15.004	-15.004
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten	-18.286,13	-23.415	-24.021	-20.491	-20.511	-20.531
5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	-21.483,01	-48.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5.1.1.6	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.3.7.1	Kommunale Abfallwirtschaft -Astsammelplatz-	-1.834,86	-3.000	-3.018	-3.018	-3.018	-3.018
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-219.985,84	-275.095	-247.009	-242.945	-240.731	-239.100
5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung	-54.682,19	-66.320	-63.807	-63.806	-62.529	-62.528
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	-2.288,29	-2.400	-2.288	-2.288	-2.288	-2.288
5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-2.693,17	-3.170	-2.687	-2.334	-2.168	-2.168
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-44.307,69	-42.350	-47.650	-47.950	-48.250	-48.650
5.5.3.0	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)	-9.486,55	-19.205	-21.428	-14.036	-14.211	-9.491
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-93.042,60	-53.460	-44.892	-93.592	-93.592	-124.592
5.5.5.2	Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnis	217,00	300	300	300	300	300
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-25.869,18	-34.400	-49.640	-21.021	-17.239	-17.172
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-4.097,84	-5.025	-4.973	-4.973	-4.973	-4.098
5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser - Dorfgemeinschaftshaus Breitscheid im Ortsteil Nassen--	-4.926,51	-14.450	-19.769	-13.899	-14.229	-13.559
5.7.3.3	Grillhütte am Bolzplatz, Ortsteil Elsbach	-468,09	-2.835	-862	-762	-762	-762

Teilergebnisplan 2024

Budget: 10

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	-100,00	-700	-700	-700	-700	-700

Teilergebnisplan 2024

Budget: 20

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.128.616,09	2.741.621	2.746.369	2.837.990	2.905.290	2.965.850
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	210.378	376.725	376.275	376.275	376.275
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	3.160,25	0	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.131.776,34	2.951.999	3.123.144	3.214.315	3.281.615	3.342.175
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	1.679.000,34	2.102.265	2.118.897	2.118.895	2.119.895	2.118.895
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.679.000,34	2.102.265	2.118.897	2.118.895	2.119.895	2.118.895
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.452.776,00	849.734	1.004.247	1.095.420	1.161.720	1.223.280
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.079,17	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.616,19	11.925	10.880	10.280	9.660	9.030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-14.537,02	-9.425	-3.380	-7.780	-7.160	-6.530
E20	Ordentliches Ergebnis	1.438.238,98	840.309	1.000.867	1.087.640	1.154.560	1.216.750
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	1.438.238,98	840.309	1.000.867	1.087.640	1.154.560	1.216.750

Teilergebnisplan 2024

Budget: 20

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
1.1.6.1	Finanzen, Rechnungsabwicklung	3.160,25	0	0	0	0	0
6.1.1.1	Steuern	3.001.198,43	2.592.022	2.604.983	2.687.840	2.748.690	2.803.450
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	0,00	210.378	376.725	376.275	376.275	376.275
6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	-1.544.802,00	-2.015.963	-2.041.647	-2.041.645	-2.042.645	-2.041.645
6.1.1.6	Gewerbesteuerumlage	-133.440,13	-86.302	-76.450	-76.450	-76.450	-76.450
6.1.1.7	Ausgleichsleistungen	127.417,66	149.599	141.386	150.150	156.600	162.400
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	5.079,17	2.500	7.550	2.550	2.550	2.550
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.837,35	0	-900	-900	-900	-900
6.1.2.5	Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite	-12.537,05	-11.925	-10.780	-10.180	-9.560	-8.930

Teilergebnisplan 2024

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.126,91	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.126,91	4.200	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	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.126,91	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.512,27	32.400	35.750	35.900	36.050	36.100
50110000	Bürgermeister	13.889,00	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000
50120000	Beigeordnete	10.769,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.618,64	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
50629000	Sonstige Personalnebenkosten	140,00	0	0	0	0	0
50791000	Ehrensoldrückstellungen	6.191,00	600	600	600	600	600
51130000	ehrenamtlich Tätige	3.904,00	6.300	6.450	6.600	6.750	6.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,94	200	200	200	200	200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30,94	200	200	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.858,59	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	601,43	1.000	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	81,80	250	250	250	250	250
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	951,53	0	0	0	0	0
56300000	Geschäftsaufwendungen	1.785,92	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
56430000	Sonstige Beiträge	2.182,91	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
56920000	Verfüungsmittel	255,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.401,80	39.350	42.700	42.850	43.000	43.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.274,89	-33.150	-36.500	-36.650	-36.800	-36.850
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-39.274,89	-33.150	-36.500	-36.650	-36.800	-36.850
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-39.274,89	-33.150	-36.500	-36.650	-36.800	-36.850

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung	-39.274,89	-33.150	-36.500	-36.650	-36.800	-36.850

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Teilergebnisplan 2024

1.1.1.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.689,41	5.600	2.500	2.500	2.500	2.500
56930000	Repräsentationen	1.689,41	5.600	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.689,41	5.600	2.500	2.500	2.500	2.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.689,41	-5.600	-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	-1.689,41	-5.600	-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	-1.689,41	-5.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.3.0000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.689,41	-5.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnisplan 2024

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.323,61	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.323,61	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	936,10	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	936,10	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.259,71	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.259,71	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.259,71	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.259,71	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.4.0000	Gremien	-2.259,71	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Teilergebnisplan 2024

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.496,85	10.500	13.000	14.000	15.000	16.000
56414000	Unfallversicherungen	9.496,85	10.500	13.000	14.000	15.000	16.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.496,85	10.500	13.000	14.000	15.000	16.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.496,85	-10.500	-13.000	-14.000	-15.000	-16.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.496,85	-10.500	-13.000	-14.000	-15.000	-16.000
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	-9.496,85	-10.500	-13.000	-14.000	-15.000	-16.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.6.0000	Versicherungen	-9.496,85	-10.500	-13.000	-14.000	-15.000	-16.000

Teilergebnisplan 2024

1.1.6.1

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.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.160,25	0	0	0	0	0
46615000	<i>Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen</i>	3.160,25	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.160,25	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.160,25	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	3.160,25	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	3.160,25	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.6.1.0000	Finanzen, Rechnungsabwicklung	3.160,25	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,04	0	1.500	0	0	0
44242000	vom Land	336,04	0	1.500	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	336,04	0	1.500	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.194,49	0	2.500	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.194,49	0	2.500	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.194,49	0	2.500	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.858,45	0	-1.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.858,45	0	-1.000	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	-1.858,45	0	-1.000	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.2.1.0.0000	Statistik und Wahlen	-1.858,45	0	-1.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

2.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.845,66	18.750	23.075	24.075	25.075	12.075
41442000	vom Land	5.424,00	10.000	11.000	12.000	13.000	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	19.421,66	8.750	12.075	12.075	12.075	12.075
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21,77	500	500	500	500	500
43290000	Sonstige	-21,77	500	500	500	500	500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.228,00	16.000	16.000	16.000	16.000	0
44140000	Beteiligung Essenskosten	18.228,00	16.000	16.000	16.000	16.000	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.857,28	700	700	700	700	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	700	700	700	700	0
44290000	von Sonstigen	1.857,28	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.909,17	35.950	40.275	41.275	42.275	12.575
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.136,98	179.600	143.900	148.500	152.900	157.000
50221000	Vergütungen	84.685,21	95.000	112.000	114.000	116.000	118.000
50222000	Leistungszulagen	0,00	200	200	200	200	200
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	1.130,21	2.800	3.500	3.900	3.900	3.900
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.563,25	7.500	8.100	8.300	8.700	8.900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.758,31	74.000	20.000	22.000	24.000	26.000
50629000	Sonstige Personalnebenkosten	0,00	100	100	100	100	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.291,51	156.730	98.900	90.900	91.900	92.900
52201000	Heizung	3.857,76	96.000	30.000	27.000	27.000	27.000
52202000	Strom	1.785,34	12.000	4.500	3.500	3.500	3.500
52203000	Wasser / Abwasser	1.930,98	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.571,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52206000	Abfallbeseitigung	1.220,25	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.782,36	20.000	25.000	21.000	22.000	23.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.723,89	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	11.037,97	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52451000	Kosten der Schulbuchausleihe	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52452000	Lehrmittel	4.450,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0,00	200	200	200	200	200
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	1.759,32	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	171,65	300	500	500	500	500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.030	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	25.655,27	25.100	21.927	21.826	21.798	21.798
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	148,88	0	149	149	149	149
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	15.488,20	16.200	11.677	11.677	11.677	11.677
53852000	Betriebsausstattung	5.344,60	500	5.443	5.413	5.413	5.413
53853000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung~Geschäftsausstattun g	4.673,59	8.400	4.658	4.587	4.559	4.559
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.659,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.659,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.162,35	14.500	16.750	16.750	16.750	16.750
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	198,30	200	350	350	350	350
56220000	Leasing	1.112,68	600	2.500	2.500	2.500	2.500
56240000	Datenverarbeitung	862,00	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
56300000	Geschäftsaufwendungen	2.199,91	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56414000	Unfallversicherungen	3.347,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56419000	Sonstige Versicherungen	1.664,92	1.800	4.800	4.800	4.800	4.800
56430000	Sonstige Beiträge	776,78	900	900	900	900	900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193.905,29	377.730	283.277	279.776	285.148	290.248
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-148.996,12	-341.780	-243.002	-238.501	-242.873	-277.673

Teilergebnisplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-148.996,12	-341.780	-243.002	-238.501	-242.873	-277.673
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	-148.996,12	-341.780	-243.002	-238.501	-242.873	-277.673

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.1.1.0.0000	Grundschule Breitscheid	-148.996,12	-341.780	-243.002	-238.501	-242.873	-277.673

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 52310000 Unterhaltung d. Grundstücke u. bauliche Anlagen
In dem Ansatz von 25.000 Euro sind Mittel für eine neue Schließanlage enthalten.
- 52420000 Essenslieferungen an die Schule
Anteilige Kostenübernahmen vom Kindergarten für den Kauf von Lebensmittel für die über Mittagsbetreuung der Grundschule.

Teilergebnisplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,43	0	0	0	0	0
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	80,43	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44242000	vom Land	345,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	425,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	620,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52542000	Kostenerstattungen an das Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	620,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-194,57	-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	-194,57	-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	-194,57	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.4.2.1.2000	Lernmittelfreiheit	-194,57	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan 2024

2.8.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E7	+ Sonstige laufende Erträge	877,48	370	380	380	380	380
46290000	Sonstige	877,48	370	380	380	380	380
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	877,48	370	380	380	380	380
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,79	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.071,79	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	750	0	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	750	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.071,79	2.550	2.000	2.000	2.000	2.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-194,31	-2.180	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-194,31	-2.180	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
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	-194,31	-2.180	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.8.1.1.0000	Förderung von Einrichtungen	0,00	-750	0	0	0	0
2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	-194,31	-1.430	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620

Teilergebnisplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	0	0	0	0	0
41490000	von Sonstigen	500,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54190000	an Sonstige	1.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500,00	-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	-500,00	-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	-500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.2.1.0000	Außerschulische Jugendbildung	-500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnisplan 2024

3.6.5.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	929.300,13	937.510	1.043.111	1.063.111	1.083.111	1.112.491
41442000	vom Land	945,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	916.100,00	920.000	1.030.000	1.050.000	1.070.000	1.100.000
41490000	von Sonstigen	951,40	4.000	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	11.303,73	11.510	11.111	11.111	11.111	10.491
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.817,00	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	20.817,00	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.743,50	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	30.743,50	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865,34	0	0	0	0	0
44290000	von Sonstigen	865,34	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	981.725,97	1.002.510	1.075.111	1.095.111	1.115.111	1.144.491
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.026.721,32	1.214.000	1.298.200	1.355.200	1.414.200	1.472.200
50221000	Vergütungen	777.381,62	930.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000
50222000	Leistungszulagen	10.636,26	10.000	13.000	13.500	14.000	14.500
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	8.050,73	9.000	15.000	16.000	17.000	18.000
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	59.820,62	72.000	73.500	75.000	77.500	79.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	163.366,91	192.000	196.000	200.000	205.000	210.000
50520000	Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
50629000	Sonstige Personalnebenkosten	39,00	800	500	500	500	500
50821000	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	7.426,18	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.146,96	203.700	150.400	135.900	135.900	135.900
52201000	Heizung	4.323,46	72.000	23.000	20.000	20.000	20.000
52202000	Strom	-166,90	18.000	11.000	9.500	9.500	9.500
52203000	Wasser / Abwasser	2.878,23	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.941,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52206000	Abfallbeseitigung	849,00	900	1.800	1.800	1.800	1.800
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	34.129,99	30.000	35.000	25.000	25.000	25.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.742,75	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	30.021,41	45.000	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-	7.427,87	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52551000	an private Unternehmen	0,00	7.600	10.000	10.000	10.000	10.000
E11	- Abschreibungen	39.028,23	36.954	39.440	39.440	39.440	37.996
53420000	mit sozialen Einrichtungen	26.946,76	27.000	27.372	27.372	27.372	27.372
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.701,59	8.100	11.373	11.373	11.373	9.929
53852000	Betriebsausstattung	0,00	1.600	0	0	0	0
53853000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung~Geschäftsausstattun g	379,88	254	695	695	695	695
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.024,12	16.800	24.300	24.300	24.300	24.300
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.546,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	662,30	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56220000	Leasing	1.075,92	0	2.000	2.000	2.000	2.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	119,00	300	300	300	300	300
56300000	Geschäftsaufwendungen	2.695,21	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
56410000	Versicherungsbeiträge	4.925,09	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.170.920,63	1.471.454	1.512.340	1.554.840	1.613.840	1.670.396
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-189.194,66	-468.944	-437.229	-459.729	-498.729	-525.905

Teilergebnisplan 2024

3.6.5.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-189.194,66	-468.944	-437.229	-459.729	-498.729	-525.905
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	-189.194,66	-468.944	-437.229	-459.729	-498.729	-525.905

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.5.2.0000	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben~-Kindergarten Breitscheid-	-379,88	-17.344	-695	-695	-695	-695
3.6.5.2.1000	-Kindergarten Breitscheid-	-188.814,78	-451.600	-436.534	-459.034	-498.034	-525.210

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52313000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen
In dem Betrag von 35.000 Euro sind Mittel für eine neue Schließanlage enthalten.

Teilergebnisplan 2024

3.6.6.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	780	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	780	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	780	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.480,93	11.200	14.300	14.300	14.300	14.300
52203000	Wasser / Abwasser	95,72	100	200	200	200	200
52206000	Abfallbeseitigung	14,65	100	100	100	100	100
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	11.370,56	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	33,18	650	4	4	4	4
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	250	0	0	0	0
53852000	Betriebsausstattung	33,18	400	4	4	4	4
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	476,00	500	700	700	700	700
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	476,00	500	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.990,11	12.350	15.004	15.004	15.004	15.004
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.990,11	-11.570	-15.004	-15.004	-15.004	-15.004
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.990,11	-11.570	-15.004	-15.004	-15.004	-15.004
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.990,11	-11.570	-15.004	-15.004	-15.004	-15.004

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.6.1.0000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplätze-	-11.990,11	-11.570	-15.004	-15.004	-15.004	-15.004

Teilergebnisplan 2024

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.619,92	8.780	2.166	2.166	2.166	2.166
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	8.619,92	8.780	2.166	2.166	2.166	2.166
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.619,92	8.780	2.166	2.166	2.166	2.166
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	500	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.699,53	11.900	17.400	13.900	13.900	13.900
52202000	Strom	1.389,33	4.700	3.000	2.500	2.500	2.500
52203000	Wasser / Abwasser	1.017,81	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.292,39	6.000	13.000	10.000	10.000	10.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	18.814,94	19.375	8.287	8.237	8.237	8.237
53450000	mit Sportanlagen	10.456,71	11.000	0	0	0	0
53490000	mit sonstigen Gebäuden	3.586,82	3.600	3.587	3.587	3.587	3.587
53852000	Betriebsausstattung	4.600,55	4.600	4.529	4.479	4.479	4.479
53853000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung~Geschäftsausstattung	170,86	175	171	171	171	171
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	391,58	420	500	520	540	560
56410000	Versicherungsbeiträge	391,58	420	500	520	540	560
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.906,05	32.195	26.187	22.657	22.677	22.697
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.286,13	-23.415	-24.021	-20.491	-20.511	-20.531
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-18.286,13	-23.415	-24.021	-20.491	-20.511	-20.531
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	-18.286,13	-23.415	-24.021	-20.491	-20.511	-20.531

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.4.1.0000	Kommunale Sportstätten	-18.286,13	-23.415	-24.021	-20.491	-20.511	-20.531

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52310000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens
In Haushaltsansatz von 13.000 Euro sind Mittel für eine neue Schließanlage für das Sportlerheim enthalten.

Teilergebnisplan 2024

5.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.290,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.290,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.290,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.773,01	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	22.773,01	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.773,01	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.483,01	-48.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-21.483,01	-48.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.483,01	-48.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.1.1.4.0000	Umsetzung und Steuerung von Planung	-22.773,01	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote	1.290,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024

5.3.7.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	837,11	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	837,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	20	20	20	20
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	998	998	998	998
53560000	Abfallbeseitigungsanlagen	997,75	1.000	998	998	998	998
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.834,86	3.000	3.018	3.018	3.018	3.018
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.834,86	-3.000	-3.018	-3.018	-3.018	-3.018
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.834,86	-3.000	-3.018	-3.018	-3.018	-3.018
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	-1.834,86	-3.000	-3.018	-3.018	-3.018	-3.018

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.3.7.1.0000	Kommunale Abfallwirtschaft - Astsammelplatz-	-1.834,86	-3.000	-3.018	-3.018	-3.018	-3.018

Teilergebnisplan 2024

5.4.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150.579,84	151.325	150.580	145.408	145.408	145.403
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	150.579,84	151.325	150.580	145.408	145.408	145.403
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.863,84	0	776	776	776	776
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.863,84	0	776	776	776	776
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153.443,68	151.325	151.356	146.184	146.184	146.179
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.121,51	2.370	2.800	2.900	3.000	3.100
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	2.121,51	2.300	2.800	2.900	3.000	3.100
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	70	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.372,03	145.000	124.900	121.900	121.900	121.700
52202000	Strom	6.189,79	44.100	25.200	22.200	22.200	22.200
52206000	Abfallbeseitigung	1.311,46	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
52230000	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall, u. Ä.	25,76	500	500	500	500	500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	107,70	200	200	200	200	0
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52338100	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	84.506,44	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52338200	Winterdienst	7.230,88	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	271.935,98	279.050	270.665	264.329	262.015	260.479
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.109,67	9.120	9.110	9.110	9.110	9.110
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	903,70	920	903	879	879	879
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	255.504,25	262.400	254.233	247.921	245.607	244.071
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.170,72	6.360	6.171	6.171	6.171	6.171
53852000	Betriebsausstattung	247,64	250	248	248	248	248
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	373.429,52	426.420	398.365	389.129	386.915	385.279
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-219.985,84	-275.095	-247.009	-242.945	-240.731	-239.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-219.985,84	-275.095	-247.009	-242.945	-240.731	-239.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-219.985,84	-275.095	-247.009	-242.945	-240.731	-239.100

