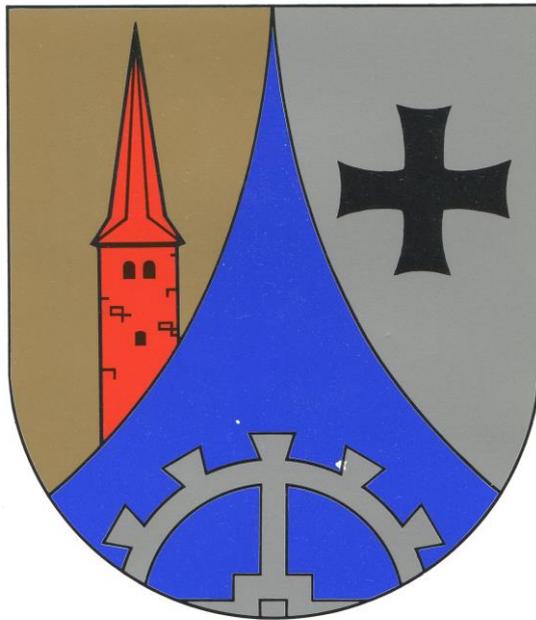


Ortsgemeinde Waldbreitbach



Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

<u>Allgemeiner Teil</u>	Seite
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
Gesamtergebnisplan	24
Gesamtfinanzplan	25
Produktplan	27
Produktplan mit Bewirtschaftungsregeln	33
<u>Teilhaushalte</u>	
Allgemeine Verwaltungstätigkeit	37
Finanzwirtschaft, Steuern, Statistik, allgem. Umlagen, Zinsen	
<u>Anlagen</u>	
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	132
Muster 26 und 27	133
Muster 28 Entwicklung Eigenkapital	134
Übersichten über die Verpflichtungsermächtigungen den voraussichtlichen Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	135
Muster Finanzaufsicht defizitär wirtschaftender Kommunen	136
Stellenplan	137
Berechnung der VG-Umlage	138
Berechnung der Grundschulumlage	139
Berechnung der Kreisumlage	140
Schlussbilanz zum 31.12.2022	141
Abrechnung Konsolidierungsbeitrag 2022 (KEF)	144
Einwohnerzahlen der Verbandsgemeinde Rengsdorf - Waldbreitbach	147

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Waldbreitbach für das Haushaltsjahr 2024

vom 22. März 2024

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Waldbreitbach 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	3.831.995,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.723.800,00 €
der Jahresüberschuss auf	108.195,00 €
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	657.266,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	515.100,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.484.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-968.900,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	311.634,00 €

§ 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	548.228,00 €
zusammen auf	548.228,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **4.968.000,00 Euro**.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.300.000,00 Euro.

§ 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	75,00 €
für den zweiten Hund	180,00 €
für jeden weiteren Hund	400,00 €
für jeden gefährlichen Hund	1.125,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

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

2. Gästebeitrag gem. § 5 Abs. 1 Gästebeitragssatzung

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

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug	5.469.859,80 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	5.649.384,80 Euro,
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	5.757.579,80 Euro.

Waldbreitbach, den 22.03.24



Ortsgemeinde Waldbreitbach

M. Lerbs
- Lerbs -
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Waldbreitbach für das Haushaltsjahr 2024

Haushaltswirtschaft 2024

1. Allgemeine Erläuterungen

Haushaltsplan

In der kommunalen Doppik gilt der Grundsatz die kommunale Finanzwirtschaft zu planen. Es ist ein Haushaltsplan erforderlich, der sich in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt gliedert. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt werden in Anlehnung an das Handelsrecht in Staffelform aufgestellt. Sie weisen die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen in zusammengefassten Positionen aus.

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

Der **Finanzhaushalt** hat die Aufgabe, die Ein- und Auszahlungen, insbesondere die 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 sind produktorientiert auf der Grundlage des Produktrahmenplanes des Landes zu erstellen.

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

Der Haushalt ist in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen

2. Haushaltsplanung 2024 der Ortsgemeinde Waldbreitbach

Im **Ergebnishaushalt** 2024 wird der Gesamtbetrag der Erträge einschließlich der Zinserträge auf 3.831.995 Euro und der Gesamtbetrag der Aufwendungen einschließlich der Zinsaufwendungen auf 3.723.800 Euro festgesetzt. Damit verbleibt im Plan ein Überschuss von 108.195 Euro. Er ist damit um 71.330 Euro niedriger als im Vorjahr.

Im **Finanzhaushalt** beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 657.266 Euro. In 2023 war ein Überschuss von 358.462 Euro geplant. Damit ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung von 298.804 Euro.

Für Investitionen sind Ausgaben von 1.484.000 Euro geplant. Denen stehen geplante Einnahmen von 515.100 Euro gegenüber. Daraus resultiert eine Unterdeckung bei den geplanten Investitionen von 968.900 Euro. Diese Finanzierungslücke durch den Überschuss im Finanzhaushalt in Höhe von 429.636 Euro und eine geplante Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 548.228 Euro gedeckt. Nach der Planung sinken die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse in Höhe des Mindestrückführungsbetrages in Höhe von 8.964. Euro.

3. Erläuterungen zu den beiden Teilhaushalten

Teilhaushalt 1

Budget 10 „Allgemeine Verwaltungstätigkeit“

Im Teilhaushalt 1 steigt der geplante Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von bisher 511.087 Euro in 2023 um 286.711 Euro auf 797.798 Euro in 2024.

Im **Teilfinanzhaushalt** sinkt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen von -332.150 Euro auf -248.727 Euro (+83.423 Euro). Investitionen sind hier in Höhe von 1.484.000 Euro und Investitionseinzahlungen in Höhe von 515.100 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 154.980 Euro auf 186.152 Euro. Dabei handelt es sich hauptsächlich um die Anpassung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Der Absatz ist höher als im Vorjahr. Ferner werden noch Zuweisungen von insgesamt 16.300 von Bund und Land für die Waldbewirtschaftung erwartet.

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 35.850 Euro angesetzt und ist damit um 1.370 Euro höher als im Vorjahr.

Die Benutzungsgebühren für das Kolpinghaus und das Dorfgemeinschaftshaus Over werden in 2024 etwas höher eingeplant als im Vorjahr.

Der Ansatz für den Tourismusbeitrag wird, wie im Vorjahr, mit 12.000 Euro veranschlagt. Die Einnahmen aus dem Gästebeitrag bleiben mit 16.000 Euro ebenfalls unverändert.

Die übrigen Erträge werden der allgemeinen Entwicklung angepasst.

Position E 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte –

In der Summe steigen auch hier die Erträge von 419.630 Euro auf 531.307 Euro. Die Abweichung wird hauptsächlich durch einen höheren Ansatz bei den Grundstücksverkaufserlösen verursacht. In diesem Jahr werden Erträge von 500.000 Euro erwartet, in 2023 waren es 385.000 Euro (im vergangenen Jahr wurden noch keine Grundstücke veräußert).

Hohe Abweichungen bei den anderen Ansätzen ergeben sich nicht und bedürfen daher keinen weiteren Erläuterungen.

Position E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen –

Die Summe der geplanten Erträge erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 11.880 Euro auf 23.605 Euro, ein Mehr von 11.725 Euro. Im Wesentlichen steigt der Ansatz bei den Kostenerstattungen des Campingplatzes. Dabei handelt es sich um die Erstattung der Nebenkosten für den Campingplatz. Bisher hat der Betreiber die Kosten für Wasser und Abwasser direkt an die Verbandsgemeindewerke entrichtet. Die Beträge werden aktuell durch die Werke von der Ortsgemeinde als Grundstückseigentümer angefordert.

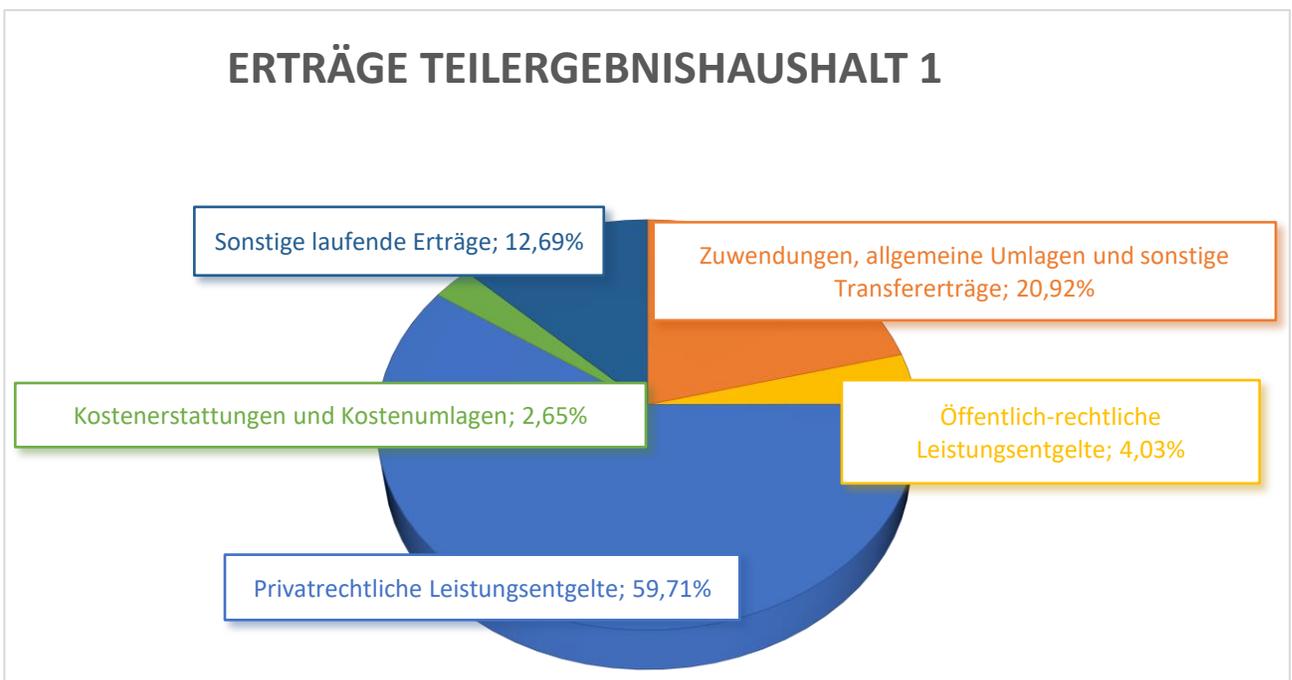
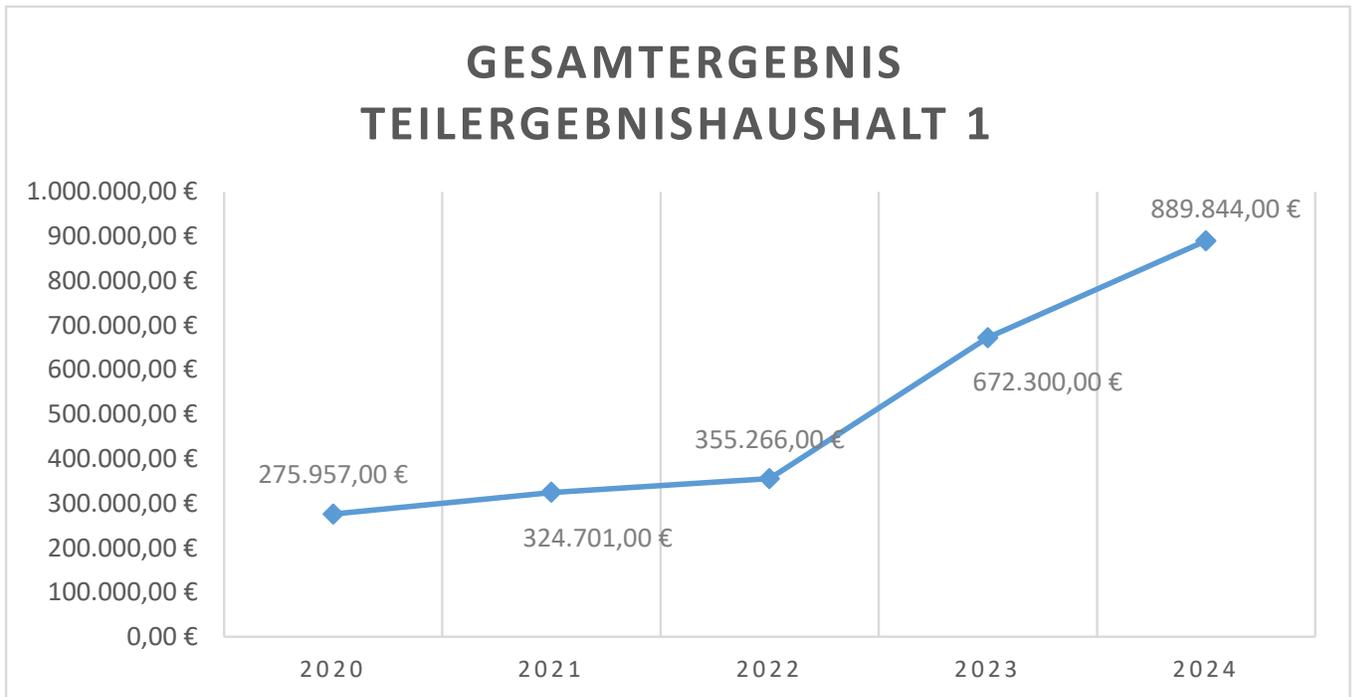
Position E 7 – Sonstige laufende Erträge –

Bei dieser Position steigt die Summe der Erträge von 51.330 Euro auf 112.930 Euro. Wesentlicher Grund dafür sind veranschlagte Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Kostenbeteiligung an dem kath. Kindergarten, die bisher vom Kreis nicht angefordert wurden. Auf der Aufwandsseite wird der Ansatz allerdings auch entsprechend erhöht. Mehrerträge von 9.000 Euro werden bei den Konzessionsabgaben erwartet.

Die übrigen Ansätze werden nur geringfügig verändert.

Position E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit –

Die geplanten Erträge aus Verwaltungstätigkeit belaufen sich in diesem Budget auf insgesamt 889.844 Euro. In 2023 betrug der Ansatz 672.300 Euro, ein Plus von 217.544 Euro.



Position E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen –

Die Personalkosten steigen gegenüber dem Vorjahr von 179.180 Euro um 10.480 Euro auf 179.810°Euro. Der Ansatz wird durch die Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt für 2024 ermittelt.

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 sinken hier die Kosten geringfügig von 417.505 Euro um 970 Euro auf 416.535 Euro.

Wegen des erforderlichen Haushaltsausgleichs wurden in der Sitzung der Haupt-, Finanz- und Bauausschusses, unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse, diese nochmals überprüft und abgesenkt.

Nach der Überarbeitung der ursprünglichen Ansätze ergeben sich gegenüber dem Vorjahr nun noch folgende Veränderungen.

Aufwandsart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz	
Heizung	34.000,00 €	28.000,00 €	-6.000,00 €	↓
Strom	47.550,00 €	35.100,00 €	-12.450,00 €	↓
Wasser / Abwasser	19.100,00 €	25.300,00 €	6.200,00 €	↑
sonstige Bewirtschaftungskosten, Abfallbeseitigung	5.830,00 €	6.750,00 €	920,00 €	↑
wiederk. Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	42.000,00 €	42.000,00 €	0,00 €	→
Unterhaltung bebauter Grundstücke	60.000,00 €	55.935,00 €	-4.065,00 €	↓
Unterhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	41.500,00 €	73.500,00 €	32.000,00 €	↑
Unterhaltung Brücken, Tunnel etc.	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	→
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Wirtschaftswege	68.000,00 €	58.500,00 €	-9.500,00 €	↓
Winterdienst	4.000,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €	↓
Wartung von Fahrzeugen und Geräten	19.000,00 €	18.000,00 €	-1.000,00 €	↓
Sonstige bezogene Leistungen	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	→
Fischbesatz	1.900,00 €	1.900,00 €	0,00 €	→
Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.700,00 €	2.700,00 €	0,00 €	→
Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	17.825,00 €	15.950,00 €	-1.875,00 €	↓
Betrieblicher Sachaufwand Forstbetrieb	4.000,00 €	6.300,00 €	2.300,00 €	↑
Lohnkostenerstattungen an den Forstbetrieb	13.000,00 €	15.500,00 €	2.500,00 €	↑
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	28.000,00 €	20.000,00 €	-8.000,00 €	↓
Sonstige laufende Aufwendungen	1.600,00 €	1.600,00 €	0,00 €	→
Summe	417.505,00 €	416.535,00 €	-970,00 €	

Der höhere Ansatz für die Gebäudeunterhaltung wird durch die Aufstellung der Container für die Einrichtung einer weiteren provisorischen Gruppe für den Kindergarten benötigt. Die Strom- und

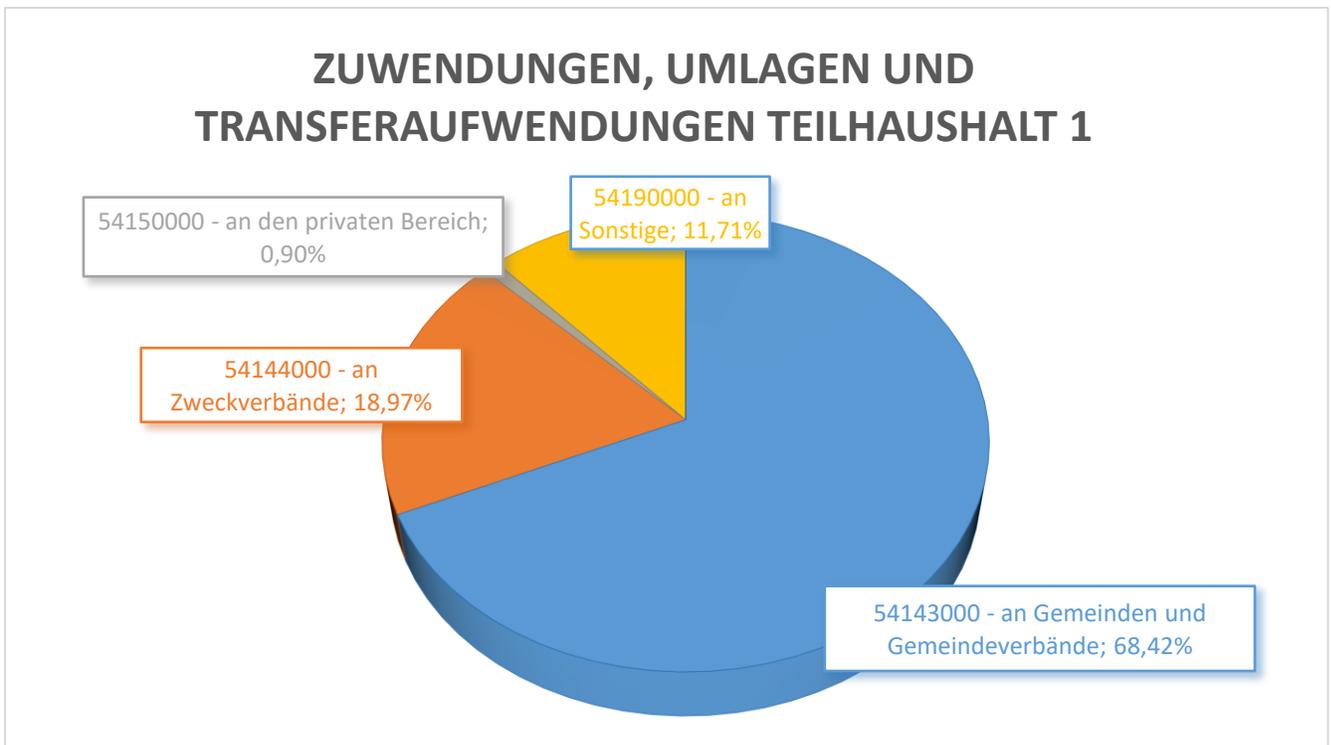
Heizkosten sinken gegenüber den Ansätzen des Vorjahres. Ebenfalls werden für die Unterhaltung von Gebäuden und Straßen die Ansätze reduziert.

