

Gemeinde Breitscheid



Haushalt 2023

Haushaltssatzung mit Anlagen



Inhaltsverzeichnis Haushalt 2023

Seite von / bis

1.	Haushaltssatzung	3 – 7
2.	Vorbericht	8 – 42
	- Vorbemerkungen	
	- Budgets/Deckungsgrundsätze nach der GemHVO-Doppik	
	- Demographische Entwicklung	
	- Rückblick auf das Jahr 2019	
	- Rückblick auf das Jahr 2020	
	- Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021	
	- Entwicklung der Schulden	
3.	Organisation- und Produktplan / steuerungsrelevante Produkte	43 – 49
4.	Budgetübersicht	50 – 51
5.	Produktbereichsplan (Muster 11 GemHVO-Doppik stat.)	52 – 54
6.	Ergebnisplan und Finanzplan	55 – 60
7.	Investitionsprogramm	61 – 68
8.	Teilhaushalte Fachbereich 0 – Bürgermeister	69 – 97
	- Teilergebnisplan	
	- Teilfinanzplan mit Investitionen	
	- Teilhaushalte nach Fachdiensten 01 – 04	
9.	Teilhaushalte Fachbereich 1 – Organisation, Personal und Finanzen	98 – 133
	- Teilergebnisplan	
	- Teilfinanzplan mit Investitionen	
	- Teilhaushalte nach Fachdiensten 11 – 13	
10.	Teilhaushalte Fachbereich 2 – Ordnung, Kultur und Soziales	134 – 193
	- Teilergebnisplan	
	- Teilfinanzplan mit Investitionen	
	- Teilhaushalte nach Fachdiensten 21 – 25	
11.	Teilhaushalte nach Fachbereich 3 – Bauen, Liegenschaften und Forst	194 – 260
	- Teilergebnisplan	
	- Teilfinanzplan mit Investitionen	
	- Teilhaushalte nach Fachdiensten 31- 36	
12.	Stellenplan mit Erläuterungen	261 – 265
13.	Übersichten	266 – 270
	- Rücklagen und Rückstellungen	
	- Verbindlichkeiten	
	- Verpflichtungsermächtigungen	
	- Fraktionsmittel gem. § 36 GemHVO – Fehlanzeige	
14.	Finanzstatusbericht	271 – 287
15.	Liquiditätsverlauf 2022	288 – 289
16.	Liquiditätsplanung 2023	290 – 291
17.	Jahresabschluss 2021	292 – 298
	- Vermögensrechnung	
	- Ergebnisrechnung	
	- Finanzrechnung	

1. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Breitscheid für das Haushaltsjahr 2023

1. Haushaltssatzung

Gemäß den § 97 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. 2005 I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung des Hessischen Kommunalwahlrechts und anderer Vorschriften vom 11. Dezember 2020 (GVBl. 2020 Nr. 63 S. 915 ff.) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Breitscheid am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

	Beträge in EURO
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-10.073.253
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.349.710
mit einem Saldo von	276.457
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-25.000
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0
mit einem Saldo von	-25.000
mit einem Fehlbetrag von	251.457

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	286.172
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	773.992
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-807.600
mit einem Saldo von	-33.608
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-230.600
mit einem Saldo von	-230.600
mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	21.964

festgesetzt.

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf in Höhe von 251.457 € aus. Der Haushaltsausgleich wird durch die kumulierten Überschüsse aus Vorjahren sichergestellt (§24 Abs. 2 GemHVO).

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 21.964 € aus.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen im Finanzhaushalt erforderlich ist, wird festgesetzt auf **0,00 Euro**.

Der Gemeindevorstand wird gem. § 103 Abs. 1 Satz 2 HGO ermächtigt, über die Einzelkreditaufnahme und die Kreditbedingungen zu entscheiden.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch eine separate Hebesatzsatzung festgesetzt. Sie liegen im Haushaltsjahr 2023 für die Grundsteuern A und B bei 370 v.H. und bei der Gewerbesteuer bei 370 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 8

Festlegung von Wertgrenzen für unbestimmte Begriffe und Betragsgrenzen in der Haushaltswirtschaft.

Im Rahmen der Anwendung dieser Haushaltssatzung gelten als:

- 1.) Der erhebliche Umfang bisher nicht veranschlagter oder zusätzlicher Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 3 HGO wird auf 5 % des veranschlagten Gesamtbetrages der Aufwendungen (Ergebnishaushalt) bzw. Auszahlungen (Finanzhaushalt) festgesetzt.

- 2.) Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO gelten bis zu einem Betrag von 50.000 € als unerheblich. In diesen Fällen wird der Gemeindevorstand ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen zu erteilen. Der Gemeindevorstand hat der Gemeindevertretung davon alsbald Kenntnis zu geben.
- 3.) Investitionen gemäß § 12 GemHVO gelten bis zu einem Betrag von 100.000 € als Vorhaben von geringer finanzieller Bedeutung.

Breitscheid, den

Der Gemeindevorstand



(R. Lay)

Bürgermeister



Offenlegung der Haushaltssatzung 2023 mit Anlagen

Die Haushaltssatzung 2023 mit Anlagen liegt zur Einsichtnahme

vom

bis

im Rathaus Breitscheid, Rathausstraße 14, 35767 Breitscheid, Raum Nr. 1.03 (1.OG)
während der aufgeführten Dienstzeiten öffentlich aus.

Montags, dienstags u. donnerstags	von 08.00 – 12.00 Uhr
	und von 13.30 – 15.30 Uhr
mittwochs u. freitags	von 08.00 – 12.00 Uhr

Der Gemeindevorstand

gez. Roland Lay

Bürgermeister

2. Vorbericht

- Vorbemerkungen zur Einführung des „Neuen kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems“ (NKRS)
- Budgetübersicht
- Rückblick auf das Jahr 2021
- Rückblick auf das Jahr 2022
- Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023
- Entwicklung der Schulden

2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

- 1. Vorbemerkungen**

- 2. Budgets / Deckungsgrundsätze nach der GemHVO**

- 3. Demografische Entwicklung**

- 4. Vorbericht**
 - 4.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021**
 - 4.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022**
 - 4.3 Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023**
 - 4.4 Entwicklung der Schulden**

1. Vorbemerkungen

Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystem (NKRS)

Das NKRS beinhaltet drei wesentliche Komponenten für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss:

- den Ergebnisplan / die Ergebnisrechnung
- den Finanzplan / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung / die Bilanz

Ergebnisplan

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts und beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode. Er gibt einen Überblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist erkennbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planüberschuss) oder vermindert (Planfehlbetrag).