Teilergebnisplan 2024

5.4.1.1

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.1.1.1000	Straßen	-169.124,56	-178.790	-171.430	-171.389	-170.257	-170.272
5.4.1.1.2000	Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen	-27.876,04	-72.450	-51.503	-47.887	-46.903	-45.591
5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	-2.781,94	-2.810	-2.875	-2.875	-2.875	-2.675
5.4.1.1.5000	Brücken	-640,19	-1.645	-1.639	-1.615	-1.615	-1.615
5.4.1.1.7000	Gehwege	-19.563,11	-19.400	-19.562	-19.179	-19.081	-18.947

Teilergebnisplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52250000	Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	39.230,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E11	- Abschreibungen	15.451,69	16.320	13.807	13.806	12.529	12.528
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14.748,65	15.600	13.104	13.103	11.826	11.825
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	703,04	720	703	703	703	703
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.682,19	66.320	63.807	63.806	62.529	62.528
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.682,19	-66.320	-63.807	-63.806	-62.529	-62.528
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-54.682,19	-66.320	-63.807	-63.806	-62.529	-62.528
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-54.682,19	-66.320	-63.807	-63.806	-62.529	-62.528

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	-54.682,19	-66.320	-63.807	-63.806	-62.529	-62.528

Teilergebnisplan 2024

5.4.6.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	2.288,29	2.400	2.288	2.288	2.288	2.288
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.288,29	2.400	2.288	2.288	2.288	2.288
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.288,29	2.400	2.288	2.288	2.288	2.288
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.288,29	-2.400	-2.288	-2.288	-2.288	-2.288
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.288,29	-2.400	-2.288	-2.288	-2.288	-2.288
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.288,29	-2.400	-2.288	-2.288	-2.288	-2.288

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.6.1.0000	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	-2.288,29	-2.400	-2.288	-2.288	-2.288	-2.288

Teilergebnisplan 2024

5.5.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.849,42	2.200	1.823	1.466	1.341	1.338
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.849,42</i>	<i>2.200</i>	<i>1.823</i>	<i>1.466</i>	<i>1.341</i>	<i>1.338</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.849,42	2.200	1.823	1.466	1.341	1.338
E11	- Abschreibungen	4.542,59	5.370	4.510	3.800	3.509	3.506
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>3.403,18</i>	<i>4.220</i>	<i>3.404</i>	<i>2.891</i>	<i>2.636</i>	<i>2.636</i>
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	<i>1.139,41</i>	<i>1.150</i>	<i>1.106</i>	<i>909</i>	<i>873</i>	<i>870</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.542,59	5.370	4.510	3.800	3.509	3.506
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.693,17	-3.170	-2.687	-2.334	-2.168	-2.168
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.693,17	-3.170	-2.687	-2.334	-2.168	-2.168
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.693,17	-3.170	-2.687	-2.334	-2.168	-2.168

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.1.1.0000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-2.693,17	-3.170	-2.687	-2.334	-2.168	-2.168

Teilergebnisplan 2024

5.5.1.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.548,71	10.350	10.650	10.950	11.250	11.650
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	10.548,71	10.200	10.500	10.800	11.100	11.500
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.758,98	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	33.522,86	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	236,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.307,69	42.350	47.650	47.950	48.250	48.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.307,69	-42.350	-47.650	-47.950	-48.250	-48.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-44.307,69	-42.350	-47.650	-47.950	-48.250	-48.650
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	-44.307,69	-42.350	-47.650	-47.950	-48.250	-48.650

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.1.2.0000	Sonstige Erholungseinrichtungen	-44.307,69	-42.350	-47.650	-47.950	-48.250	-48.650

Teilergebnisplan 2024

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)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.717,70	1.730	1.717	1.695	1.532	1.532
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.717,70	1.730	1.717	1.695	1.532	1.532
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.961,13	10.250	10.597	10.548	10.457	10.327
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	50	50	50	50	0
43224000	für das Bestattungswesen	3.525,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.436,13	3.200	3.547	3.498	3.407	3.327
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
44251000	von privaten Unternehmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.678,83	11.980	17.314	17.243	16.989	16.859
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.122,16	2.650	2.700	2.750	2.850	0
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	2.122,16	2.500	2.550	2.600	2.700	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.142,88	25.400	32.900	25.400	25.400	23.400
52202000	Strom	198,90	500	500	500	500	500
52203000	Wasser / Abwasser	378,41	700	700	700	700	700
52206000	Abfallbeseitigung	1.448,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52312000	Außenanlagen	8.782,24	12.500	20.000	12.500	12.500	12.500
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.664,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.670,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	- Abschreibungen	2.591,70	2.605	2.592	2.559	2.350	2.350
53490000	mit sonstigen Gebäuden	2.591,70	2.605	2.592	2.559	2.350	2.350
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	308,64	530	550	570	600	600
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
56410000	Versicherungsbeiträge	308,64	330	350	370	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.165,38	31.185	38.742	31.279	31.200	26.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.486,55	-19.205	-21.428	-14.036	-14.211	-9.491
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.486,55	-19.205	-21.428	-14.036	-14.211	-9.491
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	-9.486,55	-19.205	-21.428	-14.036	-14.211	-9.491

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.3.0.0000	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)	-9.486,55	-19.205	-21.428	-14.036	-14.211	-9.491

Teilergebnisplan 2024

5.5.5.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.418,58	3.517	48.700	0	0	0
41441000	vom Bund	3.517,58	3.517	7.000	0	0	0
41442000	vom Land	19.901,00	0	41.700	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.044,28	31.000	55.500	55.500	55.500	24.500
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	42.044,28	31.000	55.500	55.500	55.500	24.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.946,78	3.880	0	0	0	0
44251000	von privaten Unternehmen	5.946,78	3.880	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	-36.082,00	0	0	0	0	0
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-36.082,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.327,64	38.397	104.200	55.500	55.500	24.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.348,26	59.000	125.362	125.362	125.362	125.362
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.510,94	0	0	0	0	0
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	17.816,88	5.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	68.397,08	31.000	61.612	61.612	61.612	61.612
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	15.623,36	23.000	42.750	42.750	42.750	42.750
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.163,00	11.157	16.080	16.080	16.080	16.080
54144000	an Zweckverbände	17.163,00	11.157	16.080	16.080	16.080	16.080
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.858,98	21.700	7.650	7.650	7.650	7.650
56300000	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500
56414000	Unfallversicherungen	4.927,58	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
56419000	Sonstige Versicherungen	931,40	1.000	950	950	950	950
56790000	Sonstige Steueraufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	0,00	0	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.370,24	91.857	149.092	149.092	149.092	149.092
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.042,60	-53.460	-44.892	-93.592	-93.592	-124.592
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-93.042,60	-53.460	-44.892	-93.592	-93.592	-124.592
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	-93.042,60	-53.460	-44.892	-93.592	-93.592	-124.592

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	-93.042,60	-53.460	-5.200	-5.200	-5.200	0
5.5.5.1.1000	Kommunale Forstwirtschaft, Forstbetrieb der OG. Breitscheid	0,00	0	-39.692	-88.392	-88.392	-124.592

Teilergebnisplan 2024

5.5.5.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E7	+ Sonstige laufende Erträge	217,00	300	300	300	300	300
46280000	Jagdpachterträge, Fischereipacht, u.ä. Erträge	217,00	300	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	217,00	300	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	217,00	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	217,00	300	300	300	300	300

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.2.0000	Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnis	217,00	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2024

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.278,04	25.300	25.278	25.277	24.850	24.850
41448000	sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	15.278,04	15.300	15.278	15.277	14.850	14.850
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.278,04	25.300	25.278	25.277	24.850	24.850
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.148,76	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.148,76	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
E11	- Abschreibungen	45.998,46	49.700	44.918	36.298	32.089	32.022
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	44.483,74	47.500	43.404	34.961	30.752	30.685
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.514,72	2.200	1.514	1.337	1.337	1.337
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.147,22	59.700	74.918	46.298	42.089	42.022
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.869,18	-34.400	-49.640	-21.021	-17.239	-17.172
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-25.869,18	-34.400	-49.640	-21.021	-17.239	-17.172
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.869,18	-34.400	-49.640	-21.021	-17.239	-17.172

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.9.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-25.869,18	-34.400	-49.640	-21.021	-17.239	-17.172

Teilergebnisplan 2024

5.7.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	5.475	5.423	5.423	5.423	4.548
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	4.547,84	5.475	5.423	5.423	5.423	4.548
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.547,84	5.475	5.423	5.423	5.423	4.548
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.097,84	-5.025	-4.973	-4.973	-4.973	-4.098
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.097,84	-5.025	-4.973	-4.973	-4.973	-4.098
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	-5.025	-4.973	-4.973	-4.973	-4.098

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.1.1.0000	Kommunale Wirtschaftsförderung	-4.097,84	-4.150	-4.098	-4.098	-4.098	-4.098
5.7.1.1.2000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	0,00	-875	-875	-875	-875	0

Teilergebnisplan 2024

5.7.3.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	700,98	700	701	701	701	701
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	700,98	700	701	701	701	701
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810,00	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	810,00	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.137,00	0	0	0	0	0
44120000	Mieten und Pachten	3.137,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.647,98	1.700	3.501	3.501	3.501	3.501
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.053,25	4.220	4.720	4.930	5.240	5.550
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	1.937,94	4.000	4.500	4.700	5.000	5.300
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	115,31	220	220	230	240	250
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.543,68	9.900	16.500	10.400	10.400	9.400
52201000	Heizung	419,91	3.600	2.500	2.000	2.000	2.000
52202000	Strom	218,20	800	500	400	400	400
52203000	Wasser / Abwasser	408,71	500	500	500	500	500
52220000	Aufwendungen für Heizkosten	20,61	0	0	0	0	0
52230000	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall, u. Ä.	204,98	0	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.271,27	4.000	12.000	6.500	6.500	6.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11	- Abschreibungen	1.750,11	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.750,11	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	227,45	280	300	320	340	360
56410000	Versicherungsbeiträge	227,45	280	300	320	340	360
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.574,49	16.150	23.270	17.400	17.730	17.060
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.926,51	-14.450	-19.769	-13.899	-14.229	-13.559
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.926,51	-14.450	-19.769	-13.899	-14.229	-13.559
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	-4.926,51	-14.450	-19.769	-13.899	-14.229	-13.559

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.3.2.0000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser - Dorfgemeinschaftshaus Breitscheid im Ortsteil Nassen-~	-4.926,51	-14.450	-19.769	-13.899	-14.229	-13.559

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52313000 Unterhaltung d. Grundstücke u. bauliche Anlagen
In dem Betrag von 12.000 Euro sind Mittel für eine neue Schließanlage und neue Lampen enthalten.

Teilergebnisplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,32	50	50	50	50	50
44290000	von Sonstigen	7,32	50	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7,32	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463,73	900	900	800	800	800
52202000	Strom	278,84	600	600	500	500	500
52203000	Wasser / Abwasser	184,89	300	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	11,68	1.985	12	12	12	12
53490000	mit sonstigen Gebäuden	11,68	1.985	12	12	12	12
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	475,41	2.885	912	812	812	812
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-468,09	-2.835	-862	-762	-762	-762
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-468,09	-2.835	-862	-762	-762	-762
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	-468,09	-2.835	-862	-762	-762	-762

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.3.3.0000	Grillhütte am Bolzplatz, Ortsteil Elsbach	-468,09	-2.835	-862	-762	-762	-762

Teilergebnisplan 2024

5.7.5.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
52549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	200	200	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	500	500	500	500	500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	700	700	700	700	700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-700	-700	-700	-700	-700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-100,00	-700	-700	-700	-700	-700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100,00	-700	-700	-700	-700	-700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.5.2.0000	Kommunale Tourismusförderung	-100,00	-700	-700	-700	-700	-700

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.1

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.1 Steuern

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.001.198,43	2.592.022	2.604.983	2.687.840	2.748.690	2.803.450
40110000	Grundsteuer A	2.699,61	2.700	3.380	3.380	3.380	3.380
40120000	Grundsteuer B	298.425,18	300.000	366.000	366.000	366.000	366.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	1.348.287,67	900.000	830.000	830.000	830.000	830.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.247.455,92	1.285.712	1.289.142	1.369.070	1.427.940	1.480.770
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	74.372,55	73.610	91.461	94.390	96.370	98.300
40330000	Hundesteuer	29.957,50	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.001.198,43	2.592.022	2.604.983	2.687.840	2.748.690	2.803.450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.001.198,43	2.592.022	2.604.983	2.687.840	2.748.690	2.803.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	3.001.198,43	2.592.022	2.604.983	2.687.840	2.748.690	2.803.450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.001.198,43	2.592.022	2.604.983	2.687.840	2.748.690	2.803.450

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.1.2000	Gemeindesteuern, Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Hundesteuer	1.679.369,96	1.232.700	1.224.380	1.224.380	1.224.380	1.224.380
6.1.1.1.3000	Gemeindeanteil Einkommensteuer~	1.247.455,92	1.285.712	1.289.142	1.369.070	1.427.940	1.480.770
6.1.1.1.4000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	74.372,55	73.610	91.461	94.390	96.370	98.300

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	210.378	376.725	376.275	376.275	376.275
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	210.378	376.725	376.275	376.275	376.275
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	210.378	376.725	376.275	376.275	376.275
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	210.378	376.725	376.275	376.275	376.275
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	210.378	376.725	376.275	376.275	376.275
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	210.378	376.725	376.275	376.275	376.275

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.1.3.0000	Allgemeine Zuweisungen	0,00	210.378	376.725	376.275	376.275	376.275

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.5

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.544.802,00	2.015.963	2.041.647	2.041.645	2.042.645	2.041.645
54421000	Landkreise	1.048.854,00	1.319.380	1.224.472	1.224.470	1.224.470	1.224.470
54423000	Verbandsgemeinden	495.948,00	696.583	817.175	817.175	818.175	817.175
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.544.802,00	2.015.963	2.041.647	2.041.645	2.042.645	2.041.645
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.544.802,00	-2.015.963	-2.041.647	-2.041.645	-2.042.645	-2.041.645
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.544.802,00	-2.015.963	-2.041.647	-2.041.645	-2.042.645	-2.041.645
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	-1.544.802,00	-2.015.963	-2.041.647	-2.041.645	-2.042.645	-2.041.645

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.5.0000	Abgeführte allgemeine Umlagen	-1.544.802,00	-2.015.963	-817.175	-817.175	-818.175	-817.175
6.1.1.5.4000	Abgeführte allgemeine Umlagen, Kreisumlage	0,00	0	-1.224.472	-1.224.470	-1.224.470	-1.224.470

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	133.440,13	86.302	76.450	76.450	76.450	76.450
54310000	Gewerbesteuerumlage	133.440,13	86.302	76.450	76.450	76.450	76.450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.440,13	86.302	76.450	76.450	76.450	76.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-133.440,13	-86.302	-76.450	-76.450	-76.450	-76.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-133.440,13	-86.302	-76.450	-76.450	-76.450	-76.450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-133.440,13	-86.302	-76.450	-76.450	-76.450	-76.450

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.1.6.0000	Gewerbesteuerumlage	-133.440,13	-86.302	-76.450	-76.450	-76.450	-76.450

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.7

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	127.417,66	149.599	141.386	150.150	156.600	162.400
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	127.417,66	149.599	141.386	150.150	156.600	162.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.417,66	149.599	141.386	150.150	156.600	162.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	127.417,66	149.599	141.386	150.150	156.600	162.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	127.417,66	149.599	141.386	150.150	156.600	162.400
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	127.417,66	149.599	141.386	150.150	156.600	162.400

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.7.0000	Ausgleichsleistungen	127.417,66	149.599	141.386	150.150	156.600	162.400

Teilergebnisplan 2024

6.1.2.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	50	50	50	50
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	0,00	0	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50	50	50	50
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.079,17	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	5.000	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	108,17	500	500	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.971,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.079,17	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
E20	Ordentliches Ergebnis	5.079,17	2.500	7.550	2.550	2.550	2.550
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.079,17	2.500	7.550	2.550	2.550	2.550

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.1.0000	Zinsen und ähnliche Erträge	108,17	500	5.550	550	550	550
6.1.2.1.4000	Zinsen (§233a AO)	4.971,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan 2024

6.1.2.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	758,21	0	800	800	800	800
54150000	an den privaten Bereich	758,21	0	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	758,21	0	800	800	800	800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-758,21	0	-800	-800	-800	-800
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.079,14	0	100	100	100	100
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.916,14	0	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	163,00	0	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.079,14	0	-100	-100	-100	-100
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.837,35	0	-900	-900	-900	-900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.837,35	0	-900	-900	-900	-900

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.2.5000	Zinsen (§233a AO) / Zinsaufwendungen Verwahrentgeld	-7.079,14	0	-100	-100	-100	-100
6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände	-758,21	0	-800	-800	-800	-800

Teilergebnisplan 2024

6.1.2.5

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.537,05	11.925	10.780	10.180	9.560	8.930
57511000	an Banken	11.876,38	11.340	10.770	10.170	9.550	8.920
57512000	an Sparkassen	650,67	575	0	0	0	0
57932000	Sonstige Kreditbeschaffungskosten	10,00	10	10	10	10	10
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-12.537,05	-11.925	-10.780	-10.180	-9.560	-8.930
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.537,05	-11.925	-10.780	-10.180	-9.560	-8.930
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	-12.537,05	-11.925	-10.780	-10.180	-9.560	-8.930

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.5.0000	Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite	-12.537,05	-11.925	-10.780	-10.180	-9.560	-8.930

Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalt 1, (Budget 10)

Teilfinanzhaushalt 2, (Budget 20)

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-599.265,46	-1.184.435	-1.081.011	-1.059.481	-1.104.911	-1.194.611
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.829,85	224.000	1.030.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.743,37	7.600	215.000	308.000	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.529,50	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.102,72	231.600	1.245.000	308.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	117.550,51	918.500	1.957.500	12.000	12.000	12.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.550,51	918.500	1.957.500	12.000	12.000	12.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.552,21	-686.900	-712.500	296.000	-12.000	-12.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-542.713,25	-1.871.335	-1.793.511	-763.481	-1.116.911	-1.206.611
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	-3.941,58	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.941,58	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-3.941,58	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-599.265,46	-1.184.435	-1.081.011	-1.059.481	-1.104.911	-1.194.611