Position E 11 – Abschreibungen –

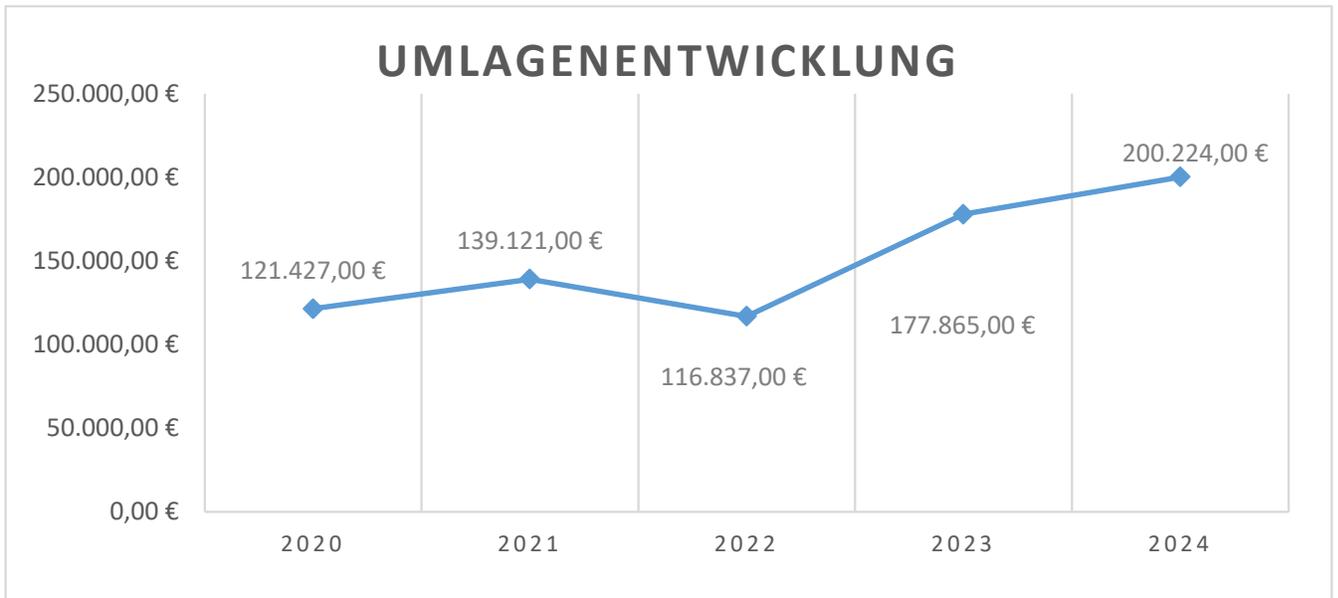
Der Ansatz wird der aktuellen Höhe der anfallenden Abschreibungen angepasst. Die Summe der geplanten Abschreibungen beträgt 353.023 Euro und ist um 22.106 Euro höher als im Vorjahr. Der Betrag wird aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.

Position E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen –

Die Gesamtaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr von insgesamt 177.865 Euro um 22.359 Euro auf 200.224 Euro. Während die Zweckverbandsumlage für den Friedhofzweckverband von 87.200 Euro um 54.050 Euro auf 33.150 Euro sinkt, steigt die Personalkostenbeteiligung für den Kindergarten von 53.000 Euro auf 128.000 Euro. Der Betrag ist so hoch, weil die Abrechnung des Landkreises für die Jahre 2022 und 2023 noch nicht erfolgt ist. Ein Teil der Kosten kann durch die Auflösung von gebildeten Rückstellungen erfolgen. Die übrigen Ansätze werden der aktuellen Entwicklung angepasst und ändern sich nur gering. Sie bedürfen keiner besonderen Erläuterung.



Die Entwicklung der zu zahlenden Umlagen stellt sich wie folgt dar:



Position E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung –

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

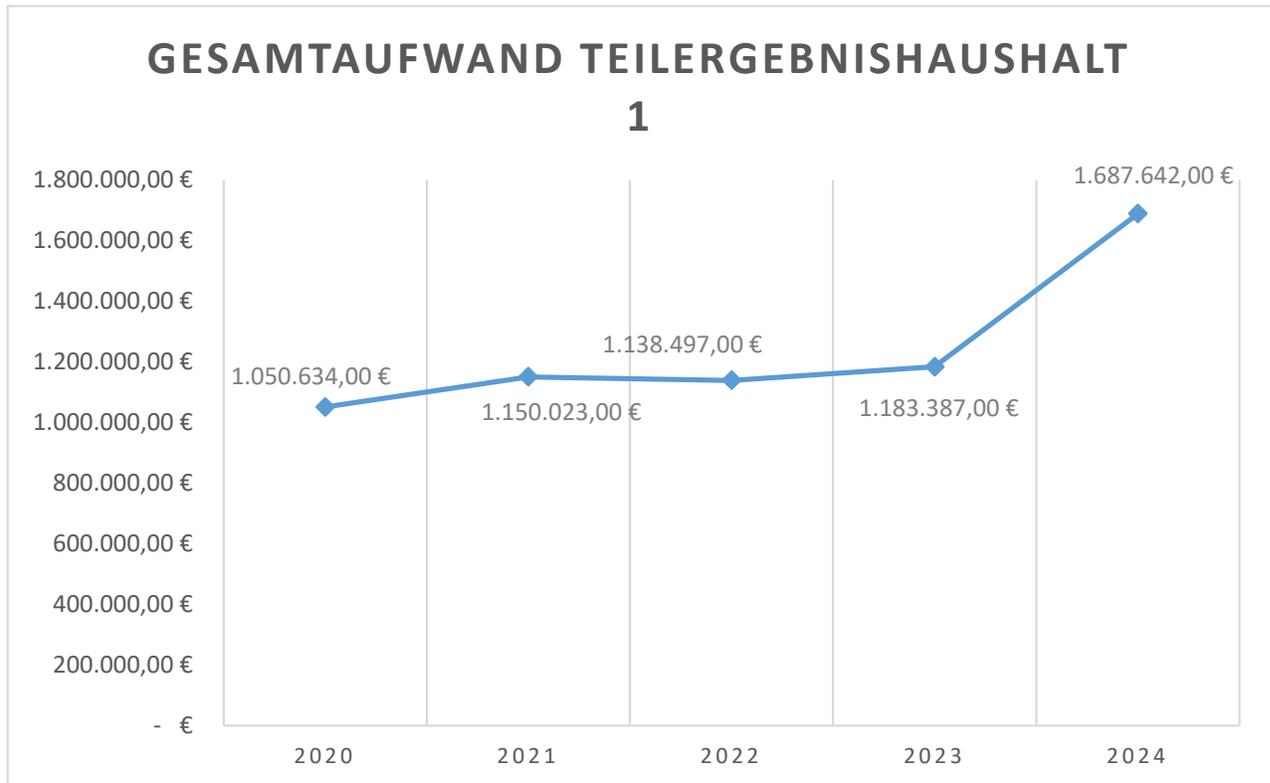
Position E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen –

Die Summe der sonstigen laufenden Aufwendungen steigt gegenüber dem Vorjahr von 77.920 Euro um 450.280 Euro auf 528.200 Euro. Die starke Steigerung der Aufwendungen ist auf die Veranschlagung von Abgängen aus Grundstücksverkauf in Höhe von 408.000 Euro zurückzuführen. Die Grundstücke, die im Baugebiet im „Im alten Garten“ von der Gemeinde veräußert werden, sind in der Anlagenbuchhaltung in Abgang zu bringen. Ferner werden 38.000 Euro mehr an Mietaufwendungen veranschlagt. Dies ist auf die Miete für die Container für die zusätzlichen provisorischen Kindergartenplätze zurückzuführen.

Die übrigen Aufwandsansätze ändern sich nur unwesentlich und werden der allgemeinen Entwicklung angepasst. Sie bedürfen keinen weiteren Erläuterungen.

Position E 15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit –

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit auf 1.687.642 Euro. In 2023 betrug der Ansatz 1.183.387 Euro. Das sind Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr von 504.255 Euro.



Position E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit –

Nach den Planansätzen in 2023 steigt der Fehlbetrag hier von 511.087 Euro um 286.711 Euro auf 797.798 Euro in 2024.

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

Positionen E 23 – Jahresergebnis des Teilhaushalts

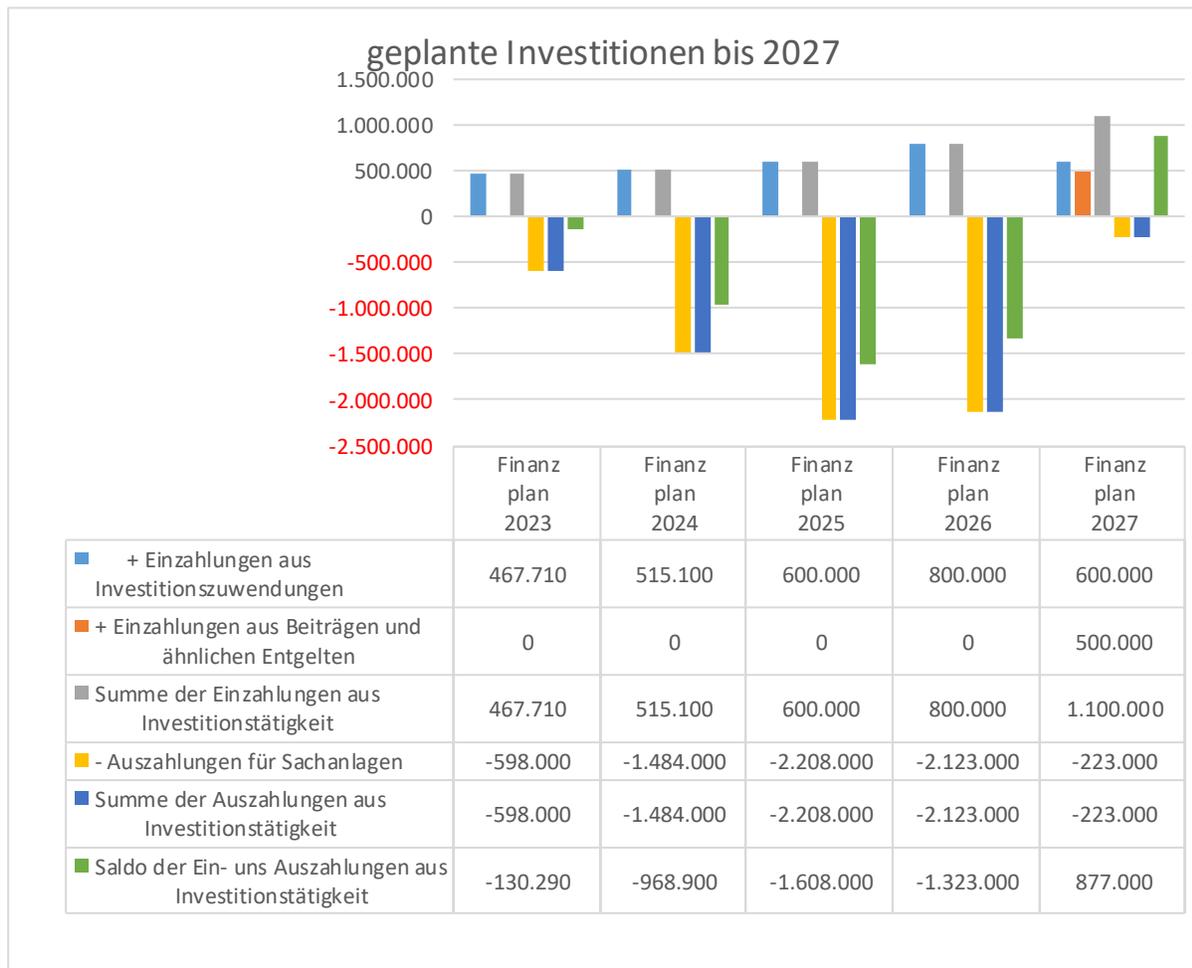
Im Teilergebnishaushalt 1 (Budget 10) wird zum Ende des Haushaltsjahres ein Fehlbetrag von 797.798 Euro erwartet. Er ist damit um 286.711 höher als im Vorjahresplan.

3.2. Teilfinanzhaushalt 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, da die Ortsgemeinde Waldbreitbach über keine liquiden Mittel verfügt.



In der nachfolgenden Tabelle werden die in 2024 geplanten Investitionen und die geplanten Einnahmen dargestellt:

Übersicht der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen:

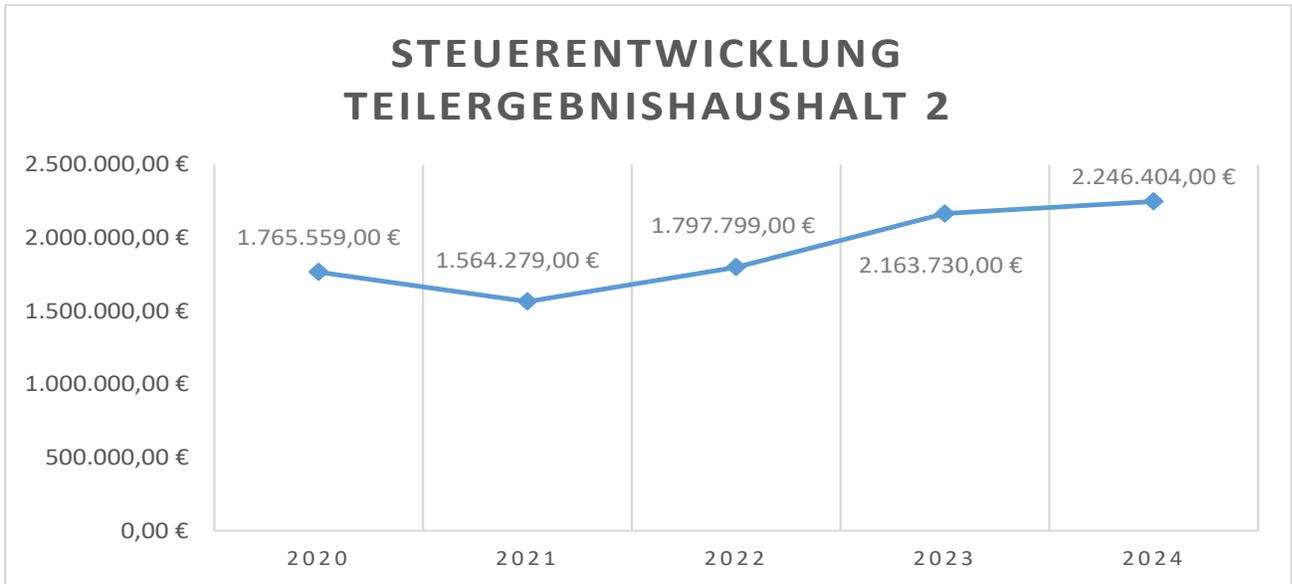
Maßnahmen	voraussichtliche Ausgaben Euro	voraussichtliche Einnahmen Euro
Ankauf von Waldflächen	10.000,00	
Sonstigen Grunderwerb	5.000,00	
Grunderwerb für Straßenzwecke	5.000,00	
Straßenbeleuchtung, Erweiterung Ortsnetz	5.000,00	
Erneuerung Parkplatzfläche Marktstraße	50.000,00	
Sanierung Strandbadweg		270.100,00
Verlegung und Anbindung der Versorgungsleitungen Jahnstraße / Wiedufer	80.000,00	
Erschließung Gewerbegebiet "Höttel", Planung	20.000,00	
Geräte und Werkzeuge für den Bauhof	2.000,00	
Ersatzbeschaffung Spielgeräte Kinderspielplätze	4.000,00	
Mobiliar Kindergarten-Container	25.000,00	
Spielgeräte Kindergarten	4.000,00	
Sanierung / Ausbau Wirtschaftsweg Fockenbachtal	275.000,00	245.000,00
Kindergarten Waldbreitbach	968.000,00	
Flutlichtanlage Sportplatz	16.000,00	
Ortsanbindung Glockscheid, Planung	15.000,00	
Gesamtbetrag:	1.484.000,00	515.100,00

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Investitionskreditaufnahme in Höhe von 548.228 Euro erforderlich. Der Restbetrag von 420.672 Euro kann durch den geplanten Finanzmittelüberschuss (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, abzüglich geplante Tilgung) aufgebracht werden.