Die Erträge sind im Ergebnisplan grundsätzlich negativ und die Aufwendungen grundsätzlich positiv dargestellt. Daraus folgt, dass ein negativer Saldo des Ergebnisplanes einen Gewinn und ein positiver Saldo einen Verlust bedeutet.

Der Ergebnisplan bildet insgesamt 6 Haushaltsjahre ab und zwar:

- Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres
- Planansatz des Vorjahres
- Planansatz des neuen Haushaltsjahres
- Planungen für die drei auf das Planjahr folgenden Jahre

Damit wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung integriert und damit deutlich aufgewertet.

Finanzplan

Neben der Ergebnisplanung stellt der Finanzplan einen weiteren wesentlichen Haushaltsbestandteil dar. Er beinhaltet alle geplanten Ein- und Auszahlungen innerhalb einer Periode und stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens dar.

Weiterhin werden Investitionsmaßnahmen der Gemeinde und deren Finanzierung abgebildet. Der Finanzplan gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Gemeinde des Planjahrs und den drei Folgejahren. Er stellt insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit z.B. durch Kreditaufnahmen gedeckt werden soll.

Bilanz

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) nach. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befindet sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital und das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse sind bis 2021 aufgestellt. Die Jahresabschlüsse 2008 – 2013 sind geprüft, der für das Jahr 2014 befindet sich in Prüfung und die Jahre 2015 – 2021 sind erstellt, aber noch nicht geprüft.

Die Ergebnisse der Jahre 2008 – 2021 stellen sich wie folgt dar:

Jahr	geplantes Ergebnis in €	tatsächliches ordentliches Ergebnis in €	außerordentliches Ergebnis in €	Status
2008	10.055,00	1.115.988,19	25.393,50	Jahresabschluss geprüft und durch Gemeindevertretung beschlossen.
2009	7.210,00	-729.955,87	-16.989,48	Jahresabschluss geprüft und durch Gemeindevertretung beschlossen.
2010	-1.529.130,00	-435.275,83	40.525,83	Jahresabschluss geprüft und durch Gemeindevertretung beschlossen.
2011	-802.135,00	-37.740,56	93.109,80	Jahresabschluss geprüft und durch Gemeindevertretung beschlossen.
2012	-539.379,00	-173.283,96	-15.790,45	Jahresabschluss geprüft und durch Gemeindevertretung beschlossen.
2013	-814.233,00	-158.364,71	57.778,16	Aufstellungsbeschluss durch Gemeindevorstand gefasst.
2014	-218.674,00	-402.140,10	34.234,96	Aufstellungsbeschluss durch Gemeindevorstand gefasst.
2015	131.998,00	191.924,37	41.498,57	Aufstellungsbeschluss durch Gemeindevorstand gefasst.
2016	103.523,00	336.221,72	39.005,66	Aufstellungsbeschluss durch Gemeindevorstand gefasst.
2017	-164.361,46	-485.048,53	-9.559,08	Aufstellungsbeschluss durch Gemeindevorstand gefasst.
2018	-80.660,84	197.998,12	109.978,57	Aufstellungsbeschluss durch den Gemeindevorstand gefasst.
2019	58.416,75	-126.510,81	0	Aufstellungsbeschluss durch den Gemeindevorstand gefasst.
2020	-536.610,84	1.449.566,19	6.154,01	Aufstellungsbeschluss durch den Gemeindevorstand gefasst.
2021	-516.610,84	1.168.968,15	68.411,71	Aufstellungsbeschluss durch den Gemeindevorstand gefasst

Produktorientierte Haushaltswirtschaft

Im NKRS bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns.

Aufbau des Haushaltsplans

Der Haushalt weist folgende Grundstruktur auf:

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Investitionen - Investitionsprogramm
- Teilergebnispläne (nach Fachbereichen und Fachdiensten)
- Teilfinanzpläne (nach Fachbereichen und Fachdiensten)
- Investitionen (nach Fachbereichen und Fachdiensten)

Kosten- und Leistungsrechnung

Als zusätzliches Instrument zur verbesserten Steuerung des Verwaltungshandelns und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit wird eine Kosten- und Leistungsrechnung aufgebaut bzw. durchgeführt.

Die Kosten- und Leistungsrechnung ermöglicht eine differenzierte Betrachtungsweise von Produkten und Kostenstellen und ist geeignet, die sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung zu fördern. Die Kosten- und Leistungsrechnung ist ausschließlich an den örtlichen Bedürfnissen zu orientieren. Weitere Ausführungen zur KLR sind bei den Erläuterungen zum Haushalt zu finden.

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung, Berichtswesen

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.

Die Ziele werden zwischen Gemeindevertretung und Verwaltung im Rahmen des Haushaltsplanes vereinbart. Um die Zielerreichung überprüfen zu können, sind zielbezogene, quantitative und qualitative Leistungskennzahlen zu vereinbaren und festzulegen.

Durch ein aussagekräftiges Berichtswesen ist dann die Zielerreichung im Jahresverlauf zu überprüfen und gegebenenfalls gegenzusteuern. Der Aufbau eines aussagekräftigen Berichtswesens und Kennzahlensystems ist eine weitere neue Aufgabenstellung im NKRS.

2. Budgets/Deckungsgrundsätze nach der GemHVO

Nach Beschluss des Haushaltsplans durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Breitscheid ist die Verwaltung ermächtigt und verpflichtet, diesen Plan im Laufe des Haushaltsjahres auszuführen und die Leistungen im Rahmen der vorgegebenen Budgets zu erbringen.

Das neue kommunale Rechnungs- und Steuerungssystem verfolgt das Ziel, dass die mit dem Haushaltsplan gesetzten quantitativen und qualitativen Rahmenbedingungen in weitgehend dezentraler Verantwortung umgesetzt werden können. Hierzu bedarf es – mehr noch als bisher – einer Flexibilität der einzelnen Organisationseinheiten (Fachbereiche). Geht man vom Primat der dezentralen Verantwortung für die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Produkte/Leistungen) aus, so kann es künftig nicht mehr darum gehen, einzelne Planpositionen (Kostenarten) exakt so wie sie geplant sind zu vollziehen, selbst wenn neue Erkenntnisse im Laufe des Haushaltsjahres dem entgegenstehen. Es geht vielmehr darum, dem Produkt- bzw. Ergebnisverantwortlichen einen bestimmten Handlungsspielraum zu geben, der ihn in seinem gewissermaßen „unternehmerischen“ Bewusstsein fördert und ihm den notwendigen Spielraum gibt, die qualitativ und wirtschaftlich optimale Lösung zu finden.