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0
1.1.4.2	Liegenschaften	7.529,50	-10.000	-10.000	0	0	0
2.1.1.0	Grundschule Breitscheid	126.314,66	26.000	-8.000	0	0	0
2.4.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler	-35,89	0	0	0	0	0
3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben~Kindergarten Breitscheid-	-31.461,93	110.000	-10.000	0	0	0
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplätze-	0,00	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten	-7.043,19	-50.000	-255.000	0	0	0
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-7.746,83	-728.400	-259.000	304.000	-4.000	-4.000
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	-2.000	-3.000	0	0	0
5.5.3.0	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)	4.243,50	7.000	-6.000	0	0	0
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-3.905,69	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	0,00	-30.000	-145.000	0	0	0
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-35.283,50	0	0	0	0	0
5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser - Dorfgemeinschaftshaus Breitscheid im Ortsteil Nassen~	0,00	0	-5.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.485.587,97	840.309	1.000.867	1.087.640	1.154.560	1.216.750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.485.587,97	840.309	1.000.867	1.087.640	1.154.560	1.216.750
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	16.676,67	43.370	14.000	14.600	15.200	15.800
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-16.676,67	-43.370	-14.000	-14.600	-15.200	-15.800
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-917.913,62	1.178.396	806.644	-579.559	-22.449	5.661
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	-934.590,29	1.135.026	792.644	-594.159	-37.649	-10.139
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-4.342,85	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-938.933,14	1.135.026	792.644	-594.159	-37.649	-10.139
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-922.256,47	1.178.396	806.644	-579.559	-22.449	5.661
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.468.911,30	796.939	986.867	1.073.040	1.139.360	1.200.950

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.6.1	Finanzen, Rechnungsabwicklung	-4.342,85	0	0	0	0	0
6.1.2.5	Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite	-16.676,67	-43.370	-14.000	-14.600	-15.200	-15.800

Teilfinanzplan 2024

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.477,57	-34.550	-37.900	-38.050	-38.200	-38.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	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	1.500	1.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-33.477,57	-36.050	-39.400	-38.050	-38.200	-38.250
	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	-33.477,57	-34.550	-37.900	-38.050	-38.200	-38.250

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Teilfinanzplan 2024

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.656,94	-5.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.656,94	-5.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.656,94	-5.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan 2024

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.259,71	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.259,71	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.259,71	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Teilfinanzplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11,85	-1.845	-51.185	-2.185	-2.185	-2.185
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.529,50	0	0	0	0	0
68510000	<i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	7.529,50	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.529,50	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
78510000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.529,50	-10.000	-10.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7.541,35	-11.845	-61.185	-2.185	-2.185	-2.185
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	11,85	-1.845	-51.185	-2.185	-2.185	-2.185

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	7.529,50	0	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.

Teilfinanzplan 2024

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.496,85	-10.500	-13.000	-14.000	-15.000	-16.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.496,85	-10.500	-13.000	-14.000	-15.000	-16.000
	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	-9.496,85	-10.500	-13.000	-14.000	-15.000	-16.000

Teilfinanzplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	1.178.396	806.644	-579.559	-22.449	5.661
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	1.178.396	806.644	-579.559	-22.449	5.661
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-4.342,85	0	0	0	0	0
69990000	Sonstige	-4.342,85	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-4.342,85	1.178.396	806.644	-579.559	-22.449	5.661
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-4.342,85	1.178.396	806.644	-579.559	-22.449	5.661

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.6.1.0000	Finanzen, Rechnungsabwicklung	-4.342,85	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.224,39	0	-1.000	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	-2.224,39	0	-1.000	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	-2.224,39	0	-1.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-133.589,24	-325.080	-233.150	-228.750	-233.150	-267.950
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.682,66	104.000	0	0	0	0
68141000	von dem Bund	61.682,66	0	0	0	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von dem Land	104.000,00	104.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.682,66	104.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	39.368,00	78.000	8.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.518,85	8.000	8.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.849,15	70.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.368,00	78.000	8.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.314,66	26.000	-8.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.274,58	-299.080	-241.150	-228.750	-233.150	-267.950
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	-133.589,24	-325.080	-233.150	-228.750	-233.150	-267.950

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.1.1.0.0000	Grundschule Breitscheid	126.314,66	26.000	-8.000	0	0	0

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 2024

2.4.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-207,87	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-207,87	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzierungstätigkeit							
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-35,89	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	190,20	500	500	500	500	500
79910000	durchlaufende Gelder	-226,09	-500	-500	-500	-500	-500
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	-35,89	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-35,89	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-207,87	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.4.2.1.2000	Lernmittelfreiheit	-35,89	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

2.8.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	814,09	-2.180	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
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	814,09	-2.180	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	814,09	-2.180	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620

Teilfinanzplan 2024

3.6.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-159.682,41	-442.500	-407.900	-430.400	-469.400	-497.400
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0	0	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von dem Land	0,00	120.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.461,93	10.000	10.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.472,03	10.000	10.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.989,90	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.461,93	10.000	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.461,93	110.000	-10.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-191.144,34	-332.500	-417.900	-430.400	-469.400	-497.400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-159.682,41	-442.500	-407.900	-430.400	-469.400	-497.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.5.2.1000	-Kindergarten Breitscheid-	-31.461,93	110.000	-10.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.495,19	-11.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	5.000	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	5.000	3.000	3.000	3.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.495,19	-14.700	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.495,19	-11.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.6.1.0000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplätze-	0,00	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.475,24	-12.820	-17.900	-14.420	-14.440	-14.460
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	595.000	0	0	0
68161000	<i>Investitionszuwendungen~Anzahlungen auf Investitionszuwendungen~von verbundenen Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>595.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	595.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.043,19	50.000	850.000	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>7.043,19</i>	<i>50.000</i>	<i>850.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.043,19	50.000	850.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.043,19	-50.000	-255.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.518,43	-62.820	-272.900	-14.420	-14.440	-14.460
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.475,24	-12.820	-17.900	-14.420	-14.440	-14.460

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.2.4.1.0000	Kommunale Sportstätten	-7.043,19	-50.000	-255.000	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

68161000	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land~Multifunktionsfläche <i>595.000 Euro erwartete Zuweisung</i>
78593000	Multifunktionsfläche <i>850.000 Euro Bereitstellung von Mitteln für den Bau einer Multifunktionsfläche.</i>

Teilfinanzplan 2024

5.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.531,01	-48.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20.531,01	-48.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.531,01	-48.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Teilfinanzplan 2024

5.1.1.6

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2024

5.3.7.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-837,11	-2.000	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
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	-837,11	-2.000	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
	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	-837,11	-2.000	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020

Teilfinanzplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-109.493,20	-147.370	-126.924	-124.024	-124.124	-124.024
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	7.499,87	600	215.000	308.000	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte~vom privaten Bereich~vom sonstigen privaten Bereich	7.499,87	600	215.000	308.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.352,94	600	215.000	308.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.393,89	729.000	474.000	4.000	4.000	4.000
78531000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.393,89	717.000	462.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.393,89	729.000	474.000	4.000	4.000	4.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.746,83	-728.400	-259.000	304.000	-4.000	-4.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-117.240,03	-875.770	-385.924	179.976	-128.124	-128.024
	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	-109.493,20	-147.370	-126.924	-124.024	-124.124	-124.024

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.1.1.1000	Straßen	-7.746,83	-716.400	-247.000	306.000	-2.000	-2.000
5.4.1.1.2000	Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

68259000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen vom sonstigen privaten Bereich, alle Abrechnungsgebiete <i>Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen, Ausbau Breitscheid L256.</i>
78533000	Buswartehalle <i>10.000 Mittel für die Errichtung einer Buswartehalle in Hochscheid.</i>
78593000	Ausbau L 256 - Baukosten <i>Neuveranschlagung der verbleibenden Baukosten. In 2023 wurde nur ein Teil des Ansatzes beansprucht.</i>

Teilfinanzplan 2024

5.4.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.230,50	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-39.230,50	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-39.230,50	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.162,48	-42.350	-47.650	-47.950	-48.250	-48.650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	3.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	2.000	3.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	3.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-3.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-47.162,48	-44.350	-50.650	-47.950	-48.250	-48.650
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-47.162,48	-42.350	-47.650	-47.950	-48.250	-48.650

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.1.2.0000	Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	-2.000	-3.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.372,17	-21.530	-24.100	-16.670	-16.800	-12.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.243,50	7.000	0	0	0	0
68270000	Beiträge und ähnliche Entgelte~Grabnutzungsentgelte	3.058,50	6.000	0	0	0	0
68290000	Beiträge und ähnliche Entgelte~Sonstige	1.185,00	1.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.243,50	7.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.243,50	7.000	-6.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.128,67	-14.530	-30.100	-16.670	-16.800	-12.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	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	-17.372,17	-21.530	-24.100	-16.670	-16.800	-12.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.3.0.0000	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)	4.243,50	7.000	-6.000	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78560000 Erwerb v. beweglichen Sachen (Geräte)
6.000 Euro, Mittel für eine neue Lautsprecheranlage.

Teilfinanzplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.639,58	-53.460	-44.892	-93.592	-93.592	-124.592
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78510000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</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	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-59.639,58	-58.460	-49.892	-98.592	-98.592	-129.592
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	-3.905,69	0	0	0	0	0
69950000	<i>Vorsteuer / Umsatzsteuer</i>	<i>3.145,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
79950000	<i>Vorsteuer / Umsatzsteuer</i>	<i>-7.050,84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.905,69	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-3.905,69	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-59.639,58	-53.460	-44.892	-93.592	-93.592	-124.592

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	-3.905,69	-5.000	0	0	0	0
5.5.5.1.1000	Kommunale Forstwirtschaft, Forstbetrieb der OG. Breitscheid	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2024

5.5.5.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	333,38	300	300	300	300	300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	333,38	300	300	300	300	300
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	333,38	300	300	300	300	300

Teilfinanzplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.607,65	0	-20.000	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	435.000	0	0	0
68166200	von dem Land	0,00	0	435.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	435.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	580.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	580.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	580.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-145.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.607,65	-30.000	-165.000	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	6.607,65	0	-20.000	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.5.9.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	0,00	-30.000	-145.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	35.283,50	0	0	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	35.283,50	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.283,50	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.283,50	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-35.283,50	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	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.1.1.0000	Kommunale Wirtschaftsförderung	-35.283,50	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.7.3.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.990,72	-13.400	-18.720	-12.850	-13.180	-12.510
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.990,72	-13.400	-23.720	-12.850	-13.180	-12.510
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.990,72	-13.400	-18.720	-12.850	-13.180	-12.510

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.3.2.0000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser - Dorfgemeinschaftshaus Breitscheid im Ortsteil Nassen~	0,00	0	-5.000	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78571000 Erwerb v. beweglichen Sachen (Geräten)
5.000 Euro, Mittel für eine neue Gastro-Spülmaschine und Metallschränke.