3.3. Teilergebnishaushalt 2 (Budget 20)

Position E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben -

Insgesamt steigen die Einnahmen aus den Steuern und ähnlichen Abgaben um 82.674 Euro auf 2.246.404 Euro.



Für 2024 wird im Rahmen der bundesweiten Steuerschätzung vom November 2023 von etwas höheren Einnahmen ausgegangen. Darüber hinaus hat die Ortsgemeinde die Steuerhebesätze für 2023 auf die neuen Nivellierungssätze angepasst. Die Ansätze für die Grundsteuer A und B werden unter Berücksichtigung der neuen Hebesätze entsprechend veranschlagt.

Der Gewerbesteueransatz wird mit 500.000 Euro in gleicher Höhe wie 2023 veranschlagt.

Die Ansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer sowie der Ansatz für den Familienleistungsausgleich werden entsprechend der Steuerschätzung vom November 2023 angepasst.

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

Konto	Steuerart	Vorjahr	2024	Differenz	
40110	Grundsteuer A	2.130,00 €	2.130,00 €	0,00 €	→
40120	Grundsteuer B	355.500,00 €	352.000,00 €	-3.500,00 €	↘
40130	Gewerbsteuer	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	→
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	915.278,00 €	948.678,00 €	33.400,00 €	↗
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	270.125,00 €	327.250,00 €	57.125,00 €	↑
40330	Hundesteuer	14.200,00 €	12.300,00 €	-1.900,00 €	↘
40521	Familienleistungsausgleich	106.497,00 €	104.046,00 €	-2.451,00 €	↘
	Summe	2.163.730,00 €	2.246.404,00 €	82.674,00 €	

Aufgrund der veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen ergibt sich eine zu zahlende Gewerbesteuerumlage von 46.055 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 und die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte eingeführt. Die Zuweisungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 340.362 Euro auf 695.497 Euro.

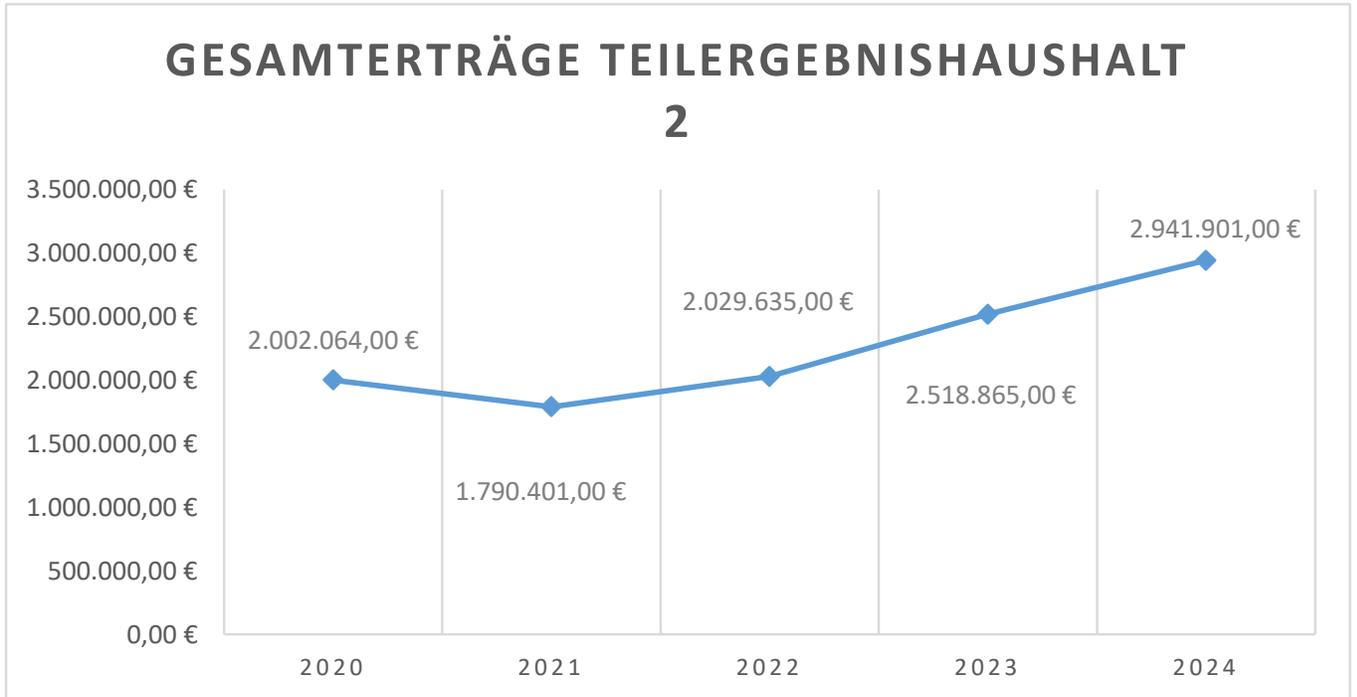
Die Gemeinde erhält nunmehr aufgrund Ihrer Steuerkraft folgende Zuweisungen:

Zuwendung	Vorjahr	2024	Differenz	
Schlüsselzuweisung A	19.981,00 €	132.785,00 €	112.804,00 €	↑
Schlüsselzuweisung B	14.999,00 €	44.221,00 €	29.222,00 €	↑
Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	317.016,00 €	328.491,00 €	11.475,00 €	↗
Einnahmen aus dem Komm. Entschuldungsfonds	3.139,00 €	0,00 €	-3.139,00 €	↓
Einnahmen aus dem PEK	0,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €	↑
Summe	355.135,00 €	695.497,00 €	340.362,00 €	

Positionen E 3 bis E 7 sind nicht beplant.

Position E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit –

Im Teilhaushalt 2 belaufen sich die Erträge aus Verwaltungstätigkeit auf insgesamt 2.941.901 Euro. In 2023 betrug der Ansatz 2.518.865 Euro. Ein Mehr von 423.036 Euro.



Positionen E 9 bis E 11 haben keinen Planansatz.

Position E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen –

Bei dieser Position, bei der hauptsächlich die Aufwendungen für die Verbandsgemeinde-, Grundschul- und Kreisumlage nachgewiesen werden, steigen die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr von 1.800.933 Euro um 194.845 Euro auf 1.995.778 Euro.

Aufgrund der Steuerkraft der Ortsgemeinde Waldbreitbach und unter Berücksichtigung der Regelungen des neuen LFAG sowie des Umlagebedarfs ergibt sich für 2024 für die Grundschulumlage ein Umlagesatz von 6,31 v. H. (Vorjahr: 5,26 v. H.), 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 Änderungen bei Steuerkraft fällt auch diese höher aus als im Vorjahr.

Aufwandsart	Vorjahr	2024	Differenz A	
Grundschulumlage (Umlagesatz 6,31 v. H.)	129.656,00 €	157.633,00 €	27.977,00 €	↑
Kreisumlage (Umlagesatz 43,00 v. H.)	1.059.806,00 €	1.074.802,00 €	14.996,00 €	↗
Verbandsgemeindeumlage (Umlagesatz (28,70 v. H.))	565.416,00 €	717.288,00 €	151.872,00 €	↑
Gewerbsteuerumlage	46.055,00 €	46.055,00 €	0,00 €	→
Ausgaben insgesamt	1.800.933,00 €	1.995.778,00 €	194.845,00 €	

Position E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung –

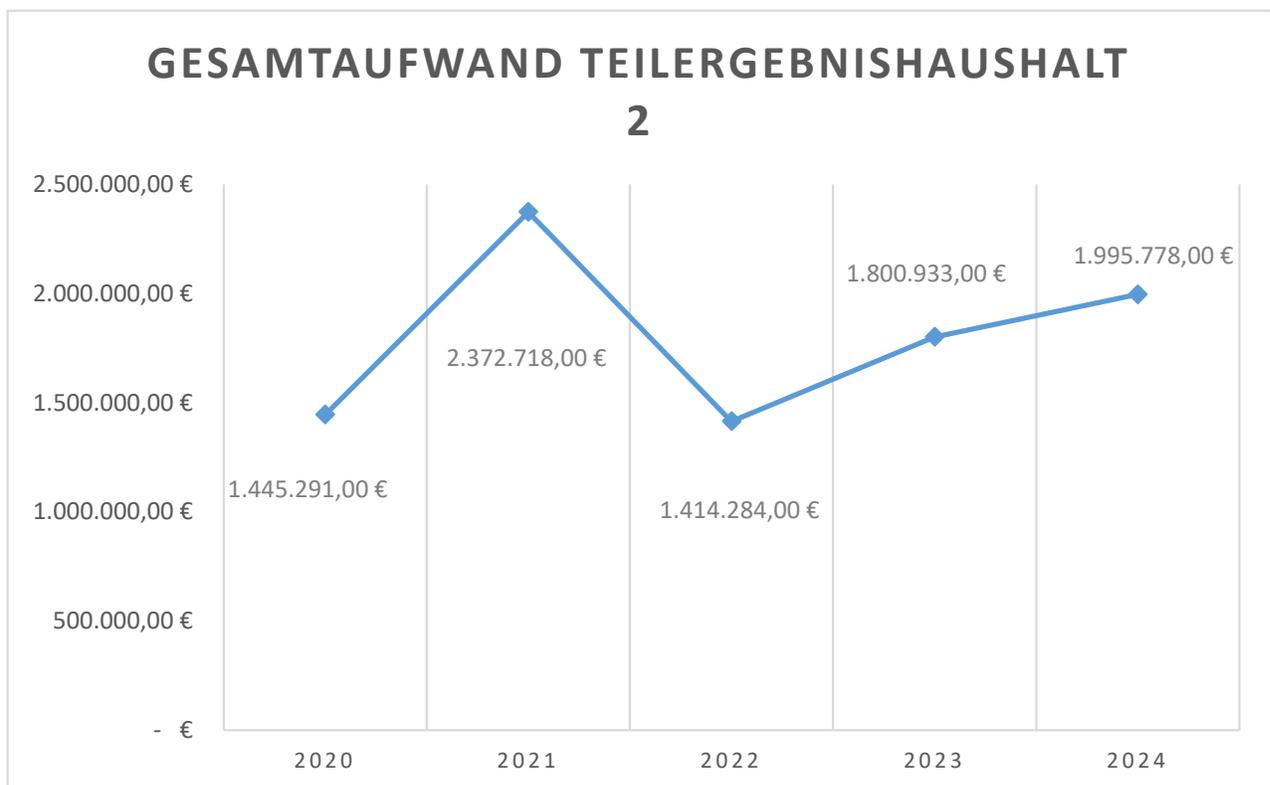
Ansätze bei dieser Position entfallen, da der komplette Sozialbereich durch die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach und über die Verbandsgemeindeumlage finanziert wird.

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 1.995.778 Euro. In 2023 betrug der Ansatz 1.800.933 Euro. Das sind Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr von 194.845 Euro.



Position E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit –

Nach den Planansätzen in 2024 steigt der Überschuss hier von 717.932 Euro um 228.191 Euro auf 946.123 Euro an.

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

Insgesamt werden Erträge von 250 Euro erwartet. Dabei handelt es sich um Zinserträge aus der Verzinsung von Stundungen und Steuernachforderungen.

Bei den geplanten Zinsaufwendungen von insgesamt 40.380 Euro handelt es sich um die zu zahlenden Zinsen für die aufgenommenen Investitionskredite.

Position E 23 – Jahresergebnis –

Im Teilhaushalt 2 (Budget 20) verbleibt ein geplantes Ergebnis von 905.993 Euro (Überschuss). Gegenüber dem Vorjahr, eine Steigerung des Überschusses von 215.381 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.

Zur Finanzierung der im Teilhaushalt 1 dargestellten Investitionen ist eine Kreditermächtigung von 548.228 Euro erforderlich, die hier veranschlagt wird.

Die verbleibende Finanzierungslücke wird durch den geplanten Finanzmittelüberschuss (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, abzüglich geplante Tilgung) aufgebracht.

Ferner sind die bisher aufgenommenen Kredite und die Kredite, die noch aufgenommen werden sollen, zu tilgen. Die erforderlichen Tilgungsleistungen werden getrennt nach Kreditinstituten geplant.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (Position F 37) beträgt 320.598 Euro.

4. Schuldenstand

Der voraussichtliche Schuldenstand aus Investitionskrediten zum 31.12.2024 der Ortsgemeinde Waldbreitbach beträgt 2.782.460,68 Euro. Bei 1.947 Einwohner (Stand 30.06.2023) liegt die Pro-Kopf-Verschuldung damit bei 1.429,10 Euro.

Investitionskredite:

Schuldenstand am 31.12.2022	2.227.762,68 €
+ Kreditaufnahme in 2023 auf Ermächtigungsübertragung 2022	460.000,00 €
+ genehmigte Kreditermächtigung 2023	0,00 €
abzüglich geplante ordentliche Tilgung 2023	-225.900,00 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2023	2.461.862,68 €
+ Kreditermächtigung 2024, Planung	548.228,00 €
abzüglich geplante ordentliche Tilgung 2024	-227.630,00 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2024	2.782.460,68 €

Liquiditätskredite bei der Einheitskasse:

Kassenbestand / Kassenfehlbestand am 31.12.2022	-271.188,15 €
zuzügl. geplante Veränderungen der Liquididen Mittel lt. Haushaltsplan 2023	2.272,00 €
zuzügl. geplante Veränderungen der Liquididen Mittel lt. Haushaltsplan 2024 (Mindestrückführungsbetrag)	8.964,00 €
voraussichtlicher Kassenbestand am 31.12.2024	-259.952,15 €

Voraussichtliche Verschuldung insgesamt:

voraussichtlicher Schuldenstand aus Investitionskrediten am 31.12.2024	2.782.460,68 €
voraussichtlicher Kassenfehlbestand (Liquiditätskredite) am 31.12.2024	<u>259.952,15 €</u>
Insgesamt:	3.042.412,83 €

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	2.142.350,05	2.163.730	2.246.404	2.192.160	2.207.320	2.257.660
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	447.483,11	510.115	881.649	673.329	673.216	673.082
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.301,61	34.480	35.850	32.650	35.850	32.650
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.975,06	419.630	531.307	31.307	31.307	31.307
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.619,44	11.880	23.605	23.105	22.105	22.105
E7	+ Sonstige laufende Erträge	-11.882,71	51.330	112.930	59.930	59.930	59.930
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.662.846,56	3.191.165	3.831.745	3.012.481	3.029.728	3.076.734
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.516,48	179.180	189.660	195.740	199.100	202.470
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.782,50	417.505	416.535	366.085	362.785	325.185
E11	- Abschreibungen	326.805,16	330.917	353.023	349.610	347.999	342.570
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.509.512,94	1.978.798	2.196.002	2.108.654	2.110.834	2.112.764
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	93.758,84	77.920	528.200	113.970	113.240	83.490
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.344.375,92	2.984.320	3.683.420	3.134.059	3.133.958	3.066.479
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	318.470,64	206.845	148.325	-121.578	-104.230	10.255
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.244,00	250	250	250	250	250
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.575,34	27.570	40.380	57.110	138.610	211.510
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-29.819,34	-27.320	-40.130	-56.860	-138.360	-211.260
E20	Ordentliches Ergebnis	288.651,30	179.525	108.195	-178.438	-242.590	-201.005
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)	288.651,30	179.525	108.195	-178.438	-242.590	-201.005

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	2.142.777,46	2.163.730	2.246.404	2.192.160	2.207.320	2.257.660
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	251.662,00	355.135	711.797	505.600	505.600	505.600
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	25.811,39	36.480	37.850	34.650	37.850	34.650
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.838,74	419.630	531.307	31.307	31.307	31.307
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.960,40	11.880	23.605	23.105	22.105	22.105
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	43.135,32	47.330	56.330	56.330	56.330	56.330
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.526.185,31	3.034.185	3.607.293	2.843.152	2.860.512	2.907.652
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	156.685,89	174.180	179.060	185.140	188.500	191.870
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.552,76	417.505	415.635	365.585	362.785	326.685
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.507.121,32	1.978.798	2.196.002	2.108.654	2.110.834	2.112.764
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	53.249,17	77.920	119.200	113.970	113.240	83.490
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.980.609,14	2.648.403	2.909.897	2.773.349	2.775.359	2.714.809
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	545.576,17	385.782	697.396	69.803	85.153	192.843
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.315,00	250	250	250	250	250
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	28.229,12	27.570	40.380	57.110	138.610	211.510
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-29.544,12	-27.320	-40.130	-56.860	-138.360	-211.260
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	516.032,05	358.462	657.266	12.943	-53.207	-18.417
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	516.032,05	358.462	657.266	12.943	-53.207	-18.417
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.502,80	467.710	515.100	600.000	800.000	600.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.241,07	0	0	0	0	500.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	27.065,61	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.809,48	467.710	515.100	600.000	800.000	1.100.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	728.784,54	598.000	1.484.000	2.208.000	2.123.000	223.000
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	728.784,54	598.000	1.484.000	2.208.000	2.123.000	223.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-570.975,06	-130.290	-968.900	-1.608.000	-1.323.000	877.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-54.943,01	228.172	-311.634	-1.595.057	-1.376.207	858.583
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	750.000,00	0	548.228	1.608.000	1.323.000	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	147.385,06	225.900	227.630	256.300	321.200	378.800
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	602.614,94	-225.900	320.598	1.351.700	1.001.800	-378.800
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-549.504,57	0	-8.964	-8.964	-8.964	-8.964

Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-2.272	0	252.321	383.371	-470.819
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	53.110,37	-228.172	311.634	1.595.057	1.376.207	-858.583
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.832,64	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	54.943,01	-228.172	311.634	1.595.057	1.376.207	-858.583
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-547.671,93	0	-8.964	-8.964	-8.964	-8.964
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	368.646,99	132.562	429.636	-243.357	-374.407	-397.217
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	-8.964	-8.964	-8.964	-8.964

Produktplan

Ortsgemeinde Waldbreitbach

Haupt-Produktbereich					
	Produktbereich				
		Produktgruppe			
			Produkt		
				Leistung	
					Bezeichnung
1					Zentrale Verwaltung
	11				Innere Verwaltung
		111			Verwaltungssteuerung
			1110		Verwaltungssteuerung
			1113		Öffentlichkeitsarbeit
			1114		Gremien
		112			Personal
			1120		Personal
		114			Zentrale Dienste
			1142		Liegenschaften
				11421	Kauf- und Tauschverträge
				11422	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen
				11423	Miet- und Pachtverträge
				11424	Landwirtschaftlicher. Grundbesitz
				11425	Unbebaute Grundstücke
				11426	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume
				114261	Pachtobjekt „Haus des Gastes“, Strandbadweg
				114263	Fremdenverkehrsbüro „Neuwieder Str. 61“
				114264	Mietobjekt „Am Mühlenpfad 6“
				114265	Reisebüro „Neuwieder Str. 75“
				114266	Wohnobjekt „Brückenstraße 10 und 12“
			1143		Gemeindebauhof
			1146		Versicherungen

Haupt-Produktbereich					
	Produktbereich				
		Produktgruppe			
			Produkt		
				Leistung	
					Bezeichnung
			1161		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	12				Sicherheit und Ordnung
		121			Statistik und Wahlen
			1210		Statistik und Wahlen
	2				Schule und Kultur
		28			Heimat- und sonstige Kulturpflege
			281		Heimat- und sonstige Kulturpflege
			2811		Förderung von Einrichtungen
				28113	Heimat- und Brauchtumpflege, Martinszug
				28115	Verschönerungs- und Heimatvereine
				28118	Seniorenveranstaltungen
	3				Soziales und Jugend
		36			Kinder- Jugend- und Familienhilfe
			362		Jugendarbeit
			3621		Außerschulische Jugendbildung
				365	Tageseinrichtungen für Kinder
			3655		Förderung anderer Träger
				366	Einrichtungen der Jugendarbeit
			3661		Einrichtungen der Jugendarbeit
	4				Gesundheit und Sport
		42			Sportförderung
			424		Sportstätten und Bäder
			4241		Kommunale Sportstätten
				42411	Fußballplatz
				42412	Umkleidegebäude am Fußballplatz
				42413	Tennisplätze
				42414	Schützenhalle

Haupt-Produktbereich					
	Produktbereich				
		Produktgruppe			
			Produkt		
				Leistung	
					Bezeichnung
5					Gestaltung Umwelt
	51				Räumliche Planung und Entwicklung
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			5110		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			5113		Dorferneuerung, Städtebauförderung
			5114		Umsetzung und Steuerung von Planung
			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
			5371		Kommunale Abfallwirtschaft –Astsammelplatz-
	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
			5413		Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
			54131		Straßenreinigung
			54132		Winterdienst
			5414		Straßenoberflächenentwässerung

Haupt-Produktbereich					
Produktbereich					
Produktgruppe					
Produkt					
Leistung					
Bezeichnung					
		542			Kreisstraßen
			5421		Nebenanlagen der Kreisstraßen innerhalb der Ortslage
		543			Landesstraßen
					Nebenanlagen der Landesstraßen innerhalb der Ortslage
		546			Parkeinrichtungen
			5461		Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
	55				Natur- und Landschaftspflege
		551			Öffentl. Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
			5511		Öffentliches Grün, Landschaftsbau
				5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
		552			Öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
			5521		Gewässerunterhaltung
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen
			5530		Friedhofs- und Bestattungswesen
			5534		Jüdischer Friedhof
		555			Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
			5551		Kommunale Forstwirtschaft
			5552		Jagd- und Fischereierlebnisse. Jagd- und Angelerlaubnis
			5559		Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
	57				Wirtschaft und Tourismus
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
			5732		Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
				57321	Kolpinghaus Waldbreitbach
				57322	Mobile Bühne
				57323	Begegnungsstätte Over

Haupt-Produktbereich					
Produktbereich					
Produktgruppe					
Produkt					
Leistung					
Bezeichnung					
			5733		Öffentliche Toilettenanlagen
				57331	Öffentliche Toilettenanlagen am Parkplatz „In der Au“
				57332	Öffentliche Toilettenanlagen am Parkplatz „Am alten Kreuz“
		575			Tourismus
			5752		Kommunale Tourismusförderung
6					Zentrale Finanzleistungen
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft
		611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
			6111		Steuern
				61112	Gemeindesteuern, Grundsteuern A u. B, Gewerbesteuer, Hundesteuer
				61113	Gemeindeanteil Einkommensteuer
				61114	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
			6113		Allgemeine Zuweisungen
			6114		Erhaltene allgemeine Umlagen
				61142	Erstattung von Umlage (§ 24 Abs. 4 LFAG Finanzierung Fonds „Deutsche Einheit“)
			6115		Abgeführte allgemeine Umlagen
				61152	Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“
				61154	Kreisumlage
				61155	Verbandsgemeindeumlage
				61156	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG) -Grundschulumlage-
			6116		Gewerbesteuerumlage
			6117		Ausgleichsleistungen

Bewirtschaftungsregeln

und

zugordnete Produkte

der

Teilhaushalte

Produktübersicht
„Teilhaushalt 1 „
- Allgemeine Verwaltungstätigkeit -

	zugehörige Produkte
1110.0000	Verwaltungssteuerung
1146.0000	Versicherungen
1113.0000	Öffentlichkeitsarbeit
1114.0000	Gremien
1142.0000	Liegenschaften
1210.0000	Statistik und Wahlen
2811.0000	Förderung von Einrichtungen
3621.0000	Außerschulische Jugendbildung
3652.0000	Kindertagesstätten
3655.0000	Förderung anderer Träger
3661.0000	Einrichtungen der Jugendarbeit, Spielplätze
4241.0000	Kommunale Sportstätten
5110.0000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5114.0000	Umsetzung und Steuerung von Planung
5116.0000	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
5711.0000	Kommunale Wirtschaftsförderung
5310.0000	Konzessionsabgabe - Stromversorgung
5320.0000	Konzessionsabgabe - Gasversorgung
5411.0000	Gemeindestraßen
5414.0000	Straßenoberflächenentwässerung
5461.0000	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5511.0000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512.0000	Sonstige Erholungseinrichtungen
5521.0000	Gewässerunterhaltung
5551.0000	Kommunale Forstwirtschaft
5559.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5732.0000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
5530.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
5534.0000	Jüdischer Friedhof
5371.0000	Astsammelplatz
5552.0000	Jagd- und Fischereiwesen
5752.0000	Kommunale Tourismusförderung
5521.0000	Gewässerunterhaltung
5733.0000	Öffentliche Toilettenanlagen
1143.0000	Gemeindebauhof
5512.0000	Campingplatz Strandbadweg Waldbreitbach

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

	Zugehörige Produkte:
6113.0000	Allgemeine Zuweisungen
6115.0000	Abgeführte allgem. Umlagen
6111.0000	Steuern
6116.0000	Gewerbesteuerumlage
6117.0000	Ausgleichsleistungen
6121.0000	Zinsen und ähnliche Erträge
6122.0000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
6125.0000	Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite
6125.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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 haushaltswert gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

Übertragbarkeit

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

Investive Auszahlungsansätze sind entsprechend der gesetzlichen Regelung übertragbar.

Teilergebnishaushalte

Teilergebnishaushalt 1, (Budget 10)

Teilergebnishaushalt 2, (Budget 20)

Teilergebnisplan 2024

Budget: 10

lfd. 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	215.646,11	154.980	186.152	167.729	167.616	167.482
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.301,61	34.480	35.850	32.650	35.850	32.650
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.975,06	419.630	531.307	31.307	31.307	31.307
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.619,44	11.880	23.605	23.105	22.105	22.105
E7	+ Sonstige laufende Erträge	-16.275,03	51.330	112.930	59.930	59.930	59.930
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	284.267,19	672.300	889.844	314.721	316.808	313.474
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.516,48	179.180	189.660	195.740	199.100	202.470
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.782,50	417.505	416.535	366.085	362.785	325.185
E11	- Abschreibungen	326.805,16	330.917	353.023	349.610	347.999	342.570
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.598,31	177.865	200.224	128.454	130.634	132.564
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	93.758,84	77.920	528.200	113.970	113.240	83.490
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	903.461,29	1.183.387	1.687.642	1.153.859	1.153.758	1.086.279
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-619.194,10	-511.087	-797.798	-839.138	-836.950	-772.805
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	-619.194,10	-511.087	-797.798	-839.138	-836.950	-772.805
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	-619.194,10	-511.087	-797.798	-839.138	-836.950	-772.805

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	-47.817,98	-49.550	-56.620	-56.120	-56.230	-56.340
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-18.033,95	-29.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
1.1.1.4	Gremien	-6.507,85	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
1.1.4.2	Liegenschaften	-1.092,74	366.705	89.113	-2.957	-2.947	-2.947
1.1.4.3	Gemeindebauhof (Mühlenpfad 2)	-117.547,58	-135.100	-136.643	-140.622	-142.499	-145.011
1.1.4.6	Versicherungen	-5.610,84	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	300,74	0	-500	0	0	0
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	-1.384,82	-3.070	-2.470	-2.170	-2.170	-2.170
3.6.2.1	Außerschulische Jugendbildung	-9.807,44	-9.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben~Kindergarten Waldbreitbach-	-48.053,68	-125.920	-224.963	-159.463	-160.463	-131.463
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	-13.502,94	-17.545	-17.921	-17.905	-17.905	-15.664
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten	-41.551,85	-63.735	-55.547	-54.326	-54.204	-53.836
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	570,00	500	300	300	300	300
5.1.1.6	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5.3.7.1	Kommunale Abfallwirtschaft - Astsammelplatz -	-960,93	-1.810	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-147.937,99	-180.800	-172.410	-170.712	-170.711	-170.648
5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung	-37.413,04	-48.450	-48.254	-48.254	-48.254	-10.454
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	-11.066,60	-11.130	-11.107	-11.107	-11.107	-11.107
5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-1.539,29	-2.340	-1.560	-1.218	-1.058	-1.019
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-19.389,85	-25.650	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-60,96	-2.075	-5.071	-5.071	-2.071	-2.071
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-26.187,00	-87.200	-33.150	-34.380	-35.560	-36.490
5.5.3.4	Jüdischer Friedhof	217,86	435	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Budget: 10

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-47.458,77	-18.600	-13.317	-29.617	-29.617	-29.617
5.5.5.2	Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnisse	146,59	40	40	40	40	40
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-17.657,01	-21.060	-20.075	-22.783	-19.583	-22.782
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-864,95	-875	-872	-872	-872	-872
5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-22.617,75	-47.720	-43.055	-42.165	-42.374	-42.530
5.7.3.3	Öffentliche Toilettenanlagen	-13.958,85	-15.287	-15.864	-16.784	-16.513	-14.772
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	-8.487,52	-3.050	-1.652	3.448	3.448	3.448

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	2.142.350,05	2.163.730	2.246.404	2.192.160	2.207.320	2.257.660
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	231.837,00	355.135	695.497	505.600	505.600	505.600
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	4.392,32	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.378.579,37	2.518.865	2.941.901	2.697.760	2.712.920	2.763.260
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	1.440.914,63	1.800.933	1.995.778	1.980.200	1.980.200	1.980.200
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	1.440.914,63	1.800.933	1.995.778	1.980.200	1.980.200	1.980.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	937.664,74	717.932	946.123	717.560	732.720	783.060
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.244,00	250	250	250	250	250
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.575,34	27.570	40.380	57.110	138.610	211.510
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-29.819,34	-27.320	-40.130	-56.860	-138.360	-211.260
E20	Ordentliches Ergebnis	907.845,40	690.612	905.993	660.700	594.360	571.800
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	907.845,40	690.612	905.993	660.700	594.360	571.800

Teilergebnisplan 2024

Budget: 20

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.6.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Rechnungsabwicklung	4.392,32	0	0	0	0	0
6.1.1.1	Steuern	2.051.643,43	2.057.233	2.142.358	2.081.660	2.092.070	2.138.140
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	231.837,00	355.135	695.497	505.600	505.600	505.600
6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	-1.388.621,00	-1.754.878	-1.949.723	-1.949.800	-1.949.800	-1.949.800
6.1.1.6	Gewerbesteuerumlage	-51.841,46	-46.055	-46.055	-30.400	-30.400	-30.400
6.1.1.7	Ausgleichsleistungen	90.706,62	106.497	104.046	110.500	115.250	119.520
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	-1.396,00	250	250	250	250	250
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-452,17	0	0	0	0	0
6.1.2.5	Ein- und Auszahlungen für Kredite	-28.423,34	-27.570	-40.380	-57.110	-138.610	-211.510

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127,40	0	50	50	50	50
43290000	Sonstige	127,40	0	50	50	50	50
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	120,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.566,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.566,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.813,40	2.000	1.650	1.650	1.650	1.650
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.705,39	41.900	48.320	48.320	48.430	48.540
50110000	Bürgermeister	15.852,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
50120000	Beigeordnete	1.600,02	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	6.260,35	6.600	7.200	7.200	7.300	7.400
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	372,35	400	420	420	430	440
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.170,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50791000	Ehrensoldrückstellungen	10.570,00	5.000	10.600	10.600	10.600	10.600
51130000	ehrenamtlich Tätige	5.880,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.132,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.793,05	8.250	8.550	8.050	8.050	8.050
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	245,40	250	250	250	250	250
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	987,70	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
56300000	Geschäftsaufwendungen	3.448,30	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
56430000	Sonstige Beiträge	1.944,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56920000	Verfügungsmittel	167,17	800	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.631,38	51.550	58.270	57.770	57.880	57.990
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.817,98	-49.550	-56.620	-56.120	-56.230	-56.340
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-47.817,98	-49.550	-56.620	-56.120	-56.230	-56.340
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	-47.817,98	-49.550	-56.620	-56.120	-56.230	-56.340

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung	-47.817,98	-49.550	-56.620	-56.120	-56.230	-56.340

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56300000 Geschäftsaufwendungen
 Im Ansatz sind 1.500 Euro Mittel für die Durchführung der VG-Tage enthalten.