Andererseits darf diese Flexibilität nicht so weit gehen, dass der eigentliche kommunalpolitische Wille in Bezug auf die Leistungserbringung und die dafür bereitgestellten Ressourcen nicht mehr erfüllt wird. Letztlich zwingen diese Pole also zu einer Gratwanderung zwischen der Sicherstellung des Vollzugs der von der Gemeindevertretung beschlossenen Planung einerseits und der Gewährleistung dezentraler Aufgabenerfüllung auch bei sich ändernden Planungsgrundlagen oder -annahmen. Dieses Austarieren der Elemente Vollzugssteuerung und Verantwortungsdelegation ist eine notwendige Bedingung für das Funktionieren des neuen Steuerungssystems.

Die nachfolgenden Bewirtschaftungsregeln, die damit Teil des Haushaltsplans werden, bieten der Verwaltung die notwendige Orientierung zwischen Handlungsfreiheit und Handlungsrahmen, sind aber zugleich Ausdruck der von der Gemeindevertretung zugestandenen Flexibilität.

Sonstige noch erforderliche Übertragungen von Budgetresten belasten das neue und nicht das alte Haushaltsjahr, indem die Plankosten des folgenden Jahres durch den Budgetvortrag erhöht werden. Da der Haushaltsplan des neuen Jahres diese Übertragungen aufgrund des zeitlichen Vorlaufs nicht beinhalten kann, wird – die

volle Ausschöpfung des vorgetragenen Budgets unterstellt - das Ist-Ergebnis des folgenden Jahres um die übertragenen Reste des Ergebnishaushalts bzw. Investitionsprogramms erhöht.

Die nachstehenden Haushaltsvermerke sowie die Budgetierungsrichtlinien werden entsprechend der konzeptionellen Weiterentwicklung der neuen Verwaltungssteuerung jährlich überprüft und fortgeschrieben.

2. Deckungsregeln

2.1 Ergebnishaushalt

- Alle Erträge dienen zur Deckung aller Aufwendungen.
- Die Kostenartengruppen 62 - 64 (Personalaufwand) sind über alle Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.
- Außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens dürfen zur Deckung der Auszahlung für neue Investitionen verwendet werden.
Eine konsumtive Verwendung außerordentlicher Erträge zur Deckung ordentlicher Aufwendungen des Haushaltsjahres ist grundsätzlich nicht zulässig.

2.2 Teilergebnishaushalte

2.2.1 Allgemeine Regelungen

- Der Teilergebnishaushalt eines Fachbereichs stellt dessen Gesamtbudget (in der Regel das Verwaltungsergebnis) für das zugrundeliegende Haushaltsjahr dar; die Einhaltung des Jahresergebnisses ist verbindlich. Verantwortlich für die Einhaltung des Budgetrahmens ist der/die im jeweiligen Teilhaushalt ausgewiesene Budget-/ Produktverantwortliche.
- Innerhalb der Teilergebnishaushalte sind im Rahmen ihres Jahresergebnisses alle Erlös- und Kostenartengruppen gegenseitig deckungsfähig.
- Kann die Einhaltung des Jahresergebnisses eines Teilergebnishaushalts auf der Produktebene nicht gewährleistet werden, ist der Ausgleich auf der Ebene des zugeordneten Fachbereichs sicherzustellen.
- Innerhalb der Teilhaushalte dürfen Mehrerlöse bei den primären Erlösen für Mehrkosten bei den primären Kosten verwendet werden (unechte Deckungsfähigkeit).
- Einsparungen bei den Kosten aus interner Leistungsverrechnung einschließlich Umlagen (Kostenartengruppe 95/96) dürfen nicht zur Deckung von Mehrkosten bei den primären Kosten eingesetzt werden.
- Die Kostenartengruppen 62 - 64 (Personalaufwand) sind über alle Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.
- Investitionsauszahlungen innerhalb von Projekten sind gegenseitig deckungsfähig.

3. Demografische Entwicklung

Auszug aus dem Datenblatt für Breitscheid, Stand September 2022 der HessenAgentur:

„...Ziel der Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken. In diesem Sinne sind die Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung zu nutzen.

Den Berechnungen der Gemeindeergebnisse liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Gemeindeentwicklungen insgesamt mit den Entwicklungen in den Landkreisen, Regierungsbezirken und auf Landesebene konsistent sind...

...Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wande-

rungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsstand zum 31.12.2017 (Basisjahr) in Jahresschritten damit fortgeschrieben. Das heißt, die kleinräumigen Vorausschätzungsergebnisse werden als Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung ermittelt und zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Kommunen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der Vergangenheit auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben.

Im Vergleich zu den Entwicklungen von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf generell durch ausgeprägte Schwankungen auf kleinräumiger Ebene aus. Es ist zu beachten, dass die beiden Ausnahmejahre 2015 und 2016 bei der Berechnung der Wanderungsmuster **nicht** mitberücksichtigt wurden, da es sich bei den außerordentlich hohen Wanderungsgewinnen um eine Ausnahmesituation gehandelt haben dürfte. Zudem wurde die Verteilung der Wanderungsgewinne aus den Krisengebieten in diesen beiden Jahren zu großen Teilen nach der Verfügbarkeit von Aufnahmekapazitäten und nach gesetzlichen Vorgaben geregelt.“

Die Gemeinde Breitscheid hatte am 31.12.2021 nach dem Hess. Stat. Landesamt 4.681 Einwohner.