Teilfinanzplan 2024

5.7.3.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-344,42	-850	-850	-750	-750	-750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-344,42	-850	-850	-750	-750	-750
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-344,42	-850	-850	-750	-750	-750

Teilfinanzplan 2024

5.7.5.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-700	-700	-700	-700	-700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-100,00	-700	-700	-700	-700	-700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-100,00	-700	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzplan 2024

6.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.1	Steuern

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.052.137,13	2.592.022	2.604.983	2.687.840	2.748.690	2.803.450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.052.137,13	2.592.022	2.604.983	2.687.840	2.748.690	2.803.450
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.052.137,13	2.592.022	2.604.983	2.687.840	2.748.690	2.803.450

Teilfinanzplan 2024

6.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	210.378	376.725	376.275	376.275	376.275
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	210.378	376.725	376.275	376.275	376.275
	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	0,00	210.378	376.725	376.275	376.275	376.275

Teilfinanzplan 2024

6.1.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.544.802,00	-2.015.963	-2.041.647	-2.041.645	-2.042.645	-2.041.645
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.544.802,00	-2.015.963	-2.041.647	-2.041.645	-2.042.645	-2.041.645
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.544.802,00	-2.015.963	-2.041.647	-2.041.645	-2.042.645	-2.041.645

Teilfinanzplan 2024

6.1.1.6

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148.064,45	-86.302	-76.450	-76.450	-76.450	-76.450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-148.064,45	-86.302	-76.450	-76.450	-76.450	-76.450
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-148.064,45	-86.302	-76.450	-76.450	-76.450	-76.450

Teilfinanzplan 2024

6.1.1.7

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	133.453,38	149.599	141.386	150.150	156.600	162.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	133.453,38	149.599	141.386	150.150	156.600	162.400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	133.453,38	149.599	141.386	150.150	156.600	162.400

Teilfinanzplan 2024

6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.159,17	2.500	7.550	2.550	2.550	2.550
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.159,17	2.500	7.550	2.550	2.550	2.550
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.159,17	2.500	7.550	2.550	2.550	2.550

Teilfinanzplan 2024

6.1.2.2

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)
Produkt	6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-758,21	0	-900	-900	-900	-900
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	-758,21	0	-900	-900	-900	-900
	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	-758,21	0	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzplan 2024

6.1.2.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.537,05	-11.925	-10.780	-10.180	-9.560	-8.930
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	-12.537,05	-11.925	-10.780	-10.180	-9.560	-8.930
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	16.676,67	43.370	14.000	14.600	15.200	15.800
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	16.676,67	43.370	14.000	14.600	15.200	15.800
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-16.676,67	-43.370	-14.000	-14.600	-15.200	-15.800
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	-16.676,67	-43.370	-14.000	-14.600	-15.200	-15.800
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-16.676,67	-43.370	-14.000	-14.600	-15.200	-15.800
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-29.213,72	-55.295	-24.780	-24.780	-24.760	-24.730

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.2.5.0000	Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite	-16.676,67	-43.370	-14.000	-14.600	-15.200	-15.800

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze) 2024, OG. Breitscheid

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾ 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2027	
		in € ²						
		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)	886.322,51	-344.126	-80.144	28.159	49.649	22.139	
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	16.676,67	43.370	14.000	14.600	15.200	15.800	
3	= „freie Finanzspitze“	869.645,84	-387.496	-94.144	13.559	34.449	6.339	
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)			-94.144	13.559	34.449	6.339	
	Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾						
	Jahr Betrag:	Jahr Betrag:						
	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.

Ortsgemeinde Breitscheid, Haushaltsplan 2024

Stand:
23.01.2024

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)	2019	493.749,96
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	599.486,68
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	241.992,06
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	578.130,17
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. Ansatz)	2023	-587.445,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-297.122,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.028.791,87
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-178.569,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-149.557,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-173.849,00
11	Summe		526.816,87

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 Finanzhaushalt 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)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	512.171,49	14.941,26	0,00	497.230,23
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	606.285,29	15.497,41	0,00	590.787,88
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	373.373,29	16.075,56	0,00	357.297,73
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	886.322,51	16.676,67	0,00	869.645,84
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	-344.126,00	43.370,00	0,00	-387.496,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-80.144,00	14.000,00	0,00	-94.144,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.953.882,58	120.560,90	0,00	1.833.321,68
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	28.159,00	14.600,00	0,00	13.559,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	49.649,00	15.200,00	0,00	34.449,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	22.139,00	15.800,00	0,00	6.339,00
11	Summe		2.053.829,58	166.160,90	0,00	1.887.668,68

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 Entwicklung des Eigenkapitals ¹⁾				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Satz 1 Posten E 23)		Betrag	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021		10.423.052,42
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	581.706,84	11.004.759,26
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-587.445,00	10.417.314,26
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-297.122,00	10.120.192,26
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-178.569,00	9.941.623,26
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-149.557,00	9.792.066,26
7	+ Ansatz für Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-173.849,00	9.618.217,26

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.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen, OG. Breitscheid				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹⁾	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	- in Euro - ²⁾			
im Haushaltsjahr 2024	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 2024			
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	262.022,98	248.022,98
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	262.022,98	248.022,98

1) Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen.

Stellenplan 2024

Ortsgemeinde Breitscheid	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr IST ¹⁾		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL 2023	(tatsächliche Besetzung) 30.06.2023	
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.
<i>Summe</i>			<i>2,58</i>	<i>2,58</i>	<i>2,58</i>	
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		0,00	0,00	0,77	30 Std./wrtl.; Ende der Beschäftigung: 30.06.2023
Beschäftigte	EG S8a		1,00	1,00	0,00	ab 01.08.2023
Beschäftigte	EG S8a		0,38	0,38	0,38	4 Std./wrtl.; ab 01.04.2023 15 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	EG S8a		0,00	0,00	0,00	19,5 Std./wrtl.; Vertretung Elternzeit Corinna Henn
Beschäftigte	EG S8a		0,50	0,00	0,00	19,5 Std./wrtl.; Vertretung Elternzeit Corinna Henn
Beschäftigte	EG S8a		0,72	0,72	0,72	32 Std./wrtl.; ab 01.02.2023 28 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,50	0,50	0,50	19,5 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,50	0,00	0,50	19,5 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		1,00	1,00	0,00	Beschäftigungsverbot u. Mutterschutz ab 14.03.2023
Beschäftigte	EG S8a		0,00	1,00	0,00	
Beschäftigte	EG S8a		0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte	EG S8a		0,55	0,55	0,55	21,5 Std./wrtl.; Beschäftigungsende: 30.09.2023
Beschäftigte	EG S8a		0,00	0,00	0,00	35 Std./wrtl. ab 01.10.2023
Beschäftigte	EG S8a		0,72	0,72	0,72	28 Std./wrtl.
<i>Zwischensumme Kita</i>			<i>9,93</i>	<i>9,18</i>	<i>7,86</i>	

Ortsgemeinde Breitscheid	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL 2023	IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2023	
Übertrag Kita			9,93	9,18	7,86	
Beschäftigte	EG S8b		0,77	0,77	0,77	30 Std./wtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,64	0,64	0,64	25 Std./wtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,85	0,74	0,85	29 Std./wtl.; ab 01.04.2023 33 Std./wtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,57	0,57	0,57	ab 01.09.2022 22 Std./wtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,64	0,64	0,64	25 Std./wtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,00	1,00	0,00	Beschäftigungsende:31.03.2023
Beschäftigte	EG S8a		0,72	0,72	0,72	ab 01.11.2022 28 Std./wtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,14	0,00	0,00	5,5 Std./wtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,30	0,30	0,30	11,5 Std./wtl. Stellenanteil Kita-Sozialarbeit
Verwaltungskraft	EG 5		0,13	0,00	0,00	5 Std./wtl.
Koch	EG 5		0,46	0,58	0,46	22,5 Std./wtl.; ab 01.03.2023 18 Std./wtl.
Küchenkraft	EG 2		0,12	0,00	0,12	4,5 Std./wtl. ab 01.03.2023
Küchenkraft	EG 2		0,92	0,92	0,92	36 Std./wtl.
Raumpflegerin	EG 2		0,64	0,64	0,64	25 Std./wtl.
Raumpflegerin	EG 2		0,64	0,64	0,64	25 Std./wtl.
Summe			17,47	17,34	15,13	
Sonstige						
Beschäftigte für Pflegearbeiten	EG 3		0,13	0,13	0,13	5 Std./wtl., Aufteilung je 1/3
Beschäftigter für Pflegearbeiten	EG 1		0,00	0,21	0,00	8 Std./wtl. ; Ende der Beschäftigung: 09.03.2023
Beschäftigter für Pflegearbeiten	EG 1		0,05	0,00	0,00	2 Std./wtl ab 01.10.2023
Beschäftigter für Pflegearbeiten	EG 1		0,16	0,00	0,00	6 Std./wtl.
Hausmeister	EG 3		0,10	0,15	0,10	6 Std./wtl., ab 01.01.2023: 4 Std./wtl.
Hausmeister	EG 3		0,05	0,00	0,05	2 Std./wtl.; z.Zt. besetzt nach EG 2
Raumpflegerin	EG 2		0,06	0,06	0,06	2,5 Std./wtl.
Summe			0,55	0,55	0,34	
Summe Beschäftigte			20,60	20,47	18,05	