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

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
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000,00	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.000,00	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.033,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56930000	Repräsentationen	1.033,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.033,95	29.200	21.200	21.200	21.200	21.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.033,95	-29.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-18.033,95	-29.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
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	-18.033,95	-29.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.3.0000	Öffentlichkeitsarbeit	-18.033,95	-29.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200

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 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	6.507,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	6.507,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.507,85	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.507,85	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.507,85	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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	-6.507,85	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.4.0000	Gremien	-6.507,85	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Teilergebnisplan 2024

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.295,02	0	5.308	5.308	5.308	5.308
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.295,02	0	5.308	5.308	5.308	5.308
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.419,96	394.800	513.950	13.950	13.950	13.950
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	0,00	385.000	500.000	0	0	0
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	8.419,96	9.800	13.950	13.950	13.950	13.950
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637,19	640	800	800	800	800
44290000	<i>von Sonstigen</i>	637,19	640	800	800	800	800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.352,17	395.440	520.058	20.058	20.058	20.058
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.305,23	18.400	11.000	11.050	11.050	11.050
52202000	<i>Strom</i>	-543,17	700	800	650	650	650
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	1.808,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	0,00	200	200	200	200	200
52230000	<i>Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall, u. Ä.</i>	113,26	0	0	0	0	0
52311000	<i>Unterhaltung bebauter Grundstücke</i>	37,00	3.000	1.000	500	500	500
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	3.889,75	11.500	6.000	6.700	6.700	6.700
E11	- Abschreibungen	8.349,27	7.255	8.455	8.455	8.425	8.425
53410000	<i>mit Wohnbauten</i>	384,96	400	393	393	393	393
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	3.735,23	5.140	3.763	3.763	3.763	3.763
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	0,00	30	30	30	0	0
53530000	<i>Stromversorgungsanlagen</i>	2.257,17	760	2.265	2.265	2.265	2.265
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	157,41	200	178	178	178	178
53720000	<i>Kulturdenkmäler</i>	49,16	65	56	56	56	56
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.765,34	660	1.770	1.770	1.770	1.770
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.790,41	3.080	411.490	3.510	3.530	3.530
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	50,46	60	60	60	60	60
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	1.416,28	1.640	1.880	1.900	1.920	1.920
56590000	<i>Sonstiges</i>	0,00	0	408.000	0	0	0
56810000	<i>Grundsteuer</i>	323,67	1.380	1.550	1.550	1.550	1.550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.444,91	28.735	430.945	23.015	23.005	23.005
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.092,74	366.705	89.113	-2.957	-2.947	-2.947
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.092,74	366.705	89.113	-2.957	-2.947	-2.947
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.092,74	366.705	89.113	-2.957	-2.947	-2.947

Teilergebnisplan 2024

1.1.4.2

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	25,26	200	150	150	150	150
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	385,03	381.300	90.190	-1.310	-1.310	-1.310
1.1.4.2.6000	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume	-2.840,13	-3.225	-2.892	-2.742	-2.712	-2.712
1.1.4.2.6100	Pachtobjekt "Haus des Gastes" Strandbadweg	-951,01	-6.910	-3.247	-3.947	-3.947	-3.947
1.1.4.2.6300	Touristik-Info Waldbreitbach, Gebäude "Neuwieder Str. 61"	3.115,93	-4.580	885	865	845	845
1.1.4.2.6400	Mietobjekt "Am Mühlenpfad 8"	-884,35	-1.480	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473
1.1.4.2.6500	Reisebüro "Neuwieder Str. 75"	56,53	1.400	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilergebnisplan 2024

1.1.4.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.3 Gemeindebauhof (Mühlenpfad 2)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	480	480	480	480	480
44120000	Mieten und Pachten	480,00	480	480	480	480	480
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.551,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44244000	von Zweckverbänden	4.551,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.031,63	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.226,53	108.200	112.450	117.100	119.750	122.400
50221000	Vergütungen	76.214,47	82.000	86.000	90.000	92.000	94.000
50222000	Leistungszulagen	0,00	1.600	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.890,36	7.000	7.150	7.300	7.450	7.600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.036,41	17.200	19.000	19.500	20.000	20.500
50629000	Sonstige Personalnebenkosten	0,00	300	200	200	200	200
50699000	Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
50821000	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	1.085,29	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.305,28	24.100	22.300	22.400	22.600	22.800
52201000	Heizung	-202,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52202000	Strom	50,09	1.200	300	200	200	200
52203000	Wasser / Abwasser	566,09	800	900	900	900	900
52206000	Abfallbeseitigung	2.658,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52230000	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall, u. Ä.	46,00	100	100	100	100	100
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	594,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.329,36	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.264,11	6.500	6.000	6.200	6.400	6.600
E11	- Abschreibungen	5.733,38	6.100	5.473	4.652	3.629	3.241
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.033,43	1.050	1.045	1.044	1.009	1.009
53810000	Fahrzeuge	3.848,95	3.870	3.603	2.812	2.024	2.024
53820000	Maschinen und technische Anlagen	851,00	1.180	825	796	596	208
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.314,02	2.180	1.900	1.950	2.000	2.050
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.523,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56410000	Versicherungsbeiträge	459,53	600	700	750	800	850
56810000	Grundsteuer	330,84	380	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.579,21	140.580	142.123	146.102	147.979	150.491
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117.547,58	-135.100	-136.643	-140.622	-142.499	-145.011
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-117.547,58	-135.100	-136.643	-140.622	-142.499	-145.011
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	121.502,80	135.100	138.143	142.322	144.399	147.111
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.955,22	0	1.500	1.700	1.900	2.100

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.3.0000	Gemeindebauhof (Mühlenpfad 2)	-117.547,58	-135.100	-136.643	-140.622	-142.499	-145.011

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	5.610,84	6.800	7.000	7.200	7.400	7.600
56414000	Unfallversicherungen	5.610,84	6.800	7.000	7.200	7.400	7.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.610,84	6.800	7.000	7.200	7.400	7.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.610,84	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.610,84	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.610,84	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.6.0000	Versicherungen	-5.610,84	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600

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 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Rechnungsabwicklung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.392,32	0	0	0	0	0
46615000	Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	4.392,32	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.392,32	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.392,32	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	4.392,32	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.392,32	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.6.1.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Rechnungsabwicklung	4.392,32	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,74	0	1.500	1.000	0	0
44242000	vom Land	300,74	0	1.500	1.000	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,74	0	1.500	1.000	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.000	1.000	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	1.000	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	1.000	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	300,74	0	-500	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	300,74	0	-500	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	300,74	0	-500	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.1.0.0000	Statistik und Wahlen	300,74	0	-500	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56390000 VERMISCHTE AUSGABEN
Mittel für die Durchführung der Kommunal- und Europawahl.

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	477,40	330	330	330	330	330
46290000	Sonstige	477,40	330	330	330	330	330
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	477,40	330	330	330	330	330
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092,22	1.600	1.600	1.300	1.300	1.300
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.092,22	1.600	1.600	1.300	1.300	1.300
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	800	450	450	450	450
54190000	an Sonstige	400,00	800	450	450	450	450
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	370,00	1.000	750	750	750	750
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	370,00	1.000	750	750	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.862,22	3.400	2.800	2.500	2.500	2.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.384,82	-3.070	-2.470	-2.170	-2.170	-2.170
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.384,82	-3.070	-2.470	-2.170	-2.170	-2.170
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.384,82	-3.070	-2.470	-2.170	-2.170	-2.170

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	-350,00	-600	-300	-300	-300	-300
2.8.1.1.3000	Heimat- und Brauchtumspflege, Martinszug	-150,00	-700	-400	-400	-400	-400
2.8.1.1.5000	Verschönerungs- und Heimatvereine~	-472,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	-412,82	-770	-770	-470	-470	-470

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 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	9.807,44	9.800	10.800	10.800	10.800	10.800
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.207,44	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	1.600,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.807,44	9.800	10.800	10.800	10.800	10.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.807,44	-9.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.807,44	-9.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
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	-9.807,44	-9.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.2.1.0000	Außerschulische Jugendbildung	-9.807,44	-9.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54143000 ZUWEISUNGEN AN GEM.U.GEMEINDEVERB.
Personalkostenerstattung an den Kreis für den Einsatz des Jugendpflegers in der OG Waldbreitbach.

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 Waldbreitbach-

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	410,00	0	501	501	501	501
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>410,00</i>	<i>0</i>	<i>501</i>	<i>501</i>	<i>501</i>	<i>501</i>
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	53.000	0	0	0
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>53.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	410,00	0	53.501	501	501	501
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.933,42	41.500	76.200	30.700	30.700	30.700
52201000	<i>Heizung</i>	<i>2.609,85</i>	<i>16.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
52202000	<i>Strom</i>	<i>2.430,00</i>	<i>6.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	<i>1.472,66</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	<i>1.259,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>8.042,91</i>	<i>15.000</i>	<i>55.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>119,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E11	- Abschreibungen	1.400,20	420	1.744	1.744	1.744	1.744
53420000	<i>mit sozialen Einrichtungen</i>	<i>408,96</i>	<i>420</i>	<i>419</i>	<i>419</i>	<i>419</i>	<i>419</i>
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>991,24</i>	<i>0</i>	<i>1.325</i>	<i>1.325</i>	<i>1.325</i>	<i>1.325</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.539,07	58.000	133.000	60.000	61.000	62.000
54143000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>5.539,07</i>	<i>53.000</i>	<i>128.000</i>	<i>55.000</i>	<i>56.000</i>	<i>57.000</i>
54190000	<i>an Sonstige</i>	<i>3.000,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.590,99	26.000	67.520	67.520	67.520	37.520
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>3.015,60</i>	<i>4.000</i>	<i>3.020</i>	<i>3.020</i>	<i>3.020</i>	<i>3.020</i>
56211000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>18.849,60</i>	<i>22.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>30.000</i>
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>725,79</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.463,68	125.920	278.464	159.964	160.964	131.964
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.053,68	-125.920	-224.963	-159.463	-160.463	-131.463
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-48.053,68	-125.920	-224.963	-159.463	-160.463	-131.463
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.947,86	-1.595	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50.001,54	-127.515	-226.963	-161.463	-162.463	-133.463

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.5.2.0000	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben~Kindergarten Waldbreitbach-	-48.053,68	-125.920	-224.963	-159.463	-160.463	-131.463

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>53.000 Euro. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für noch nicht gezahlten Personalkostenzuschuss an den Landkreis Neuwied.</i>
52313000	Kindergarten, Unterhaltung des Gebäudes <i>In den Unterhaltungskosten von 55.000 Euro sind Mittel in Höhe von 45.000 Euro für die Aufstellung weiterer Mietcontainer enthalten.</i>
56210000	Mieten und Pachten, Erbbaupacht, Erbbauzinsen <i>Erbbauzinsen Bistum Trier</i>
56211000	Mieten und Pachten <i>60.000 Euro Mittel für Containermiete.</i>

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	516,98	40	609	584	584	584
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	516,98	40	609	584	584	584
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	516,98	40	609	584	584	584
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.494,90	12.700	11.500	11.500	11.500	11.500
52203000	Wasser / Abwasser	922,37	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
52230000	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall, u. Ä.	13,20	0	0	0	0	0
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	8.559,33	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	4.049,02	4.185	6.330	6.289	6.289	4.048
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61,19	65	41	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.440	1.440	1.440	1.440	0
53852000	Betriebsausstattung	3.987,83	2.680	4.849	4.849	4.849	4.048
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	476,00	700	700	700	700	700
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	476,00	700	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.019,92	17.585	18.530	18.489	18.489	16.248
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.502,94	-17.545	-17.921	-17.905	-17.905	-15.664
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.502,94	-17.545	-17.921	-17.905	-17.905	-15.664
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.136,83	-12.120	-12.120	-12.300	-12.500	-12.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.639,77	-29.665	-30.041	-30.205	-30.405	-28.264

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.6.1.0000	Einrichtungen der Jugendarbeit	-13.502,94	-17.545	-17.921	-17.905	-17.905	-15.664

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	28.753,61	19.050	28.803	28.803	28.803	28.803
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	28.753,61	19.050	28.803	28.803	28.803	28.803
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	20	20	20	20	20
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	20,00	20	20	20	20	20
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.773,61	19.070	28.823	28.823	28.823	28.823
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.986,90	38.320	31.850	31.350	31.350	31.350
52201000	<i>Heizung</i>	795,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52202000	<i>Strom</i>	6.583,15	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	-420,21	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	318,00	320	350	350	350	350
52311000	<i>Unterhaltung bebauter Grundstücke</i>	9.395,83	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	314,88	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	0	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	53.049,53	44.165	52.020	51.299	51.177	50.809
53450000	<i>mit Sportanlagen</i>	37.641,11	39.520	37.894	37.894	37.894	37.894
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	2.299,38	1.870	1.065	442	368	0
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	13.109,04	2.775	13.061	12.963	12.915	12.915
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	289,03	320	500	500	500	500
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	289,03	320	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.325,46	82.805	84.370	83.149	83.027	82.659
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.551,85	-63.735	-55.547	-54.326	-54.204	-53.836
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-41.551,85	-63.735	-55.547	-54.326	-54.204	-53.836
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.173,99	-3.380	-4.123	-4.200	-4.500	-4.800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-45.725,84	-67.115	-59.670	-58.526	-58.704	-58.636

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.4.1.0000	Kommunale Sportstätten	-18.416,38	0	-18.662	-18.662	-18.662	-18.662
4.2.4.1.1000	Fußballplatz, früherer Tennisplatz	-19.069,59	-66.675	-27.112	-26.391	-26.269	-25.901
4.2.4.1.2000	Umkleidegebäude am Fußballplatz	-4.065,88	2.940	-9.773	-9.273	-9.273	-9.273

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52203000	Wasser / Abwasser 3.000 Euro, Mittel für Kanal und Wasser, Sportplatz (Berieselungsanlage) und Schützenhalle.
	Wasser / Abwasser 1000 Euro für Kanal und Wasser, Sportlerheim

Teilergebnisplan 2024

5.1.1.0

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

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	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.0.0000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56255000 SAECHLICHER AUFWAND DER BAULEITPLANUNG

10.000 Euro Mittel für die Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, insbesondere für die geplanten Baugebiete in Over und Glockscheid.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570,00	500	300	300	300	300
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	570,00	500	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	570,00	500	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	570,00	500	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	570,00	500	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	570,00	500	300	300	300	300

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote	570,00	500	300	300	300	300

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	500	500	500	500	500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

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	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2024

5.3.7.1

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

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
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	960,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E11	- Abschreibungen	0,00	10	0	0	0	0
53560000	Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	10	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	960,93	1.810	1.800	1.800	1.800	1.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-960,93	-1.810	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-960,93	-1.810	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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	-960,93	-1.810	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

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 -	-960,93	-1.810	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

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	146.348,08	120.150	119.547	117.779	117.779	117.776
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	146.348,08	120.150	119.547	117.779	117.779	117.776
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.553,84	0	600	600	600	600
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.553,84	0	600	600	600	600
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226,00	230	250	250	250	250
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	226,00	230	250	250	250	250
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.404,27	4.450	4.900	4.900	4.900	4.900
44242000	<i>von Land</i>	0,00	2.050	2.500	2.500	2.500	2.500
44290000	<i>von Sonstigen</i>	2.404,27	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.532,19	124.830	125.297	123.529	123.529	123.526
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.858,63	102.300	82.500	79.700	79.700	79.700
52202000	<i>Strom</i>	9.900,76	25.800	17.500	16.200	16.200	16.200
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	651,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	254,85	300	300	300	300	300
52331000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	52,37	0	0	0	0	0
52338100	<i>Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	51.846,73	65.000	56.500	55.000	55.000	55.000
52338200	<i>Winterdienst</i>	2.152,92	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	190.652,76	203.330	215.207	214.541	214.540	214.474
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	18.794,62	18.700	22.359	22.359	22.359	22.359
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	170.356,86	183.320	191.309	190.643	190.642	190.576
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	913,26	960	943	943	943	943
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	588,02	350	596	596	596	596
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.958,79	0	0	0	0	0
56512000	<i>Sachanlagen</i>	42.958,79	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	298.470,18	305.630	297.707	294.241	294.240	294.174
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-147.937,99	-180.800	-172.410	-170.712	-170.711	-170.648
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-147.937,99	-180.800	-172.410	-170.712	-170.711	-170.648
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.381,82	-27.100	-27.500	-28.212	-28.200	-28.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-173.319,81	-207.900	-199.910	-198.924	-198.911	-198.848

Teilergebnisplan 2024

5.4.1.1

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	226,00	230	250	250	250	250
5.4.1.1.1000	Straßen	-76.046,56	-94.650	-91.169	-89.956	-89.956	-89.959
5.4.1.1.2000	Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen	-31.026,08	-47.040	-40.749	-40.264	-40.263	-40.197
5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	-204,34	-220	-211	-211	-211	-211
5.4.1.1.5000	Brücken	-6.822,39	-12.070	-13.446	-13.446	-13.446	-13.446
5.4.1.1.7000	Gehwege	-34.064,62	-27.050	-27.085	-27.085	-27.085	-27.085

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44242000	Erstattung v. Ausgaben d. Verw.Hh. v. Land (Durchf. Winterdienst Gasbitze durch OG) <i>Erstattung der Kosten für die Durchführung des Winterdienstes in Ortsdurchfahrten nach §17 LStrG (Winterdienst Gasbitze) durch den LBM.</i>
52202000	Strom, Straßenbeleuchtung <i>Stromkosten für die Straßenbeleuchtung.</i>
52338100	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>In dem Betrag von 35.000 Euro sind 20.000 Euro für größere Unterhaltungsarbeiten in Gasbitze enthalten.</i>

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.224,28	1.250	1.244	1.244	1.244	1.244
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.224,28	1.250	1.244	1.244	1.244	1.244
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.224,28	1.250	1.244	1.244	1.244	1.244
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.041,50	42.000	42.000	42.000	42.000	4.200
52250000	Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	31.041,50	42.000	42.000	42.000	42.000	4.200
E11	- Abschreibungen	7.595,82	7.700	7.498	7.498	7.498	7.498
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.595,82	7.700	7.498	7.498	7.498	7.498
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.637,32	49.700	49.498	49.498	49.498	11.698
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.413,04	-48.450	-48.254	-48.254	-48.254	-10.454
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-37.413,04	-48.450	-48.254	-48.254	-48.254	-10.454
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	-37.413,04	-48.450	-48.254	-48.254	-48.254	-10.454

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	-37.413,04	-48.450	-48.254	-48.254	-48.254	-10.454

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

52250000 Straßenoberflächenentwässerung, Ifd.Entgelte
42.000 Euro, wiederkehrenden Beitrags für die Straßenoberflächenentwässerung.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.060,94	3.070	3.067	3.067	3.067	3.067
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.060,94	3.070	3.067	3.067	3.067	3.067
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.060,94	3.070	3.067	3.067	3.067	3.067
E11	- Abschreibungen	14.127,54	14.200	14.174	14.174	14.174	14.174
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- ~lenkungsanlagen	14.127,54	14.200	14.174	14.174	14.174	14.174
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.127,54	14.200	14.174	14.174	14.174	14.174
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.066,60	-11.130	-11.107	-11.107	-11.107	-11.107
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.066,60	-11.130	-11.107	-11.107	-11.107	-11.107
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	-11.066,60	-11.130	-11.107	-11.107	-11.107	-11.107

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.6.1.0000	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	-11.066,60	-11.130	-11.107	-11.107	-11.107	-11.107

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.240,28	1.900	1.251	921	808	677
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.240,28	1.900	1.251	921	808	677
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.240,28	1.900	1.251	921	808	677
E11	- Abschreibungen	2.779,57	4.240	2.811	2.139	1.866	1.696
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.273,62	3.700	2.308	1.795	1.540	1.540
53853000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung-Geschäftsausstattung	505,95	540	503	344	326	156
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.779,57	4.240	2.811	2.139	1.866	1.696
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.539,29	-2.340	-1.560	-1.218	-1.058	-1.019
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.539,29	-2.340	-1.560	-1.218	-1.058	-1.019
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	-1.539,29	-2.340	-1.560	-1.218	-1.058	-1.019

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	-1.539,29	-2.340	-1.560	-1.218	-1.058	-1.019

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,06	550	8.700	8.700	8.700	8.700
44290000	von Sonstigen	510,06	550	8.700	8.700	8.700	8.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	510,06	550	8.700	8.700	8.700	8.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.389,85	25.200	32.000	32.000	32.000	32.000
52203000	Wasser / Abwasser	792,87	200	8.000	8.000	8.000	8.000
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	18.596,98	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	510,06	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
56410000	Versicherungsbeiträge	510,06	600	700	700	700	700
56810000	Grundsteuer	0,00	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.899,91	26.200	33.100	33.100	33.100	33.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.389,85	-25.650	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-19.389,85	-25.650	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.414,94	-76.100	-76.600	-78.000	-78.349	-80.511
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-90.804,79	-101.750	-101.000	-102.400	-102.749	-104.911

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.1.2.0000	Sonstige Erholungseinrichtungen	-18.279,63	-22.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5.5.1.2.3000	Campingplatz Strandbadweg Waldbreitbach	-1.110,22	-3.650	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Teilergebnisplan 2024

5.5.2.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.2 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung

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
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	5.000	5.000	2.000	2.000
52311000	<i>Unterhaltung bebauter Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E11	- Abschreibungen	60,96	75	71	71	71	71
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>60,96</i>	<i>75</i>	<i>71</i>	<i>71</i>	<i>71</i>	<i>71</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60,96	2.075	5.071	5.071	2.071	2.071
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60,96	-2.075	-5.071	-5.071	-2.071	-2.071
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-60,96	-2.075	-5.071	-5.071	-2.071	-2.071
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-60,96	-2.275	-5.271	-5.271	-2.271	-2.271

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.2.1.0000	Gewässerunterhaltung	-60,96	-2.075	-5.071	-5.071	-2.071	-2.071

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52311000 AUSBAU U.UNTERHALT. VON GEWAESSERN
Mittel für Hochwasserprävention "Drei Weiher".