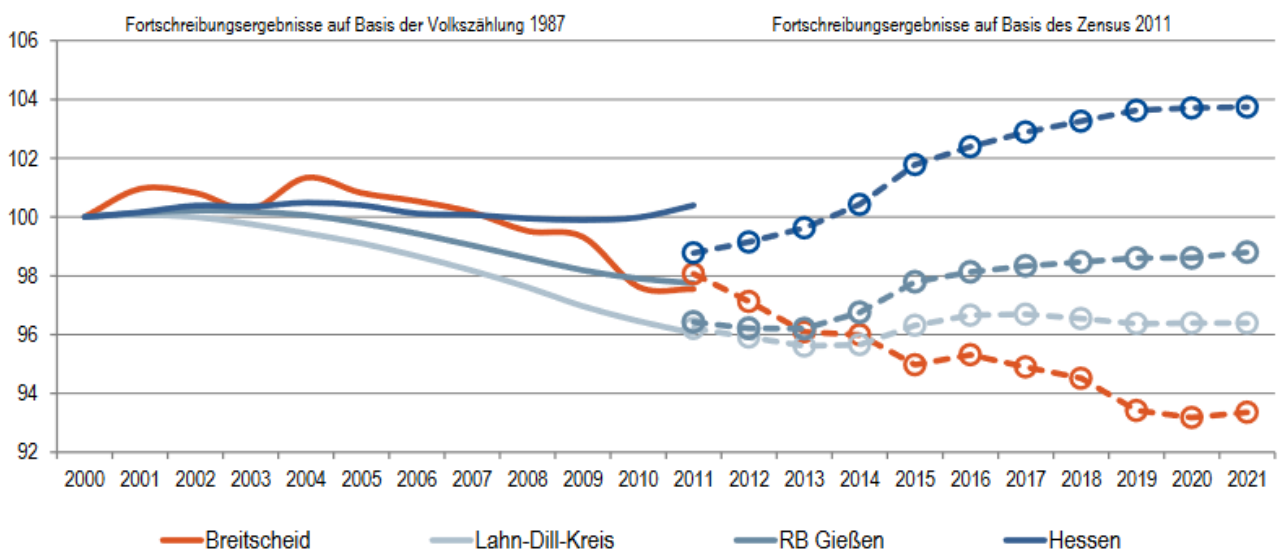
„Bereits heute steht für die nächsten Jahrzehnte mehr oder weniger unverrückbar fest: Wir werden weniger und wir werden älter. Die Folgen dieses demografischen Wandels werden auch in der breiten Öffentlichkeit lebhaft diskutiert. Sie betreffen die unterschiedlichsten Politikbereiche wie Raum- und Regionalentwicklung, Wirtschaft, Infrastruktur, Arbeitsmarkt, Bildung oder Familienpolitik. Wir erstellen kleinräumige Bevölkerungsprognosen als Grundlage der Landesentwicklungsplanung, analysieren die unterschiedlichen Facetten des demografischen Wandels und geben Handlungsempfehlungen für die Politik.“ - Auszug Hessen Agentur.

Nachfolgend einige Auswertungen und Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung durch die Hessen-Agentur - Quelle: <https://www.hessen-agentur.de>:

Gemeindedatenblatt: Breitscheid (532004)

Die Gemeinde Breitscheid liegt im mittelhessischen Landkreis Lahn-Dill-Kreis und fungiert mit rund 4.700 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) als ein Grundzentrum im ländlichen Raum mit Verdichtungsansätzen des Regierungsbezirks Gießen.

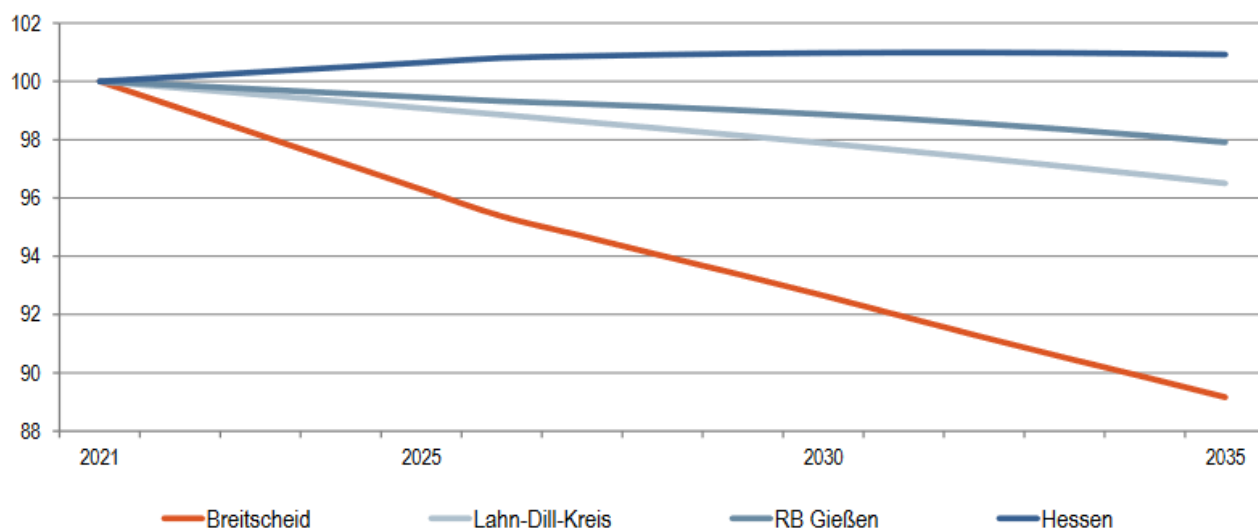
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2021 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2021=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