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 Abweichung

vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2024

Gemeinde	Umlagegrundlage	Umlage	Umlage Vorjahr	Differenz
Anhausen	1.887.088,59 €	541.534,62 €	350.786,79 €	190.747,82 €
Bonefeld	1.077.660,23 €	309.254,33 €	309.935,74 €	-681,41 €
Breitscheid	2.847.610,69 €	817.174,02 €	696.414,94 €	120.759,08 €
Datzeroth	326.366,66 €	93.656,89 €	72.606,72 €	21.050,17 €
Ehlscheid	1.732.257,95 €	497.103,13 €	386.300,13 €	110.803,00 €
Hardert	1.002.872,34 €	287.792,58 €	207.936,84 €	79.855,73 €
Hausen	2.100.057,62 €	602.649,98 €	463.612,12 €	139.037,85 €
Hümmerich	886.917,32 €	254.517,16 €	195.709,98 €	58.807,18 €
Kurtscheid	1.886.264,51 €	541.298,13 €	332.525,46 €	208.772,67 €
Meinborn	607.657,00 €	174.378,30 €	131.780,83 €	42.597,47 €
Melsbach	2.303.272,82 €	660.966,30 €	505.286,45 €	155.679,85 €
Niederbreitbach	1.707.646,98 €	490.040,56 €	386.240,39 €	103.800,17 €
Oberhonnefeld-Gierend	1.821.528,82 €	522.721,04 €	1.643.221,82 €	-1.120.500,78 €
Oberraden	1.018.001,56 €	292.134,18 €	236.266,38 €	55.867,80 €
Rengsdorf	5.019.873,00 €	1.440.544,45 €	1.386.771,75 €	53.772,70 €
Rofsbach	1.643.199,52 €	471.546,18 €	364.797,69 €	106.748,50 €
Rüscheid	925.863,93 €	265.693,60 €	202.690,76 €	63.002,84 €
Straßenhaus	2.267.534,97 €	650.710,67 €	510.424,51 €	140.286,16 €
Thalhausen	1.317.416,85 €	378.056,88 €	338.317,83 €	39.739,05 €
Waldbreitbach	2.499.537,35 €	717.288,00 €	559.402,86 €	157.885,14 €
Summe	34.878.628,71 €	10.009.061,00 €	9.281.030,00 €	

Umlagebedarf:	10.009.061,00 €
in %	28,70%

Vorjahr in %	22,70%
--------------	--------

vorläufige Grundschulumlage 2024

Gemeinde	Umlagegrundlage	Umlage	Umlage Vorjahr	Differenz
Anhausen	1.887.088,59 €	119.009,00 €	81.281,00 €	37.728,00 €
Bonefeld	1.077.660,23 €	67.962,00 €	71.816,00 €	-3.854,00 €
Breitscheid		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Datzeroth	326.366,66 €	20.582,00 €	16.824,00 €	3.758,00 €
Ehlscheid	1.732.257,95 €	109.244,00 €	89.510,00 €	19.734,00 €
Hardert	1.002.872,34 €	63.246,00 €	48.181,00 €	15.065,00 €
Hausen	2.100.057,62 €	132.440,00 €	107.424,00 €	25.016,00 €
Hümmereich	886.917,32 €	55.933,00 €	45.348,00 €	10.585,00 €
Kurtscheid	1.886.264,51 €	118.957,00 €	77.050,00 €	41.907,00 €
Meinborn	607.657,00 €	38.322,00 €	30.535,00 €	7.787,00 €
Melsbach		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Niederbreitbach	1.707.646,98 €	107.692,00 €	89.496,00 €	18.196,00 €
Oberhonnefeld-Gierend	1.821.528,82 €	114.874,00 €	380.753,00 €	-265.879,00 €
Oberraden	1.018.001,56 €	64.200,00 €	54.746,00 €	9.454,00 €
Rengsdorf	5.019.873,00 €	316.577,00 €	321.330,00 €	-4.753,00 €
Rofsbach	1.643.199,52 €	103.628,00 €	84.528,00 €	19.100,00 €
Rütscheid	925.863,93 €	58.389,00 €	46.966,00 €	11.423,00 €
Straßenhaus	2.267.534,97 €	143.002,00 €	118.271,00 €	24.731,00 €
Thalhausen	1.317.416,85 €	83.083,00 €	78.392,00 €	4.691,00 €
Waldbreitbach	2.499.537,35 €	157.633,00 €	129.620,00 €	28.013,00 €
Summe	29.727.745,20 €	1.874.773,00 €	1.872.073,00 €	

Umlagebedarf:	1.874.773,00 €
in %	6,31%

Vorjahr in %	5,26%
--------------	-------

vorläufige Kreisumlage 2024

Gemeinde	Einwohner	Umlagegrundlage	auf landes- durchschn. Steuerkraft	über Landes- durchschnitt	Kreisumlage 43%	zzgl. Progression gesamt	Kreisumlage gesamt
Anhausen	1399	1.887.088,59 €	1.910.768,19 €	-23.679,60 €	811.448,09 €	0,00 €	811.448,09 €
Bonefeld	962	1.077.660,23 €	1.313.909,22 €	-236.248,99 €	463.393,90 €	0,00 €	463.393,90 €
Breitscheid	2278	2.847.610,69 €	3.111.315,18 €	-263.704,49 €	1.224.472,60 €	0,00 €	1.224.472,60 €
Datzeroth	305	326.366,66 €	416.572,05 €	-90.205,39 €	140.337,66 €	0,00 €	140.337,66 €
Ehlscheid	1583	1.732.257,95 €	2.162.077,23 €	-429.819,28 €	744.870,92 €	0,00 €	744.870,92 €
Hardert	857	1.002.872,34 €	1.170.499,17 €	-167.626,83 €	431.235,11 €	0,00 €	431.235,11 €
Hausen	1907	2.100.057,62 €	2.604.599,67 €	-504.542,05 €	903.024,78 €	0,00 €	903.024,78 €
Hümmerich	808	886.917,32 €	1.103.574,48 €	-216.657,16 €	381.374,45 €	0,00 €	381.374,45 €
Kurtscheid	1014	1.886.264,51 €	1.384.931,34 €	501.333,17 €	811.093,74 €	38.708,83 €	849.802,57 €
Meinborn	557	607.657,00 €	760.756,17 €	-153.099,17 €	261.292,51 €	0,00 €	261.292,51 €
Melsbach	2024	2.303.272,82 €	2.764.399,44 €	-461.126,62 €	990.407,31 €	0,00 €	990.407,31 €
Niederbreitbach	1560	1.707.646,98 €	2.130.663,60 €	-423.016,62 €	734.288,20 €	0,00 €	734.288,20 €
Oberhonnefeld-Gierend	1051	1.821.528,82 €	1.435.466,31 €	386.062,51 €	783.257,39 €	24.072,77 €	807.330,16 €
Oberraden	683	1.018.001,56 €	932.848,23 €	85.153,33 €	437.740,67 €	2.607,31 €	440.347,98 €
Rengsdorf	2959	5.019.873,00 €	4.041.431,79 €	978.441,21 €	2.158.545,39 €	67.774,81 €	2.226.320,20 €
Roßbach	1475	1.643.199,52 €	2.014.569,75 €	-371.370,23 €	706.575,79 €	0,00 €	706.575,79 €
Rütscheid	849	925.863,93 €	1.159.572,69 €	-233.708,76 €	398.121,49 €	0,00 €	398.121,49 €
Straßenhaus	2036	2.267.534,97 €	2.780.789,16 €	-513.254,19 €	975.040,04 €	0,00 €	975.040,04 €
Thalhausen	783	1.317.416,85 €	1.069.429,23 €	247.987,62 €	566.489,25 €	17.934,33 €	584.423,57 €
Waldbreitbach	1947	2.499.537,35 €	2.659.232,07 €	-159.694,72 €	1.074.801,06 €	0,00 €	1.074.801,06 €
VG	27037	293.717,00 €	36.927.404,97 €	-36.633.687,97 €	126.298,31 €	0,00 €	126.298,31 €
Summe		35.172.345,71 €			15.124.108,66 €	151.098,05 €	15.275.206,71 €

Hebesatz in %: 43% zuzüglich Progression
landesdurchschnittliche Steuerkraft: 1.365,81 €