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 Friedhofs- und Bestattungswesen

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
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.187,00	87.200	33.150	34.380	35.560	36.490
54144000	an Zweckverbände	26.187,00	87.200	33.150	34.380	35.560	36.490
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.187,00	87.200	33.150	34.380	35.560	36.490
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.187,00	-87.200	-33.150	-34.380	-35.560	-36.490
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-26.187,00	-87.200	-33.150	-34.380	-35.560	-36.490
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	-26.187,00	-87.200	-33.150	-34.380	-35.560	-36.490

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.3.0.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-26.187,00	-87.200	-33.150	-34.380	-35.560	-36.490

Teilergebnisplan 2024

5.5.3.4

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.3.4 Jüdischer Friedhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,00	435	435	435	435	435
44290000	von Sonstigen	435,00	435	435	435	435	435
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	435,00	435	435	435	435	435
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,14	0	435	435	435	435
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	217,14	0	435	435	435	435
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217,14	0	435	435	435	435
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	217,86	435	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	217,86	435	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-318,02	-500	-500	-500	-500	-500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100,16	-65	-500	-500	-500	-500

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.3.4.0000	Jüdischer Friedhof	217,86	435	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.325,00	0	16.300	0	0	0
41441000	<i>vom Bund</i>	0,00	0	15.600	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	19.325,00	0	700	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
43690000	<i>Sonstige</i>	0,00	400	400	400	400	400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.709,10	24.000	16.607	16.607	16.607	16.607
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	38.709,10	21.000	13.607	13.607	13.607	13.607
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	-66.360,00	0	0	0	0	0
45120000	<i>Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen</i>	-66.360,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.325,90	24.400	33.307	17.007	17.007	17.007
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.609,13	34.825	37.750	37.750	37.750	37.750
52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	642,00	0	0	0	0	0
52480000	<i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	3.526,00	0	0	0	0	0
52490000	<i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i>	2.929,13	4.000	6.300	6.300	6.300	6.300
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	19.902,65	17.825	15.950	15.950	15.950	15.950
52921000	<i>Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband</i>	6.609,35	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.150,00	4.065	4.824	4.824	4.824	4.824
54144000	<i>an Zweckverbände</i>	5.150,00	4.065	4.824	4.824	4.824	4.824
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.373,74	4.110	4.050	4.050	4.050	4.050
56300000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	87,04	120	150	150	150	150
56414000	<i>Unfallversicherungen</i>	2.852,92	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	322,02	360	500	500	500	500
56810000	<i>Grundsteuer</i>	111,76	130	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.132,87	43.000	46.624	46.624	46.624	46.624
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.458,77	-18.600	-13.317	-29.617	-29.617	-29.617
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-47.458,77	-18.600	-13.317	-29.617	-29.617	-29.617
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	-47.458,77	-18.600	-13.317	-29.617	-29.617	-29.617

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	-47.458,77	-18.600	0	0	0	0
5.5.5.1.1000	Kommunale Forstwirtschaft	0,00	0	-13.317	-29.617	-29.617	-29.617

Teilergebnisplan 2024

5.5.5.1

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43690000	Sonstige, Kostenerstattung Wildverbiss, ohne PK <i>400,00 Euro Wildschadensverhütungspauschale</i>
56419000	Sonstige Versicherungen <i>500 Euro für Waldbrandversicherung</i>

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 Angelerlaubnisse

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.958,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46280000	Jagdpachterträge, Fischereipacht, u.ä. Erträge	1.958,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.958,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812,09	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	1.812,09	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	60	60	60	60	60
56249000	Sonstige	0,00	60	60	60	60	60
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.812,09	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	146,59	40	40	40	40	40
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	146,59	40	40	40	40	40
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	146,59	40	40	40	40	40

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 Angelerlaubnisse	146,59	40	40	40	40	40

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	2.472,81	2.500	2.494	2.494	2.494	2.494
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.472,81	2.500	2.494	2.494	2.494	2.494
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.511,04	3.200	3.200	0	3.200	0
43650000	<i>Jagd-pacht</i>	3.511,04	3.200	3.200	0	3.200	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.983,85	5.700	5.694	2.494	5.694	2.494
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323,89	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52202000	<i>Strom</i>	185,77	300	300	300	300	300
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	138,12	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	23.316,97	23.460	23.469	22.977	22.977	22.976
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	23.316,97	23.460	23.469	22.977	22.977	22.976
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.640,86	26.760	25.769	25.277	25.277	25.276
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.657,01	-21.060	-20.075	-22.783	-19.583	-22.782
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-17.657,01	-21.060	-20.075	-22.783	-19.583	-22.782
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.140,43	-3.700	-4.200	-4.500	-4.800	-4.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.797,44	-24.760	-24.275	-27.283	-24.383	-27.682

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	-17.657,01	-21.060	-20.075	-22.783	-19.583	-22.782

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

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
E11	- Abschreibungen	864,95	875	872	872	872	872
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	864,95	875	872	872	872	872
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	864,95	875	872	872	872	872
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-864,95	-875	-872	-872	-872	-872
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-864,95	-875	-872	-872	-872	-872
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	-864,95	-875	-872	-872	-872	-872

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.1.1.2000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	-864,95	-875	-872	-872	-872	-872

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.999,11	7.020	7.028	7.028	7.028	7.028
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.999,11	7.020	7.028	7.028	7.028	7.028
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.181,09	2.380	3.300	3.300	3.300	3.300
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	2.181,09	2.380	3.300	3.300	3.300	3.300
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	100	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	701,40	730	2.180	2.180	2.180	2.180
44250000		701,40	730	2.180	2.180	2.180	2.180
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.881,60	10.230	12.508	12.508	12.508	12.508
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.616,30	13.680	14.090	14.500	14.870	15.250
50221000	<i>Vergütungen</i>	9.860,98	10.600	10.900	11.200	11.450	11.700
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	746,12	780	790	800	820	850
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	2.009,20	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
50699000	<i>Sonstige</i>	0,00	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,96	29.700	26.900	25.600	25.600	25.600
52201000	<i>Heizung</i>	2.351,32	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52202000	<i>Strom</i>	910,45	2.500	2.000	1.700	1.700	1.700
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	1.103,78	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	209,06	300	800	800	800	800
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	354,00	400	500	500	500	500
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	795,78	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	276,57	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	11.942,99	11.980	11.973	11.973	11.812	11.588
53490000		6.529,54	6.550	6.545	6.545	6.545	6.545
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.705,35	4.720	4.719	4.719	4.719	4.719
53853000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung~Geschäftsausstattung</i>	708,10	710	709	709	548	324
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.939,10	2.590	2.600	2.600	2.600	2.600
56341000	<i>Fermeldegebühren</i>	296,16	350	350	350	350	350
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	1.614,52	1.920	2.200	2.200	2.200	2.200
56810000	<i>Grundsteuer</i>	28,42	320	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.499,35	57.950	55.563	54.673	54.882	55.038
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.617,75	-47.720	-43.055	-42.165	-42.374	-42.530
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-22.617,75	-47.720	-43.055	-42.165	-42.374	-42.530
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.093,19	-2.500	-2.800	-3.500	-4.000	-4.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.710,94	-50.220	-45.855	-45.665	-46.374	-46.530

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.3.2.1000	Kolpinghaus Waldbreitbach	-21.003,05	-42.830	-38.170	-37.280	-37.489	-37.645
5.7.3.2.2000	Mobile Bühne	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5.7.3.2.3000	Begegnungsstätte Over - DGH	-1.614,70	-4.590	-4.585	-4.585	-4.585	-4.585

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

52380000	GERAETE,AUSSTATTUNGS UND AUSR.GEGENST. <i>In dem Betrag von 2.000 Euro sind Mittel für neue Garderobenstände enthalten.</i>
----------	--

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	Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,15	75	90	90	90	90
44290000	von Sonstigen	79,15	75	90	90	90	90
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79,15	75	90	90	90	90
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.007,91	7.400	7.800	8.820	9.050	9.280
50221000	Vergütungen	5.477,46	5.700	6.000	7.000	7.200	7.400
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	414,43	500	500	500	500	500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.116,02	1.200	1.300	1.320	1.350	1.380
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.191,38	4.960	5.000	4.900	4.400	4.400
52202000	Strom	878,86	1.550	1.100	1.000	1.000	1.000
52203000	Wasser / Abwasser	943,99	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	115,45	310	400	400	400	400
52230000	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall, u. Ä.	159,14	0	0	0	0	0
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	2.093,94	1.500	2.000	2.000	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	2.641,91	2.672	2.674	2.674	2.673	702
53490000	mit sonstigen Gebäuden	2.641,91	2.672	2.674	2.674	2.673	702
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	196,80	330	480	480	480	480
56410000	Versicherungsbeiträge	174,53	300	400	400	400	400
56810000	Grundsteuer	22,27	30	80	80	80	80
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.038,00	15.362	15.954	16.874	16.603	14.862
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.958,85	-15.287	-15.864	-16.784	-16.513	-14.772
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.958,85	-15.287	-15.864	-16.784	-16.513	-14.772
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.895,72	-7.905	-8.100	-8.910	-9.350	-9.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.854,57	-23.192	-23.964	-25.694	-25.863	-24.172

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.3.3.0000	Öffentliche Toilettenanlagen	-7.250,42	-7.502	-7.903	-8.923	-9.153	-9.383
5.7.3.3.1000	Öffentliche Toilettenanlage am Parkplatz "In der Au"	-5.635,17	-5.605	-5.932	-5.932	-5.431	-3.460
5.7.3.3.2000	Öffentliche Toilettenanlage am Parkplatz "Am alten Kreuz"	-1.073,26	-2.180	-2.029	-1.929	-1.929	-1.929

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.358,24	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
43610000	Tourismusbeitrag	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43620000	Gästebeitrag (Kurbbeitrag)	16.358,24	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.358,24	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	452,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50221000	Vergütungen	452,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126,11	3.500	3.100	3.000	3.000	3.000
52202000	Strom	0,00	1.000	600	500	500	500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	2.126,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	- Abschreibungen	240,29	250	252	252	252	252
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	240,29	250	252	252	252	252
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.514,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54190000	an Sonstige	18.514,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.512,06	7.300	7.300	2.300	2.300	2.300
56300000	Geschäftsaufwendungen	3.349,27	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	162,79	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.845,76	31.050	29.652	24.552	24.552	24.552
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.487,52	-3.050	-1.652	3.448	3.448	3.448
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.487,52	-3.050	-1.652	3.448	3.448	3.448
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.487,52	-3.050	-1.652	3.448	3.448	3.448

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.5.2.0000	Kommunale Tourismusförderung	-8.487,52	-3.050	-1.652	3.448	3.448	3.448

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52202000	Aufwendungen für Strom, Beleuchtung Krippenweg <i>Der Strom für die Beleuchtung des Weihnachtssterns wird von der Ortsgemeinde Waldbreitbach und nicht mehr vom Gewerbeverband bezahlt.</i>
54190000	ZUWEISUNGEN U.ZUSCH. AN ÜBRIGE BEREICHE <i>Der Zuschussbetrag 18.000,00 Euro gliedert sich wie folgt:</i>
	<i>Zuschuss an den Verkehrsverein Waldbreitbach in Höhe der vereinnahmten Kurbeiträge auf dem Campingplatz</i> 3.000,00 Euro
	<i>Zuschuss in Höhe der mietfreien Nutzung des Touristikbüros durch den Touristikverband</i> 5.000,00 Euro
	<i>Zuschuss in des Standortvorteils durch Sitz des Touristikbüros in Waldbreitbach</i> 10.000,00 Euro
	<i>Zweckbindungsvermerk: Ein evtl. Überschuss beim Budget 10 34 ist für die Deckung des Fehlbetrages beim Budget 10 27 zweckgebunden.</i>
56300000	GESCHAEFTSAUSGABEN <i>Für das Gutachten zur Beibehaltung des Prädikats "staatl. anerkannter Luftkurort" sind in diesem Jahr entsprechende Mittel vorzusehen.</i>

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.051.643,43	2.057.233	2.142.358	2.081.660	2.092.070	2.138.140
40110000	Grundsteuer A	1.855,32	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
40120000	Grundsteuer B	328.812,89	355.500	352.000	352.000	352.000	352.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	546.015,41	500.000	500.000	330.000	330.000	330.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	888.044,10	915.278	948.678	1.007.500	1.050.820	1.090.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	272.923,21	270.125	327.250	377.730	344.820	351.710
40330000	Hundesteuer	13.992,50	14.200	12.300	12.300	12.300	12.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.051.643,43	2.057.233	2.142.358	2.081.660	2.092.070	2.138.140
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.051.643,43	2.057.233	2.142.358	2.081.660	2.092.070	2.138.140
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.051.643,43	2.057.233	2.142.358	2.081.660	2.092.070	2.138.140
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	2.051.643,43	2.057.233	2.142.358	2.081.660	2.092.070	2.138.140

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	890.676,12	871.830	866.430	696.430	696.430	696.430
6.1.1.1.3000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	888.044,10	915.278	948.678	1.007.500	1.050.820	1.090.000
6.1.1.1.4000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	272.923,21	270.125	327.250	377.730	344.820	351.710

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	231.837,00	355.135	695.497	505.600	505.600	505.600
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	19.981	132.785	132.800	132.800	132.800
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	14.999	44.221	44.300	44.300	44.300
41113000	Schlüsselzuweisung B2	228.698,00	0	0	0	0	0
41130000	Zuweisung für Stationierungsgemeinde und zentrale Orte	0,00	317.016	328.491	328.500	328.500	328.500
41320000	vom Land	3.139,00	3.139	190.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	231.837,00	355.135	695.497	505.600	505.600	505.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	231.837,00	355.135	695.497	505.600	505.600	505.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	231.837,00	355.135	695.497	505.600	505.600	505.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	231.837,00	355.135	695.497	505.600	505.600	505.600

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.3.0000	Allgemeine Zuweisungen	231.837,00	355.135	695.497	505.600	505.600	505.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41320000 Kommunaler Entschuldungsfonds, Zuweisung des Landes
190.000 Zuweisung aus dem PEK-Programm des Landes.