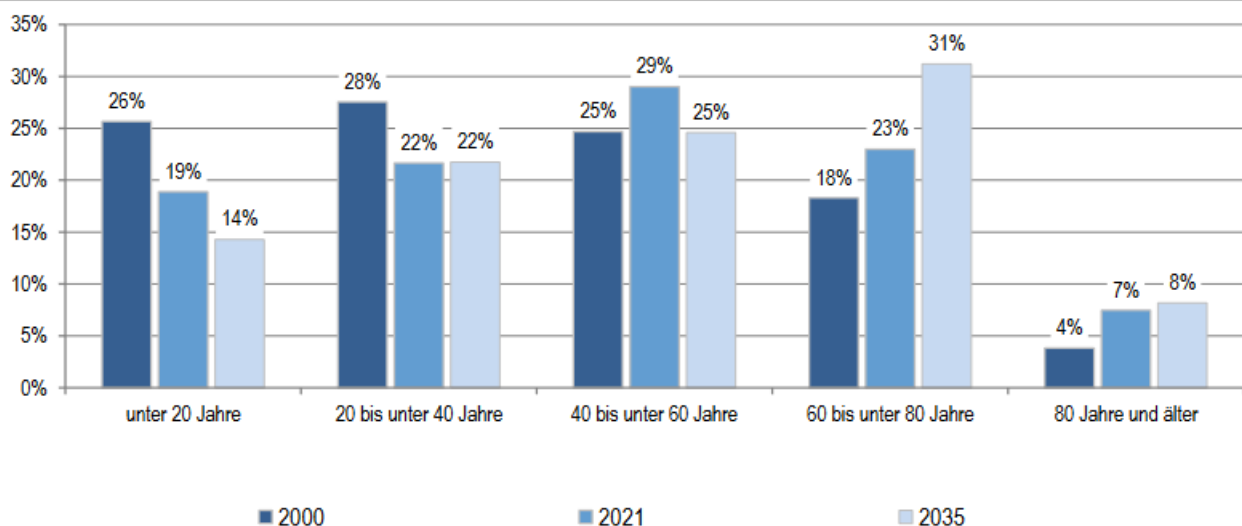
(bis 2021 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Breitscheid	Lahn-Dill-Kreis	RB Gießen	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	5,0	262,9	1.063,5	6.068,1
2021	4,7	253,4	1.050,8	6.295,0
2025	4,5	251,0	1.044,5	6.340,9
2035	4,2	244,5	1.028,8	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2021-2025	-4,0%	-0,9%	-0,6%	0,7%
2025-2035	-7,2%	-2,6%	-1,5%	0,2%
2021-2035	-10,8%	-3,5%	-2,1%	0,9%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	-2,5%	-3,9%	-2,2%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	39,1	40,7	40,4	41,1
2021	45,4	45,2	44,3	44,1
2025	46,4	45,9	45,1	44,9
2035	49,3	47,6	46,9	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Breitscheid	Lahn-Dill-Kreis	RB Gießen	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2021)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	955	711	761	538
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	49%	33%	43%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	33%	47%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2021)				
Einw. je km ²	148	238	195	298
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.047	1.406	1.313	1.859
Wohnungen (31.12.2021)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	2,0	122,3	513,6	3.102,7
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+9,7%	+11,2%	+14,8%	+13,5%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	52,6	51,8	51,3	47,6
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+26,9%	+24,2%	+23,3%	+17,2%
Tourismus (2021)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	*	325,0	1.715,6	18.784,3
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	*	1.283	1.633	2.984

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden * Werte anonymisiert, keine Daten vorhanden oder keine Berechnung möglich.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Die Politik muss sich rechtzeitig und wiederkehrend mit dieser Thematik auseinandersetzen, die richtigen Entscheidungen treffen und vorausschauend handeln. Zielsetzung sollte sein, dass sich die Gemeinde mit ihren Einrichtungen und ihrer Infrastruktur weiterentwickelt, um auch den zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden und somit auch für die verschiedenen Bevölkerungsstrukturen und im Besonderen für junge Familien möglichst attraktiv bleibt. Die finanziellen Mittel müssen ebenso sparsam wie auch effizient eingesetzt werden, ohne dass es zu einer generationenübergreifenden Überschuldung kommt.

Einige Maßnahmen wurden bereits umgesetzt, die diesem Ziel dienen:

- Die Dorferneuerungsprogramme in Breitscheid und Erdbach mit Förderung von Sanierungsmaßnahmen in den alten Ortskernen, Sanierung und Modernisierung des Dorfgemeinschaftshauses und der alten Schule mit dem darin befindlichen Museum Erdbachium und dem Bau eines Dorfladens, der von ehrenamtlichen Helfern betrieben wird,
- Infrastrukturmaßnahmen mit der Ausweisung von Baugebieten in den Ortsteilen Breitscheid, Medenbach, Gusternhain und Rabenscheid,
- Ausbau und Modernisierung der Kindertagesstätten sowie Schaffung eines Pflegenestes für die Betreuung von Kleinkindern in Kooperation mit der AWO Kreisverband Lahn-Dill e.V.,
- Modernisierung Dorfgemeinschaftshaus Rabenscheid im Jahr 2021 und Rathaus in 2022,
- kulturelle Einrichtungen mit dem Töpfermuseum Breitscheid, dem Museum Erdbachium und der Ortsteilbücherei in Erdbach,
- die Sicherung des Schulstandortes konnte gewährleistet werden,
- Ausbau der schnellen Internetversorgung, Unterstützung der ortsansässigen Betriebe und Vereine.

Mit Eröffnung des Gesundheitszentrums in Breitscheid am 28. August 2020 konnte der Ausbau und Erhalt der gesundheitlichen Einrichtungen gesichert werden. In diesem Zentrum befinden sich mehrere Hausärzte, ein Hörgeräteakustiker sowie Optiker, eine Apotheke, eine teilstationäre Intensivpflege, je eine Praxis für Physiotherapie und Psychotherapie, ein Bäckereishop mit Café, zwei Banken bzw. Sparkassen und eine Frisörin. Des Weiteren wurde die gemeindeeigene Pflegestation in die Pflegezentrum Breitscheid gGmbH umgewandelt und um eine Tagespflege für bis zu 20 Personen erweitert. Sie ist ebenfalls dorthin umgezogen. So sind die Weichen für eine umfassende Gesundheitsversorgung der Bevölkerung für die Zukunft gestellt.

Für dieses Haushaltsjahr steht eine Erweiterung der Kindertagesstätte Rabenscheid um einige Plätze sowie die Erarbeitung eines Konzeptes für altersgerechtes Wohnen in der Gemeinde Breitscheid auf der Agenda.

4. Vorbericht

Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht enthält einen Ausblick, insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

4.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 8.3.2021 die Haushaltssatzung 2021 mit Anlagen beschlossen. Sie wurde am 17.3.2021 der Kommunalaufsicht vorgelegt und von ihr am 12.4.2021 genehmigt. Anschließend wurde die Haushaltssatzung durch Veröffentlichung und Offenlegung am 23.4.2021 rechtskräftig.

Die Haushaltsansätze wurden aufgrund von Berechnungen, der Erfahrungswerte und unter Anwendung des Finanzplanungserlasses 2021 ermittelt und veranschlagt. Die Ertragsmöglichkeiten wurden im Rahmen der rechtlichen Vorgaben ausgeschöpft und mit den Maximalwerten veranschlagt. Die Grundsteuern A und B wurden aufgrund einer Hebesatzung auf 370 v. H. sowie die Gewerbesteuer auf 370 v.H. festgesetzt. Die Aufwendungen sind im Gegenzug sehr knapp nach den Ergebnissen der Vorjahre und Erfahrungen unter Berücksichtigung geringer Preisanpassungen eingestellt.

Der Haushaltsplan weist im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von 516.611 € aus, welcher durch eine Entnahme aus der Rücklage ausgeglichen wird. Somit ist der Haushalt im sechsten Jahr in Folge ausgeglichen.