Bilanz 2022

Aktiva

	Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2021	31.12.2022	
in EUR				
1	Anlagevermögen	13.087.229,06	12.745.206,17	-342.022,89
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	401.776,87	373.221,83	-28.555,04
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	938,57	938,57	0,00
	01120000 Datenverarbeitungs-Software	2,00	2,00	0,00
	01190000 Sonstige	936,57	936,57	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	400,838,30	372,283,26	-28.555,04
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	400,838,30	372,283,26	-28.555,04
1.2	Sachanlagen	12.685.404,48	12.371.936,63	-313.467,85
1.2.1	Wald, Forsten	2.956.877,37	2.956.877,37	0,00
	02111000 Mischwald Grund und Boden	480.639,92	480.639,92	0,00
	02112000 Mischwald sonstiger Waldbestand	90,70	90,70	0,00
	02121000 Laubwald Grund und Boden	388.250,48	388.250,48	0,00
	02122000 Laubwald Waldbestand Eiche	550.112,60	550.112,60	0,00
	02123000 Laubwald Waldbestand Buche	347.092,73	347.092,73	0,00
	02131000 Nadelwald Grund und Boden	145.492,00	145.492,00	0,00
	02132000 Nadelwald Waldbestand Fichte	522.941,66	522.941,66	0,00
	02133000 Nadelwald Waldbestand Kiefer	132.056,98	132.056,98	0,00
	02134000 Nadelwald Waldbestand Douglasie	390.200,30	390.200,30	0,00
	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	252.757,21	245.227,71	-7.529,50
1.2.2	Kleingartenanlagen, Gartenland	40.857,00	40.857,00	0,00
	02250000 Kinderspielfläche	43.281,54	43.281,54	0,00
	02310000 Ackerland	711,70	711,70	0,00
	02340000 Weideland	5.322,91	5.322,91	0,00
	02390000 Sonstige	7.555,95	7.555,95	0,00
	02490000 Sonstige	72.602,37	72.602,37	0,00
	02690000 Sonstige	8.962,84	8.962,84	0,00
	02930000 Industrie- und Gewerbegrundstücke	28.324,12	20.794,62	-7.529,50
	02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	45.138,78	45.138,78	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.861.687,39	3.140.148,78	278.461,39
	03150000 forstwirtschaftliche Gebäude	5.629,69	5.425,20	-204,49
	03210000 Kindertagesstätten	1.735.596,80	1.743.217,06	7.620,26
	03311000 Grundschulen	589.704,78	878.147,42	288.442,64
	03540000 Sportplätze	15.557,69	5.100,88	-10.456,71
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	87.213,65	85.463,54	-1.750,11
	03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	11.632,67	11.130,40	-502,27
	03922000 Gräberfelder	136.318,06	136.318,06	0,00
	03923000 Einfriedungen, Mauern	1,00	1,00	0,00
	03929000 sonstige Anlagen	51.031,03	48.941,60	-2.089,43
	03991000 Grünhöfen	104,16	92,48	-11,68
	03999000 Sonstige	228.897,96	225.311,14	-3.586,82
1.2.4	Infrastrukturvermögen	5.936.140,87	5.620.171,48	-315.969,39

Passiva

	Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2021	31.12.2022	
in EUR				
1	Eigenkapital	10.423.052,42	11.004.759,26	581.706,84
1.1	Kapitalrücklage	10.169.189,74	10.411.181,80	241.992,06
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	10.169.189,74	10.411.181,80	241.992,06
	Sonstige Rücklagen	11.870,62	15.447,29	3.576,67
1.2	20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	11.870,62	0,00	-11.870,62
	20221000 Spendensammelkonto Grundschie Breitscheid	0,00	8.636,36	8.636,36
	20222000 Spendensammelkonto Kindererträge Breitscheid	0,00	6.810,93	6.810,93
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	241.992,06	578.130,17	336.138,11
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	241.992,06	578.130,17	336.138,11
2	Sonderposten	3.915.116,33	3.769.043,74	-146.072,59
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.861.493,62	3.717.402,66	-144.090,96
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	2.040.589,80	2.257.982,44	217.392,64
	23141000 vom Bund	29.596,15	83.572,47	53.976,32
	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.582.113,05	1.759.066,37	176.953,32
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	324.111,84	316.593,45	-7.518,39
	23148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.549,35	7.991,68	-957,67
	23149000 von sonstigen öffentlichen Bereich	1.207,11	1.118,78	-88,33
	23151000 von privaten Unternehmen	436,15	282,21	-153,94
	23159000 vom sonstigen privaten Bereich	94.576,15	89.757,48	-4.818,67
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.506.582,61	1.413.053,22	-93.529,39
	23259000 vom sonstigen privaten Bereich	1.506.582,61	1.413.053,22	-93.529,39
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	312.321,21	46.367,00	-265.954,21
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	312.321,21	46.367,00	-265.954,21
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	53.622,71	51.641,08	-1.981,63
	23600000 für Grabnutzungsentgelte	53.622,71	51.641,08	-1.981,63
3	Rückstellungen	62.629,44	77.286,62	14.657,18
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.002,00	34.193,00	6.191,00
	24320000 für Versorgungsempfänger	28.002,00	34.193,00	6.191,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	34.627,44	43.093,62	8.466,18
	28200000 Sonstige Rekrutierungsverpflichtungen	5.000,00	5.000,00	0,00
	29100000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.626,26	4.137,19	2.510,93
	29200000 für geleistete Überstunden	20.231,18	25.146,43	4.915,25
	29900000 Andere sonstige Rückstellungen	7.770,00	8.810,00	1.040,00
4	Verbindlichkeiten	482.144,14	414.533,31	-67.610,83
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	321.547,81	304.871,14	-16.676,67
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	321.547,81	304.871,14	-16.676,67
	31513100 vom inländischen Geldmarkt von Banken, Euro-Währung (fester Zins), Laufzeit 5 Jahre und mehr	288.212,20	275.390,46	-12.821,74
	31523100 vom inländischen Geldmarkt von Sparkassen, Euro-Währung (fester Zins), Laufzeit 5 Jahre und mehr	33.335,61	29.480,68	-3.854,93
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.541,11	20.677,54	-40.863,57
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	35.009,56	-1.511,16	-36.520,72

Bilanz 2022

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	Differenz
	in EUR		
04120000 Brücken	10.482,13	9.788,12	-714,01
04150000 Stützbauewerke	11.784,38	11.603,10	-181,28
04190000 Sonstige	243,75	235,34	-8,41
04623000 Abfallablagerung	7.715,67	6.717,92	-997,75
04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.670.362,28	1.670.362,28	0,00
04824000 Gemeindestrassen	2.796.516,64	2.584.017,41	-212.499,13
04825000 Gehwege	453.609,86	420.502,03	-33.107,83
04831000 Fußwege	42.688,36	40.243,31	-2.445,05
04832000 Wanderwege	2.588,75	1.791,12	-797,63
04835000 Rad- und Wirtschaftswege	639.253,76	593.315,13	-45.938,63
04841000 Parkplätze	34.046,75	31.758,46	-2.288,29
04842000 Dorplätze	6.046,65	5.717,05	-329,60
04849000 sonstige Plätze	18.617,76	18.617,76	0,00
04859000 sonstige Verkehrsanlagen	100,00	100,00	0,00
04871000 Straßenbeleuchtung	68.249,87	59.916,57	-8.333,30
04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	47.260,50	44.374,11	-2.886,39
04939000 sonstige Anlagen	79.644,95	76.380,62	-3.264,33
04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	46.988,91	44.771,15	-2.217,76
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	18,00	18,00	0,00
07182000 Schneepflüge	1,00	1,00	0,00
07220000 Betriebstechnik	16,00	16,00	0,00
07240000 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	1,00	1,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	299.421,27	276.617,83	-22.803,44
08219000 Sonstige Betriebsausstattung	150.709,62	141.732,20	-8.977,42
08221000 Büromöbel	11.654,57	10.428,07	-1.226,50
08222000 Büromaschinen	1,00	1,00	0,00
08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	112.247,52	103.112,99	-9.134,53
08224000 Hardware	22.394,92	19.364,23	-3.030,69
08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen)	1.867,44	1.625,56	-241,88
08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	546,20	363,78	-182,42
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	378.502,37	132.875,46	-245.626,91
09600000 Anlagen im Bau	378.502,37	132.875,46	-245.626,91
1.3 Finanzanlagen	47,71	47,71	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	47,71	47,71	0,00
12310000 Zweckverbände	47,71	47,71	0,00
2 Umlaufvermögen	1.794.310,91	2.516.650,72	724.339,81
2.1 Vorräte	59.818,00	23.736,00	-36.082,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	59.818,00	23.736,00	-36.082,00
14311000 Fertige Erzeugnisse, Bestand liegendes Holz	59.818,00	23.736,00	-36.082,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.734.492,91	2.484.914,72	760.421,81
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	156.080,79	130.735,07	-25.345,72

Passiva

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	Differenz
	in EUR		
35512000 Sicherheitseinbehalte	26.531,55	22.188,70	-4.342,85
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	500,00	500,00
36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich	0,00	500,00	500,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	83.907,82	87.766,18	3.858,36
35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	95.684,77	107.641,46	11.956,69
36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	-11.776,95	-26.791,42	-15.014,47
37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	6.916,14	6.916,14
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	15.147,40	718,45	-14.428,95
37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	14.418,04	688,52	-13.729,52
37910000 Jagdgenossenschaft, Verwahrgelder	729,36	662,23	-67,13
37961000 Umsatzsteuer 7%	0,00	66,44	66,44
37962000 Umsatzsteuer 19%	0,00	-698,74	-698,74
Bilanzsumme	14.882.942,33	15.265.622,93	382.680,60

Bilanz 2022

Aktiva

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
	in EUR		
15150000	3.492,00	932,11	-2.559,89
15250000	0,00	8.091,23	8.091,23
15350000	170.902,29	133.387,40	-37.534,89
15450000	0,00	3.517,58	3.517,58
21100000	-4.755,00	-1.594,75	3.160,25
21200000	-13.578,50	-13.578,50	0,00
2.2.2	32.839,47	26.982,10	-5.857,37
2.2.3	32.839,47	26.982,10	-5.857,37
16100000	0,00	0,00	0,00
2.2.6	1.545.592,65	2.337.197,55	791.604,90
15240000	0,00	9,38	9,38
15340000	40.217,73	20.778,20	-19.439,53
16400000	228.429,41	121.550,84	-106.878,57
17431000	1.276.945,51	2.194.859,13	917.913,62
2.4	0,00	0,00	0,00
4	1.402,36	1.766,04	363,68
4.2	1.402,36	1.766,04	363,68
19500000	1.402,36	1.766,04	363,68
Bilanzsumme	14.882.942,33	15.265.622,93	382.680,60

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

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