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

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
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.388.621,00	1.754.878	1.949.723	1.949.800	1.949.800	1.949.800
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	81.674,00	129.656	157.633	157.700	157.700	157.700
54421000	Landkreise	888.855,00	1.059.806	1.074.802	1.074.800	1.074.800	1.074.800
54423000	Verbandsgemeinden	418.092,00	565.416	717.288	717.300	717.300	717.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.388.621,00	1.754.878	1.949.723	1.949.800	1.949.800	1.949.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.388.621,00	-1.754.878	-1.949.723	-1.949.800	-1.949.800	-1.949.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.388.621,00	-1.754.878	-1.949.723	-1.949.800	-1.949.800	-1.949.800
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	-1.388.621,00	-1.754.878	-1.949.723	-1.949.800	-1.949.800	-1.949.800

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.5.4000	Abgeführte allgemeine Umlagen, Kreisumlage	-888.855,00	-1.059.806	-1.074.802	-1.074.800	-1.074.800	-1.074.800
6.1.1.5.5000	Verbandsgemeindeumlage	-418.092,00	-565.416	-717.288	-717.300	-717.300	-717.300
6.1.1.5.6000	Sonderumlagen (§26 Abs. 2 LFAG)~ Grundschulumlage -	-81.674,00	-129.656	-157.633	-157.700	-157.700	-157.700

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 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	51.841,46	46.055	46.055	30.400	30.400	30.400
54310000	Gewerbesteuerumlage	51.841,46	46.055	46.055	30.400	30.400	30.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.841,46	46.055	46.055	30.400	30.400	30.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.841,46	-46.055	-46.055	-30.400	-30.400	-30.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-51.841,46	-46.055	-46.055	-30.400	-30.400	-30.400
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	-51.841,46	-46.055	-46.055	-30.400	-30.400	-30.400

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.6.0000	Gewerbesteuerumlage	-51.841,46	-46.055	-46.055	-30.400	-30.400	-30.400

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	90.706,62	106.497	104.046	110.500	115.250	119.520
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	90.706,62	106.497	104.046	110.500	115.250	119.520
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.706,62	106.497	104.046	110.500	115.250	119.520
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90.706,62	106.497	104.046	110.500	115.250	119.520
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	90.706,62	106.497	104.046	110.500	115.250	119.520
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	90.706,62	106.497	104.046	110.500	115.250	119.520

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.7.0000	Ausgleichsleistungen	90.706,62	106.497	104.046	110.500	115.250	119.520

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

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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.244,00	250	250	250	250	250
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.244,00	250	250	250	250	250
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	152,00	0	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	152,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.396,00	250	250	250	250	250
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.396,00	250	250	250	250	250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.396,00	250	250	250	250	250

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.1.4000	Zinsen aus Gewerbesteuerveranlagungen	-1.396,00	250	250	250	250	250

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

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
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	452,17	0	0	0	0	0
54150000	an den privaten Bereich	452,17	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	452,17	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-452,17	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-452,17	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	-452,17	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände	-452,17	0	0	0	0	0

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	Ein- und Auszahlungen für Kredite

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
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	28.423,34	27.570	40.380	57.110	138.610	211.510
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	715,00	2.010	17.220	3.460	900	740
57511000	an Banken	19.880,04	18.200	16.300	47.300	131.900	205.520
57514000	an Girozentralen / Landesbanken	7.828,30	7.360	6.860	6.350	5.810	5.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-28.423,34	-27.570	-40.380	-57.110	-138.610	-211.510
E20	Ordentliches Ergebnis	-28.423,34	-27.570	-40.380	-57.110	-138.610	-211.510
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	-28.423,34	-27.570	-40.380	-57.110	-138.610	-211.510

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.5.0000	Ein- und Auszahlungen für Kredite	-28.423,34	-27.570	-40.380	-57.110	-138.610	-211.510

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

57511000 ZINSAUSGABEN AN PRIVATE UNTERNEHMEN

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	-383.626,98	-332.150	-248.727	-647.757	-647.567	-590.217
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.502,80	467.710	515.100	600.000	800.000	600.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.241,07	0	0	0	0	500.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	27.065,61	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.809,48	467.710	515.100	600.000	800.000	1.100.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	728.784,54	598.000	1.484.000	2.208.000	2.123.000	223.000
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	728.784,54	598.000	1.484.000	2.208.000	2.123.000	223.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-570.975,06	-130.290	-968.900	-1.608.000	-1.323.000	877.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-954.602,04	-462.440	-1.217.627	-2.255.757	-1.970.567	286.783
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (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	1.832,64	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.832,64	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.832,64	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-383.626,98	-332.150	-248.727	-647.757	-647.567	-590.217

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.2	Liegenschaften	13.132,41	177.610	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1.1.4.3	Gemeindebauhof (Mühlenpfad 2)	0,00	-30.000	-2.000	-30.000	-2.000	-2.000
3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben~Kindergarten Waldbreitbach-	-17.234,94	-250.000	-972.000	-1.404.000	-1.202.000	598.000
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	-16.299,89	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten	-44.924,51	0	-16.000	0	0	0
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-505.418,42	27.100	95.100	-165.000	-110.000	290.000
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	-15.000	0	0	0	0
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	1.602,93	-11.000	-10.000	0	0	0
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	0,00	-20.000	-30.000	0	0	0
5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	0,00	0	-25.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

Ifd. 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	899.659,03	690.612	905.993	660.700	594.360	571.800
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	899.659,03	690.612	905.993	660.700	594.360	571.800
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	750.000,00	0	548.228	1.608.000	1.323.000	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	147.385,06	225.900	227.630	256.300	321.200	378.800
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	602.614,94	-225.900	320.598	1.351.700	1.001.800	-378.800
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-549.504,57	0	-8.964	-8.964	-8.964	-8.964
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-2.272	0	252.321	383.371	-470.819
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	53.110,37	-228.172	311.634	1.595.057	1.376.207	-858.583
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	53.110,37	-228.172	311.634	1.595.057	1.376.207	-858.583
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-549.504,57	0	-8.964	-8.964	-8.964	-8.964
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	752.273,97	464.712	678.363	404.400	273.160	193.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.5	Ein- und Auszahlungen für Kredite	602.614,94	-225.900	320.598	1.351.700	1.001.800	-378.800

Teilfinanzplan 2024

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 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	-39.025,56	-46.550	-47.620	-47.120	-47.230	-47.340
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-39.025,56	-46.550	-47.620	-47.120	-47.230	-47.340
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-39.025,56	-46.550	-47.620	-47.120	-47.230	-47.340

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. 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	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-18.028,95	-29.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
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	-18.028,95	-29.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	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	-18.028,95	-29.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. 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	-6.769,05	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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	-6.769,05	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	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	-6.769,05	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. 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	-457,05	373.960	500.260	190	170	170
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-39.397,20	197.610	0	0	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von dem Land	-39.397,20	197.610	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.397,20	197.610	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-52.529,61	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78522000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	15.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.529,61	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.529,61	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.132,41	177.610	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	12.675,36	551.570	495.260	-4.810	-4.830	-4.830
	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	-457,05	373.960	500.260	190	170	170

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1.1.4.2.6300	Touristik-Info Waldbreitbach, Gebäude "Neuwieder Str. 61"	13.132,41	197.610	0	0	0	0
1.1.4.2.6500	Reisebüro "Neuwieder Str. 75"	0,00	-15.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste

Produkt 1.1.4.3 Gemeindebauhof (Mühlenpfad 2)

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	-109.817,64	-129.000	-131.170	-135.970	-138.870	-141.270
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	2.000	30.000	2.000	2.000
78560000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>2.000</i>	<i>30.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	2.000	30.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-2.000	-30.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-109.817,64	-159.000	-133.170	-165.970	-140.870	-143.270
	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	-109.817,64	-129.000	-131.170	-135.970	-138.870	-141.270

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.3.0000	Gemeindebauhof (Mühlenpfad 2)	0,00	-30.000	-2.000	-30.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	-5.610,84	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
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	-5.610,84	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.610,84	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600

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	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 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	-2.850,00	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	-2.850,00	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	0	-8.964	-8.964	-8.964	-8.964
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-2.272	0	252.321	383.371	-470.819
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-2.272	-8.964	243.357	374.407	-479.783
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-2.272	-8.964	243.357	374.407	-479.783
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	-8.964	-8.964	-8.964	-8.964
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.850,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

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 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	225,75	0	500	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	225,75	0	500	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	225,75	0	500	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

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 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	-1.574,82	-3.070	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
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	-1.574,82	-3.070	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
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	-1.574,82	-3.070	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170

Teilfinanzplan 2024

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 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	-15.648,81	-9.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
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	-15.648,81	-9.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
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	-15.648,81	-9.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800

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 Waldbreitbach-

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	-61.190,19	-125.500	-276.720	-158.220	-159.220	-130.220
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	600.000	800.000	600.000
68159000	vom sonstigen privaten Bereich	5.000,00	0	0	0	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von dem Land	0,00	0	0	600.000	800.000	600.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	600.000	800.000	600.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.234,94	250.000	972.000	2.004.000	2.002.000	2.000
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	13.243,24	0	4.000	4.000	2.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.991,70	250.000	968.000	2.000.000	2.000.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.234,94	250.000	972.000	2.004.000	2.002.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.234,94	-250.000	-972.000	-1.404.000	-1.202.000	598.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-78.425,13	-375.500	-1.248.720	-1.562.220	-1.361.220	467.780
	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	-61.190,19	-125.500	-276.720	-158.220	-159.220	-130.220

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 Waldbreitbach-	-17.234,94	-250.000	-972.000	-1.404.000	-1.202.000	598.000

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	-9.006,84	-13.400	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.299,89	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
78522000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	5.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	16.299,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.299,89	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.299,89	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-25.306,73	-22.400	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.006,84	-13.400	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.6.1.0000	Einrichtungen der Jugendarbeit	-16.299,89	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan 2024

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	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	-13.549,27	-38.620	-32.330	-31.830	-31.830	-31.830
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	27.065,61	0	0	0	0	0
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	27.065,61	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.065,61	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	71.990,12	0	16.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.201,67	0	16.000	0	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.851,07	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.937,38	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.990,12	0	16.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.924,51	0	-16.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-58.473,78	-38.620	-48.330	-31.830	-31.830	-31.830
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.549,27	-38.620	-32.330	-31.830	-31.830	-31.830

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.1.1000	Fußballplatz, früherer Tennisplatz	-44.924,51	0	-16.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	-2.132,91	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-2.132,91	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	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	-2.132,91	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2024

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 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	570,00	500	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	570,00	500	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	570,00	500	300	300	300	300

Teilfinanzplan 2024

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 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	0,00	-500	-500	-500	-500	-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	-500	-500	-500	-500	-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	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 5.3.7 Kostenträger nicht angelegt

Produkt 5.3.7.1 Kommunale Abfallwirtschaft - Astsammelplatz -

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	-960,93	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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	-960,93	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	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	-960,93	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzplan 2024

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	-65.654,63	-97.620	-76.750	-73.950	-73.950	-73.950
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.900,00	270.100	270.100	0	0	0
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>144.900,00</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
68190000	<i>Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>267.000</i>	<i>267.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.241,07	0	0	0	0	500.000
68259000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte~vom privaten Bereich~vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>20.241,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.141,07	270.100	270.100	0	0	500.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	670.559,49	243.000	175.000	165.000	110.000	210.000
78510000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78531000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</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>
78532000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</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>
78533000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>670.559,49</i>	<i>178.000</i>	<i>15.000</i>	<i>35.000</i>	<i>100.000</i>	<i>200.000</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.559,49	243.000	175.000	165.000	110.000	210.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-505.418,42	27.100	95.100	-165.000	-110.000	290.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-571.073,05	-70.520	18.350	-238.950	-183.950	216.050
F37	Finanzierungstätigkeit 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	-65.654,63	-97.620	-76.750	-73.950	-73.950	-73.950

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.1.1.1000	Straßen	-572.303,25	24.000	142.000	-165.000	-110.000	290.000
5.4.1.1.2000	Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen	0,00	0	-50.000	0	0	0
5.4.1.1.5000	Brücken	66.884,83	3.100	3.100	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

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	-31.240,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-4.200
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	-31.240,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-4.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-31.240,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-4.200

Teilfinanzplan 2024

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	-15.237,88	-25.650	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	15.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.237,88	-40.650	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
	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	-15.237,88	-25.650	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.1.2.3000	Campingplatz Strandbadweg Waldbreitbach	0,00	-15.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 5.5.2 Kostenträger nicht angelegt

Produkt 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung

lfd. 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	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	-2.000	-5.000	-5.000	-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	0,00	-2.000	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000
	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	<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
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	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	-2.000	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen

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	-26.187,00	-87.200	-33.150	-34.380	-35.560	-36.490
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	-26.187,00	-87.200	-33.150	-34.380	-35.560	-36.490
	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	-26.187,00	-87.200	-33.150	-34.380	-35.560	-36.490

Teilfinanzplan 2024

5.5.3.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.4	Jüdischer Friedhof

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	435,00	435	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	435,00	435	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
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	435,00	435	0	0	0	0

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 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	18.132,50	-18.600	-13.317	-29.617	-29.617	-29.617
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	229,71	11.000	10.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	229,71	11.000	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229,71	11.000	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229,71	-11.000	-10.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	17.902,79	-29.600	-23.317	-29.617	-29.617	-29.617
	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	1.832,64	0	0	0	0	0
69950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	4.243,58	0	0	0	0	0
79950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	-2.410,94	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.832,64	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.832,64	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	18.132,50	-18.600	-13.317	-29.617	-29.617	-29.617

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	1.602,93	-11.000	0	0	0	0
5.5.5.1.1000	Kommunale Forstwirtschaft	0,00	0	-10.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

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 Angelerlaubnisse

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	424,03	40	40	40	40	40
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	424,03	40	40	40	40	40
	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	424,03	40	40	40	40	40

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	3.201,43	-100	900	-2.300	900	-2.300
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	245.000	0	0	0
68166200	von dem Land	0,00	0	245.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	245.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	275.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	275.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	275.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-30.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.201,43	-20.100	-29.100	-2.300	900	-2.300
	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	3.201,43	-100	900	-2.300	900	-2.300

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	-20.000	-30.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

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

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	-20.210,52	-42.760	-38.110	-37.220	-37.590	-39.970
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	0,00	0	25.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20.210,52	-42.760	-63.110	-37.220	-37.590	-39.970
	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	-20.210,52	-42.760	-38.110	-37.220	-37.590	-39.970

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.7.3.2.2000	Mobile Bühne	0,00	0	-25.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

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	Öffentliche Toilettenanlagen

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	-11.967,82	-12.615	-12.590	-13.610	-13.840	-14.070
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.967,82	-12.615	-12.590	-13.610	-13.840	-14.070
	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	-11.967,82	-12.615	-12.590	-13.610	-13.840	-14.070

Teilfinanzplan 2024

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 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	2.147,10	-2.800	-1.400	3.700	3.700	3.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.147,10	-2.800	-1.400	3.700	3.700	3.700
	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	2.147,10	-2.800	-1.400	3.700	3.700	3.700

Teilfinanzplan 2024

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 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	2.047.774,12	2.057.233	2.142.358	2.081.660	2.092.070	2.138.140
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	2.047.774,12	2.057.233	2.142.358	2.081.660	2.092.070	2.138.140
	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	2.047.774,12	2.057.233	2.142.358	2.081.660	2.092.070	2.138.140

Teilfinanzplan 2024

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 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	231.837,00	355.135	695.497	505.600	505.600	505.600
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	231.837,00	355.135	695.497	505.600	505.600	505.600
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	231.837,00	355.135	695.497	505.600	505.600	505.600

Teilfinanzplan 2024

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 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	-1.388.621,00	-1.754.878	-1.949.723	-1.949.800	-1.949.800	-1.949.800
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	-1.388.621,00	-1.754.878	-1.949.723	-1.949.800	-1.949.800	-1.949.800
	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	-1.388.621,00	-1.754.878	-1.949.723	-1.949.800	-1.949.800	-1.949.800

Teilfinanzplan 2024

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 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	-53.488,14	-46.055	-46.055	-30.400	-30.400	-30.400
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	-53.488,14	-46.055	-46.055	-30.400	-30.400	-30.400
	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	-53.488,14	-46.055	-46.055	-30.400	-30.400	-30.400

Teilfinanzplan 2024

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 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	95.003,34	106.497	104.046	110.500	115.250	119.520
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	95.003,34	106.497	104.046	110.500	115.250	119.520
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	95.003,34	106.497	104.046	110.500	115.250	119.520

Teilfinanzplan 2024

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	-1.315,00	250	250	250	250	250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.315,00	250	250	250	250	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	-1.315,00	250	250	250	250	250

Teilfinanzplan 2024

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	-452,17	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	-452,17	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
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-452,17	0	0	0	0	0

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	Ein- 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	-28.229,12	-27.570	-40.380	-57.110	-138.610	-211.510
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	-28.229,12	-27.570	-40.380	-57.110	-138.610	-211.510
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	750.000,00	0	548.228	1.608.000	1.323.000	0
69243310	Euro-Währung (fester Zins)	750.000,00	0	0	0	0	0
69253100	Aufnahme von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Laufzeit 5 Jahre und mehr~Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	548.228	1.608.000	1.323.000	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	147.385,06	225.900	227.630	256.300	321.200	378.800
79243100	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	85.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	62.385,06	65.900	67.630	96.300	161.200	218.800
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	602.614,94	-225.900	320.598	1.351.700	1.001.800	-378.800
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	602.614,94	-225.900	320.598	1.351.700	1.001.800	-378.800
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	602.614,94	-225.900	320.598	1.351.700	1.001.800	-378.800
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-175.614,18	-253.470	-268.010	-313.410	-459.810	-590.310

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.2.5.0000	Ein- und Auszahlungen für Kredite	602.614,94	-225.900	320.598	1.351.700	1.001.800	-378.800

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze), OG. Waldbreitbach, HHPI. 2024							
Stand: 07.02.2024							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 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					
		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)	516.032	358.462	657.266	15.943	-53.207	-18.417
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	147.385	225.900	227.630	256.300	321.200	378.800
3	= „freie Finanzspitze“	368.647	132.562	429.636	-240.357	-374.407	-397.217
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	X	18.275	71.875	115.975
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	368.647	132.562	429.636	-258.632	-446.282	-513.192
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾					
		Endfällige Kredite					
		Jahr Beitrag:					
		Jahr Beitrag:					
		...					

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 Waldbreitbach, Haushaltsplan 2024

Stand:
07.02.2024

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	-217.125,03
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	144.559,16
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	230.416,98
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	288.651,30
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. Ansatz)	2023	179.525,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	108.195,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		734.222,41
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-178.438,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-242.590,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-201.005,00
11	Summe		112.189,41

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	42.250,97	48.468,13	0,00	-6.217,16
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	223.687,63	110.190,38	0,00	113.497,25
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	333.104,39	146.993,14	0,00	186.111,25
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	516.032,05	147.385,06	0,00	368.646,99
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	358.462,00	225.900,00	0,00	132.562,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	657.266,00	227.630,00	8.964,00	420.672,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		2.130.803,04	906.566,71	8.964,00	1.215.272,33
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	12.943,00	256.300,00	8.964,00	-252.321,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-53.207,00	321.200,00	8.964,00	-383.371,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-18.417,00	876.800,00	8.964,00	-904.181,00
11	Summe		2.072.122,04	2.360.866,71	35.856,00	-324.600,67

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

Ortsgemeinde Waldbreitbach, Haushaltsplan 2024

Stand: 07.02.2024

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			Euro	Euro
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	230.417	5.181.208
2	zuzügl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Plan)	2022	288.651	5.469.859
3	zuzügl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (Plan)	2023	179.525	5.649.384
4	zuzügl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Plan)	2024	108.195	5.757.579
5	zuzügl. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (Plan)	2025	-178.438	5.579.141
6	zuzügl. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (Plan)	2026	-242.590	5.336.551
7	zuzügl. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (Plan)	2027	-201.005	5.135.546

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹⁾	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 2027
	- in Euro - ²⁾			
im Haushaltsjahr 2024	968.000	2.000.000	2.000.000	0
im Haushaltsjahr				
im Haushaltsjahr				
Summe	968.000	2.000.000	2.000.000	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	548.228	1.404.000	1.202.000	0

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

2) Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen.