Eckdaten der Haushaltssatzung:

im Ergebnishaushalt

	Beträge in EURO
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 9.083.060
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.619.671
mit einem Saldo von	536.611
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 20.000
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0
mit einem Saldo von	- 20.000
mit einem Überschuss von	516.611

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-74.691
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	434.553
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 589.300
Mit einem Saldo von	- 154.747
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	160.00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 336.000
mit einem Saldo von	- 176.000
mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	- 405.438

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen im Finanzhaushalt erforderlich ist, wird festgesetzt auf **160.000,00 Euro**.

Der Gemeindevorstand wird gem. § 103 Abs. 1 Satz 2 HGO ermächtigt, über die Einzelkreditaufnahme und die Kreditbedingungen zu entscheiden.

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt. Der Höchstbetrag der in Anspruch genommenen Liquiditätskredite betrug 0,00 €. Zum 31.12.2021 betrug der Stand der Liquiditätskredite 0,00 €.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 aufgrund der Hebesatzung v. 29.10.2019 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 370 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 370 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 370 v. H. |

Ergebnishaushalt – Erträge und Aufwendungen

Erträge

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge verringert sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 574.796 €.

Die Ertragsminderung ergibt sich hauptsächlich aus der Ausgliederung der Gemeindepflegestation in die Pflegestation gGmbH. Zur Ermittlung der Gemeinschaftssteuern wurden die Orientierungszahlen aus dem Finanzplanerlass zugrunde gelegt.

Aufwendungen

Die Aufwendungen verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 40.576 €.

Die Personalkosten wurden wie jedes Jahr unter Anwendung des TVöD ermittelt und beinhalten neben der Tarifierhöhung auch die Änderungen, die sich aus dem Stellenplan ergeben. Gleichzeitig fallen die Personalkosten durch die Ausgliederung der Gemeindepflegestation weg. Sie verringern sich um 327.890 €.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 330.785 €.

Das Verwaltungsergebnis, Pos. 20, weist einen Fehlbetrag von 372.661 € aus, dazu kommt das Finanzergebnis (Pos. 23) mit -163.950 € und ein Plus von 20.000 € des außerordentlichen Ergebnisses. Das ergibt im Ergebnishaushalt einen **Fehlbetrag in Höhe von 516.611 €**.

Durch eine Entnahme aus der Rücklage konnte somit wiederholt ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden. Allerdings stand das Jahr 2021 wie auch das Jahr 2020 ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Durch diese Pandemie sind einige Vorhaben nicht durchgeführt worden, wodurch sich die Ausgaben verringerten. Noch ist das Jahr 2021 nicht abgeschlossen, jedoch zeigt sich, dass mit einem Überschuss zu rechnen ist und somit das Endergebnis entgegen der Planung positiv ausfällt.

Interne Leistungsverrechnung

Mit der Umstellung auf die doppelte kaufmännische Buchführung erfolgt neben der Finanzbuchhaltung eine Kosten- und Leistungsrechnung. Es werden die Tätigkeiten der Verwaltungs- und der Bauhofmitarbeiter unter Einsatz der Ressourcen/Maschinen auf die jeweiligen Kostenstellen in der Finanzsoftware im Modul KLR verbucht.

Bereits in den Vorjahren wurden die Aufwendungen für die Betriebsgebäude mit den jeweiligen Betrieben wie z.B. Kindergärten, Wasserversorgung, Kläranlagen etc. intern verrechnet. Im Haushaltsplan 2015 werden erstmals auch die internen Leistungen der Verwaltungs- und Bauhofmitarbeiter veranschlagt und in den Teilhaushalten ausgewiesen.

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

Da der Haushalt im fünften Jahr in Folge ausgeglichen ist, wird auf eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes verzichtet.

Interkommunaler Vergleich

Die folgende Übersicht zeigt Breitscheid im interkommunalen Vergleich mit den anderen Kommunen des LDK im Jahr 2021:

Bereich		Indikator	Wert 2021	vorläufiger, interkommunaler Vergleich (LDK 21)**		
			Breitscheid	Minimum	Median	Maximum
Realsteuerhebesätze	Grundsteuer A	% - Punkte	370	300	369,6	460
	Grundsteuer B		370	345	412,3	625
	Gewerbsteuer		370	340	373,6	427
Finanzstatusbericht	"kash"	Punkte (0-100)	55,0	10	63,52	90
Höchstbetrag Liquiditätskredite	absolut	in €	1.000.000	0	2.147.267	10.000.000
	pro Einwohner		213 €	0	207,4	896
	zum Aufwand	in %	10,4%	0	9,1%	27,8%
Indikatoren zum Ertrag	Anteil KFA	in %	22,33%	-6,15%	15,63%	25,14%
	Anteil GewSt	in %	12,13%	5,17%	18,00%	60,66%
	KFA/Ewo	in €	432	-200	316	511
Verbindlichkeiten	Kernhaushalt	in €	5.761.000	465.000	10.991.000	47.310.000
	pro Einwohner		1.229 €	142 €	1.114 €	2.034 €
	incl. Beteiligungen		5.761.000	808.000	17.353.000	64.851.000
	pro Einwohner		1.229 €	169 €	1.733 €	3.337 €
Demographie			31.12.1996	31.12.2020	Veränderung	prozentual
Bevölkerungsentwicklung (31.12.1996 - 31.12.2020)	LDK	Einwohnerzahl	263.647	253.373	-10.274	96,10%
	Breitscheid	Einwohnerzahl	4.922	4.672	-250	94,92%

Ergebnishaushalt

Die Gegenüberstellung des Haushaltsvollzugs der letzten beiden Vorjahre, hier 2020 und 2021, zeigt in beiden Jahren ein positives Ergebnis, lediglich im Jahr 2021 ist das Ergebnis im Plan negativ. Da jedoch der Ergebnishaushalt mit einem Plus von 1.237.380 € abschließt, wird keine Entnahme aus der Rücklage benötigt.