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des Haushalts- vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		Euro		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.227.762	2.461.862	2.782.460
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	271.188	268.916	259.952
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
7	Summe der Verbindlichkeiten	2.498.950	2.730.778	3.042.412

h:\haushalt\plan2024\hausen\muster 3 u. 4 übersicht verpflicht.erm. und verbindlichkeiten.doc

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde Waldbreitbach 2024

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung 2022	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP) 2022	Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres	ver- anschlagter Gesamtbeitrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
								in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024	657.266	429.636	16.823	351.824	5.469.859	0	352.000	465	75.699	500.000	380	131.579	-8

Stellenplan 2024

Ortsgemeinde Waldbreitbach	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2023		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL 2023		
Teilhaushalt 1						
Arbeitnehmer						
Gemeindearbeiter	EG 3		1,00	1,00	1,00	
Gemeindearbeiter	EG 3		1,00	1,00	1,00	
Hausmeister Kolpinghaus	EG 2		0,23	0,23	0,23	9 Std./wrtl.
Reinigungstätigkeit Toilettenanlagen	EG 2		0,13	0,13	0,13	5 Std./wrtl.
						137
Gemeindesekretär/in	EG 5		0,13	0,13	0,13	5 Std./wrtl.
Summe Beschäftigte			2,49	2,49	2,49	

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

²⁾ Aufgabenschwerpunkt

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

vorläufige Verbandsgemeindeumlage 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 €	

348.786,29 €

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 €
Roßbach	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

1.365,81 €

landesdurchschnittliche Steuerkraft:

Bilanz 2022

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	Differenz
	in EUR		
1 Anlagevermögen	11.359.669,39	11.703.474,57	343.805,18
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	196.186,31	187.465,25	-8.701,06
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.818,25	6.818,25	0,00
01190000 Sonstige	6.818,25	6.818,25	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	3.259,29	3.019,00	-240,29
01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.259,29	3.019,00	-240,29
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	186.108,77	177.648,00	-8.460,77
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	186.108,77	177.648,00	-8.460,77
1.2 Sachanlagen	11.008.482,21	11.360.988,45	352.506,24
1.2.1 Wald, Forsten	849.467,67	851.178,58	1.710,91
02111000 Mischwald Grund und Boden	173.744,20	173.744,20	0,00
02112000 Mischwald sonstiger Waldbestand	65,00	65,00	0,00
02121000 Laubwald Grund und Boden	94.088,13	95.799,04	1.710,91
02122000 Laubwald Waldbestand Eiche	116.825,62	116.825,62	0,00
02123000 Laubwald Waldbestand Buche	116.547,99	116.547,99	0,00
02131000 Nadelwald Grund und Boden	35.969,00	35.969,00	0,00
02132000 Nadelwald Waldbestand Fichte	180.283,33	180.283,33	0,00
02133000 Nadelwald Waldbestand Kiefer	22.319,25	22.319,25	0,00
02134000 Nadelwald Waldbestand Douglasie	107.652,74	107.652,74	0,00
02140000 Gehölz	1.982,41	1.982,41	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	494.336,02	494.213,87	-122,15
02220000 Parkanlagen	127.978,88	127.978,88	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gärten	20.454,17	20.454,17	0,00
02250000 Kinderspielfläche	139.359,87	139.298,68	-61,19
02310000 Ackerland	4.089,91	4.089,91	0,00
02330000 Od- und Unland	10.033,72	10.033,72	0,00
02340000 Weideland	696,70	696,70	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	5.700,62	5.700,62	0,00
02620000 Seen und Teiche	4.184,16	4.123,20	-60,96
02920000 Bauwartungsgelände	15.338,76	15.338,76	0,00
02960000 Bauland	156.236,73	156.236,73	0,00
02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	10.282,50	10.282,50	0,00
03110000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.647.371,66	2.596.983,04	-50.388,62
03110000 Einfamilienhäuser	18.594,92	18.209,96	-384,96
03210000 Kindertragsstätten	40.646,96	40.238,00	-408,96
03430000 Museen	995,32	995,32	0,00
03540000 Sportplätze	1.472.533,12	1.437.903,01	-34.630,11
03590000 sonstige Sportanlagen	6.254,76	5.230,38	-1.024,38
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	424.497,98	417.968,44	-6.529,54
03960000 Bauhof	125.018,13	123.984,70	-1.033,43
03992000 Campingplätze	271.159,22	270.738,50	-420,72

Passiva

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	Differenz
	in EUR		
1 Eigenkapital	5.181.208,50	5.468.859,80	288.651,30
1.1 Kapitalrücklage	4.950.791,52	5.181.208,50	230.416,98
20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	4.950.791,52	5.181.208,50	230.416,98
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	230.416,98	288.651,30	58.234,32
20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	230.416,98	288.651,30	58.234,32
2 Sonderposten	4.108.142,26	3.937.461,61	-170.680,65
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.108.142,26	3.937.461,61	-170.680,65
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	2.096.522,34	2.178.338,07	79.815,73
23131000 von Eigenbetrieben	96.962,19	94.849,08	-2.113,11
23140000 von der EU	264.152,88	249.149,00	-15.003,88
23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüssezuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.427.303,63	1.533.438,99	106.135,36
23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	167.261,10	157.720,00	-9.541,10
23148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.057,52	4.215,00	-842,52
23151000 von privaten Unternehmen	2.935,94	2.443,00	-492,94
23159000 vom sonstigen privaten Bereich	132.849,08	129.933,00	-2.916,08
23190000 von Sonstigen	0,00	4.590,00	4.590,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.843.376,23	1.761.123,54	-82.252,69
23259000 vom sonstigen privaten Bereich	1.843.376,23	1.761.123,54	-82.252,69
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	168.243,69	0,00	-168.243,69
23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	168.243,69	0,00	-168.243,69
3 Rückstellungen	81.984,54	92.073,83	10.089,29
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	79.468,00	88.472,00	9.004,00
24320000 für Versorgungsempfänger	79.468,00	88.472,00	9.004,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.516,54	3.601,83	1.085,29
29100000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.516,54	3.601,83	1.085,29
4 Verbindlichkeiten	2.861.266,37	2.578.145,99	-283.120,38
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	911.642,98	847.762,68	-63.880,30
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	911.642,98	847.762,68	-63.880,30
31513100 vom inländischen Geldmarkt von Banken, Euro-Währung (fester Zins), Laufzeit 5 Jahre und mehr	698.735,42	646.463,82	-52.271,60
31543100 vom inländischen Geldmarkt von Girozentralen und Landesbanken, Euro-Währung (fester Zins), Laufzeit 5 Jahre und mehr	212.907,56	201.298,86	-11.608,70
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.021,91	25.759,69	-31.262,22
35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	52.769,43	21.507,21	-31.262,22
35512000 Sicherheitsbehalte	4.252,48	4.252,48	0,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	100,00	10.000,00	9.900,00
36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich	100,00	10.000,00	9.900,00
4-10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.887.827,29	1.684.201,04	-203.626,25
31433100 für Investitionskredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Euro-Währung (fester Zins), Laufzeit 5 Jahre und mehr	715.000,00	1.380.000,00	665.000,00
35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	31.889,92	29.947,76	-1.942,16
36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	20.163,33	12.654,95	-7.508,38

Bilanz 2022

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	Differenz
	in EUR		
03990000 Sonstige	287.671,15	281.714,73	-5.956,42
1.2.4			
Infrastrukturvermögen	6.351.137,95	6.974.448,91	623.310,96
04120000 Brücken	889.402,94	1.136.771,00	247.368,06
04150000 Stützbawerke	43.698,48	43.110,00	-588,48
04190000 Sonstige	6.655,41	6.498,00	-157,41
04320000 Erzeugungs- und Bezugsanlagen	21.889,17	19.632,00	-2.257,17
04521000 Betriebsrichtungen der Gewinnung	443,36	443,36	0,00
04623000 Abfallablagierung	1,00	1,00	0,00
04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.740.279,13	1.740.317,63	38,50
04824000 Gemeindestraßen	1.981.703,32	2.404.181,10	422.477,78
04825000 Gehwege	699.982,30	690.228,00	-9.754,30
04831000 Fußwege	70.203,20	66.972,24	-3.230,96
04832000 Wanderwege	2.580,00	1.792,00	-788,00
04834000 landwirtschaftliche Wege	270.448,59	248.825,00	-21.623,59
04835000 Rad- und Wirtschaftswege	4.492,73	4.048,00	-444,73
04841000 Parkplätze	485.207,12	466.506,23	-18.700,89
04842000 Dorplätze	39.280,22	37.774,60	-1.505,62
0485000 sonstige Verkehrslenkungsanlagen	7.592,00	7.592,00	-1.034,27
04871000 Straßenbeleuchtung	80.796,18	94.613,00	13.816,82
04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	5.414,71	5.089,93	-324,78
04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	53,82	53,82	0,00
1.2.6			
Kunstgegenstände, Denkmäler	1.753,16	1.704,00	-49,16
06520000 ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	1.753,16	1.704,00	-49,16
1.2.7			
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	47.179,95	39.592,00	-7.587,95
07111000 PKW	5.518,33	3.946,00	-1.572,33
07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	24.956,50	22.940,00	-2.016,50
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	2.037,89	1.664,00	-373,89
07181000 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	480,12	220,00	-260,12
07182000 Schneepflüge	1,00	1,00	0,00
07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte	1,00	1,00	0,00
07210000 Energieversorgung	5.602,02	5.014,00	-588,02
07220000 Betriebstechnik	8,00	8,00	0,00
07240000 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	8.568,49	5.792,00	-2.776,49
1.2.8			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	215.198,99	224.699,00	9.500,01
08219000 Sonstige Betriebsausstattung	185.986,13	198.285,00	12.298,87
08220000 Geschäftsausstattung	22.187,81	20.603,00	-1.584,81
08221000 Büromöbel	1,00	1,00	0,00
08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	4.339,10	3.631,00	-708,10
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	1,00	1,00	0,00
08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.683,95	2.178,00	-505,95

Passiva

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	Differenz
	in EUR		
37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	81,32	410,18	328,86
37431000 "VV" laufendes Verrechnungskonto	820.692,72	271.188,15	-549.504,57
4.11			
Sonstige Verbindlichkeiten	4.686,19	1.422,58	-3.243,61
37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	4.686,19	1.409,73	-3.256,46
37961000 Umsatzsteuer 7%	0,00	3,27	3,27
37962000 Umsatzsteuer 19%	0,00	9,58	9,58
5			
Rechnungsabgrenzungsposten	2.850,00	0,00	-2.850,00
Bilanzsumme	11.935.443,67	12.076.541,23	143.097,56

Bilanz 2022

Aktiva

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
in EUR			
1.2.10	402.037,51	178.169,05	-223.868,46
09600000	402.037,51	178.169,05	-223.868,46
1.3	155.000,87	155.000,87	0,00
1.3.5	153.400,87	153.400,87	0,00
1.3.7	153.400,87	153.400,87	0,00
2	574.026,63	373.319,01	-200.707,62
2.1	66.536,00	176,00	-66.360,00
2.1.3	66.536,00	176,00	-66.360,00
2.2	507.490,63	373.143,01	-134.347,62
2.2.1	83.841,00	101.616,37	17.775,37
2.2.2	377,00	127,40	-249,60
2.2.6	402.588,53	256.948,16	-145.620,37
2.2.7	306,28	0,00	-306,28
2.4	306,28	0,00	-306,28
4	1.747,65	1.747,65	0,00
4.2	1.747,65	1.747,65	0,00
Bilanzsumme	11.935.443,67	12.078.541,23	143.097,56

Abrechnung des Konsolidierungsbeitrages der Ortsgemeinde Waldbreitbach gem. Haushaltsplan 2022

Untersachkonten Ansatz

301 20 2022 Ktr. 6.1.1.1.2000 8 - Gemeindesteuern, Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Hundesteuer

2022 SK-Nr. 40120000 - Grundsteuer B GRUNDSTEUER B

Erläuterung
Bem. Fachamt

Soll laufendes Jahr	283.000,00	bisher angeordnet	328.812,89	Finanzplanung 2023	320.230,00
genehmigter Nachtrag	37.230,00	OP Vorjahr	10.148,58	Finanzplanung 2024	320.230,00
Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	0,00	Abgang OP Vorjahr	0,00	Finanzplanung 2025	320.230,00
überplanmäßige Mittel	0,00	Ist	320.454,61	Finanzplanung 2026	0,00
unechte Deckung/außerplanmäßige Mittel	0,00	neue offene Posten	18.506,86	Finanzplanung später	0,00
Sollübertrag	0,00	Ergebnis lfd. Jahr	328.812,89		
Mittelsperre 0 %	0,00				
Mittelsperre in EUR	0,00				
Gesamtsoll	320.230,00				

HH-Vermerk ü.

Deckungszähler

Ktr.

SK-Nr.

verfügungsberechtigt 0100

Budget 20 12

letzte Anordnungsnummer 8

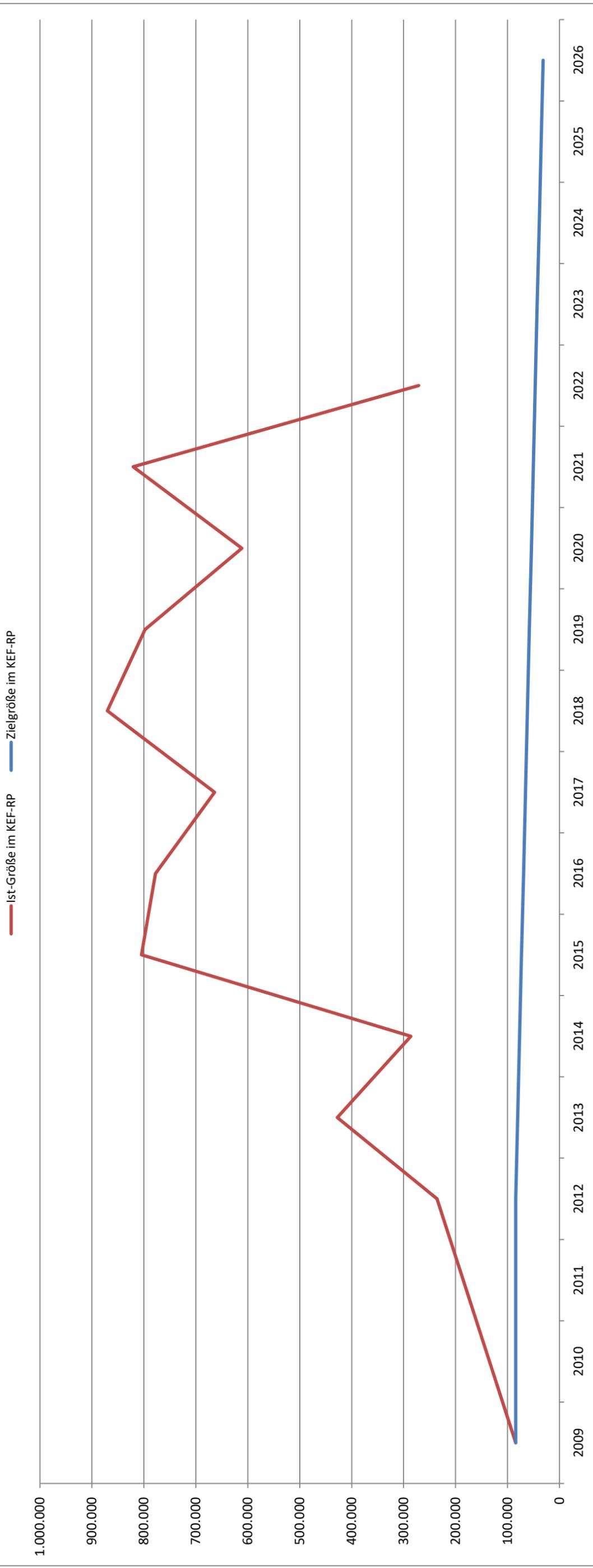
zugeordnete E-Arten (F7)

Die Abrechnung des Konsolidierungsbeitrages der Ortsgemeinde Waldbreitbach erfolgt wie nachfolgend dargestellt:

Sollstellung zum Jahresabschluss 2021 der Grundsteuer B	=	328.812,89 €
dividiert durch den Hebesatz von 430 v. H. für 2022	=	764,68 €
die Zwischensumme multipliziert mit der Differenz der Hebesatzerhöhung lt. Vertrag v. 20.02.2013 §3; Abs.1	=	22,00 v. H.
Ergibt einen Konsolidierungsbeitrag von	=	16.823,00 €

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	84.245	84.245	80.478	84.245	80.478	76.710	72.943	69.175	65.408	61.640	57.873	54.106	50.338	46.571	42.803	39.036	35.268	31.501
Ist-Größe	84.245	235.758	427.602	804.468	777.744	663.674	611.096	820.693	271.188	611.096	797.876	611.096	820.693	271.188	611.096	797.876	611.096	820.693

Konsolidierungspfad der Gemeinde Waldbreitbach im KEF-RP, 2013 bis 2026, in Euro (mit Nachholung 2012)



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	2.954
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

-24

20

-9

11

3

31

13

-19

-23

-8

46

10

20

-33

35

-1

26

-28

-1

-12

57