Anlage 2 - Muster Berichtswesen - Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalt 2020		Haushalt 2021	
			Plan	Ergebnis	Plan	Ist 31.12.
					in €	in €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	564.685,00	429.445,48	446.685,00	667.415,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	998.150,00	962.395,17	1.030.150,00	950.445,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.700,00	23.087,56	15.100,00	33.263,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.304.300,00	3.640.603,51	4.217.000,00	4.561.358,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	783.750,00	754.830,11	160.000,00	163.805,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.341.100,00	2.790.612,39	2.598.350,00	2.688.832,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	475.371,04	463.730,51	466.225,20	469.785,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	139.800,00	134.066,93	134.300,00	140.288,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.615.856,04	9.198.771,66	9.067.810,20	9.675.191,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.582.620,00	2.461.370,52	2.262.730,00	1.917.151,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	248.750,00	233.065,43	240.750,00	222.244,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820.827,00	1.522.870,19	2.151.612,00	1.686.269,00
14	66	Abschreibungen	872.083,73	870.513,50	908.865,04	848.801,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	526.150,00	467.020,05	520.850,00	470.697,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.285.900,00	3.174.900,91	3.319.100,00	3.205.919,00
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.064,00	22.326,92	36.564,00	37.743,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.372.394,73	8.752.067,52	9.440.471,04	8.388.824,00

Investitionen mit Erläuterungen

Inv. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2021	Ergebnis HH 2021
BM 0005	Sanierung Rathaus	260.000	1.166,20
Maßnahme ist auf mehrere Jahre verteilt.			
BM 0031	EKVO Gusternhain	40.000	0
BM 0034	Neue Brücke Aubach	0	3.232,92
Maßnahme ist abgeschlossen.			
BM 0046	Sanierung DGH Gusternhain	0	41.008,37
Fenster- und Türelemente, Maßnahme wird in 2022 weitergeführt.			
BM 0048	Neubaugebiet „Schönbacher Straße“ Breitscheid	0	5.389,88
Bodengutachten			

Inv. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2021	Ergebnis HH 2021
BM 0049	Sanierung Dreschhalle Rabenscheid	0	103.129,02
Maßnahme ist fertiggestellt.			
BM 0051	Neubaugebiet „Hofacker II“ Rabenscheid	0	6.183,50
Der ermittelte Betrag reicht nicht aus. Für 2022 ist ein weiterer Betrag im Haushalt eingestellt worden, um die Maßnahme durchzuführen.			
BM 0052	Überdachung Friedhofshalle Erdbach	15.000	0
BM 0053	Tor Friedhof Breitscheid	2.000	0
Wird im Zuge der Planung für die Friedhofshalle Breitscheid mit berücksichtigt.			
BM 0054	Stellplatz Feuerwehrgerätehaus Rabenscheid	5.000	0
Für 2022 sind Haushaltsmittel für die Leistungsphasen 1-4 in den Haushalt eingestellt worden.			
BM 0055	Überdachung Friedhofshalle Breitscheid	5.000	4.998,00
Die Pläne wurden vorstellt. Weitere Mittel sind im Haushalt 2022 eingestellt worden.			
DV 0003	Anschaffung IT-Bereich Verwaltung	3.000	5.344,96
Die Überschreitung rührt durch die Anschaffung von 4 Telearbeitsplätzen her, um im Falle einer Quarantäne der gesamten Verwaltung noch handlungsfähig zu sein.			
DV 0007	DMS/elektr. Registratur	15.000	4.027,82
2 Geschwindigkeitsanzeigen			
DV 0009	DV Kolibri Software FB3	0	392,70
Maßnahme ist abgeschlossen.			
DV 0011	Ratsinformationssystem	0	12.584,25
Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Mehrausgaben konnten über ein Förderprogramm Digitalisierung finanziert werden.			
FP 0001	Fahrzeug Bauhof	0	31.674,50
Hubsteiger, Dienstfahrzeug Verwaltung, Anhänger			
FW 0002	Invest. Pauschale Feuerwehr (B+E-Plan)	7.800	2.156,28
Ausstattung allgemein			
FW 0005	Digitalfunk Feuerwehr Breitscheid – Ausrüstung	0	4.611,26
Maßnahme ist abgeschlossen, wurde mit einem HH-Rest finanziert.			
GA 0001	Ausstattung Kita Rabenscheid	1.500	0
GA 0002	Ausstattung Kita Medenbach	0	0
GA 0006	Büroausstattung Verwaltung	1.000	0
GA 0018	Spielgeräte Kindergarten Medenbach	0	16.478,41
Die Maßnahme ist abgeschlossen, Finanzierung über Haushaltsrest und Mittelverschiebung.			
GA 0019	Mitfahrbänke	15.000	0
Die Bänke sind fertig, die Rechnung ist noch nicht eingegangen; die Bänke werden im Frühjahr 2022 aufgestellt.			
GA 0022	Spielplatz Gusternhain	0	10.683,83
Die Maßnahme ist abgeschlossen, Finanzierung über Mittelübertragung.			
GE 0001	Grunderwerb	30.000,00	29.191,05
Grundstückskäufe			
GW 0001	Geräte und Werkzeuge Bauhof	2.500,00	1.343,01
Ausstattung			
TA 0026	Probennehmer Kläranlage Gusternhain	0	4.859,37
Finanzierung über Haushaltsrest			
TA 0027	3D-Höhlenerlebnis	0	2.816,88
Die Maßnahme ist abgeschlossen			
Summe		589.300,00	291.272,21

4.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 14.2.2022 die Haushaltssatzung 2022 mit Anlagen beschlossen. Sie wurde am 15.2.2022 der Kommunalaufsicht vorgelegt und von ihr am 17.2.2022 genehmigt. Anschließend wurde die Haushaltssatzung durch Veröffentlichung und Offenlegung am 25.2.2021 rechtskräftig.

Die Haushaltsansätze wurden aufgrund von Berechnungen, der Erfahrungswerte und unter Anwendung des Finanzplanungserlasses 2022 ermittelt und veranschlagt. Die Ertragsmöglichkeiten wurden im Rahmen der rechtlichen Vorgaben ausgeschöpft und mit den Maximalwerten veranschlagt. Die Grundsteuern A und B wurden aufgrund einer Hebesatzung auf 370 v. H. sowie die Gewerbesteuer auf 370 v.H. festgesetzt. Die Aufwendungen sind im Gegenzug sehr knapp nach den Ergebnissen der Vorjahre und Erfahrungen unter Berücksichtigung geringer Preisanpassungen eingestellt.

Der Haushaltsplan weist im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von 194.075 € aus, welcher durch eine Entnahme aus der Rücklage ausgeglichen wird. Somit ist der Haushalt im sechsten Jahr in Folge ausgeglichen.

Eckdaten der Haushaltssatzung:

im Ergebnishaushalt

	Beträge in EURO
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 9.328.767
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.542.842
mit einem Saldo von	214.075
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 20.000
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0
mit einem Saldo von	- 20.000
mit einem Fehlbetrag von	194.075

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	226.893
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	956.508
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.303.850
Mit einem Saldo von	- 347.342
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 313.600
mit einem Saldo von	- 313.600
mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	- 434.049

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen im Finanzhaushalt erforderlich ist, wird festgesetzt auf **0,00 Euro**.

Der Gemeindevorstand wird gem. § 103 Abs. 1 Satz 2 HGO ermächtigt, über die Einzelkreditaufnahme und die Kreditbedingungen zu entscheiden.

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt. Der Höchstbetrag der in Anspruch genommenen Liquiditätskredite betrug 0,00 €. Zum 31.12.2022 betrug der Stand der Liquiditätskredite 0,00 €.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 aufgrund der Hebesatzung v. 29.10.2019 wie folgt festgesetzt:

2. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	370 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	370 v. H.
3. Gewerbesteuer auf	370 v. H.

Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 10.11.2022 eine Nachtragshaushaltssatzung 2022 mit Anlagen beschlossen. Sie wurde am 22.11.2022 von der Kommunalaufsicht genehmigt. Anschließend wurde die Nachtragshaushaltssatzung durch Veröffentlichung und Offenlegung am 2.12.2022 rechtskräftig.

Der Nachtragshaushaltsplan weist im Ergebnishaushalt einen Überschuss von 62.625 € aus.

Eckdaten der Haushaltssatzung:

im Ergebnishaushalt

	Beträge in EURO
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 9.628.767
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.566.142
mit einem Saldo von	-62.625
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 20.000
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0
mit einem Saldo von	- 20.000
mit einem Fehlbetrag von	194.075

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	503.593
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	963.508
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.375.550
Mit einem Saldo von	- 1.412.042
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 313.600
mit einem Saldo von	- 313.600
mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	- 1.222.049

festgesetzt.

Ergebnishaushalt – Erträge und Aufwendungen

Erträge

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge erhöht sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 545.707 €.

Die Ertragserhöhung ergibt sich hauptsächlich aus Mehrerträgen beim Holzverkauf.

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 39.629 €.

Die Personalkosten wurden wie jedes Jahr unter Anwendung des TVöD ermittelt und beinhalten neben der Tarifierhöhung auch die Änderungen, die sich aus dem Stellenplan ergeben. Sie erhöhen sich um 31.220 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um 70.866 €. Das Verwaltungsergebnis, Pos. 20, weist einen Überschuss von 212.675 € aus, dazu kommt das Finanzergebnis (Pos. 23) mit -150.050 € und ein Plus von 20.000 € des außerordentlichen Ergebnisses. Das ergibt im Ergebnishaushalt einen **Überschuss in Höhe von 82.625 €**.

Durch die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes konnte der Haushalt 2022 ausgeglichen werden ohne eine Entnahme aus der Rücklage vorzunehmen. Allerdings stand das Jahr 2022 wie auch die beiden Vorjahre ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Durch diese Pandemie sind einige Vorhaben nicht durchgeführt worden, wodurch sich die Ausgaben verringerten. Noch ist das Jahr 2022 nicht abgeschlossen, jedoch zeigt sich, dass mit einem Überschuss zu rechnen ist und somit das Endergebnis positiv ausfallen wird.

Interne Leistungsverrechnung

Mit der Umstellung auf die doppelte kaufmännische Buchführung erfolgt neben der Finanzbuchhaltung eine Kosten- und Leistungsrechnung. Es werden die Tätigkeiten der Verwaltungs- und der Bauhofmitarbeiter unter Einsatz der Ressourcen/Maschinen auf die jeweiligen Kostenstellen in der Finanzsoftware im Modul KLR verbucht.

Bereits in den Vorjahren wurden die Aufwendungen für die Betriebsgebäude mit den jeweiligen Betrieben wie z.B. Kindergärten, Wasserversorgung, Kläranlagen etc. intern verrechnet. Im Haushaltsplan 2015 werden erstmals auch die internen Leistungen der Verwaltungs- und Bauhofmitarbeiter veranschlagt und in den Teilhaushalten ausgewiesen.

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

Da der Haushalt im sechsten Jahr in Folge ausgeglichen ist, wird auf eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes verzichtet.

Interkommunaler Vergleich

Die folgende Übersicht zeigt Breitscheid im interkommunalen Vergleich mit den anderen Kommunen des LDK im Jahr 2022:

BSC* 2022 - Breitscheid im interkommunalen Vergleich**						
Bereich	Indikator	Wert 2022	vorläufiger, interkommunaler Vergleich (LDK 22)**			
		Breitscheid	Minimum	Mittelwert	Maximum	
Realsteuerhebesätze	Grundsteuer A	% - Punkte	370	315	374,1	460
	Grundsteuer B		370	345	420,8	650
	Gewerbsteuer		370	355	376,9	427
Finanzstatusbericht	"kash"	Punkte (0-100)	55	25	71,48	100
Höchstbetrag Liquiditätskredite	absolut	in €	1.000.000	0	2.194.866	10.000.000
	pro Einwohner		215 €	0	212	905
	zum Aufwand	in %	10,48%	0	8,8%	35,6%
Indikatoren zum Ertrag	Anteil KFA	in %	22,25%	-6,93%	15,68%	28,13%
	Anteil GewSt	in %	13,42%	6,24%	19,26%	62,68%
	KFA/Ewo	in €	445	-235	340	590
Verbindlichkeiten	Kernhaushalt	in €	5.448.000	376.000	10.860.000	48.006.000
	pro Einwohner		1.171 €	74 €	1.053 €	2.068 €
	incl. Beteiligungen		5.448.000	613.000	16.834.000	58.155.000
	pro Einwohner		1.171 €	74 €	1.622 €	3.470 €
Demographie			31.12.1996	31.12.2021	Veränderung	prozentual
Bevölkerungsentwicklung (31.12.1996 - 31.12.2021)	LDK	Einwohnerzahl	263.647	253.364	-10.283	96,10%
	Breitscheid	Einwohnerzahl	4.922	4.681	-241	95,10%

Ergebnishaushalt

Die Gegenüberstellung des Haushaltsvollzugs der letzten beiden Vorjahre, hier 2021 und 2022, zeigt in beiden Jahren ein positives Ergebnis sowohl im Plan als auch im Ist. Da das Haushaltsjahr 2022 bei der Erstellung des Haushaltsplans 2022 noch nicht abgeschlossen ist, wird aufgrund der Buchungen bis 31.10.2022 eine Prognose bis 31.12.2022 erstellt. Diese ergibt ein positives Ergebnis von 1.603.100 €. Wahrscheinlich ist diese Prognose jedoch zu optimistisch.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalt 2021		Haushalt 2022			Erläuterung(en) Gegensteuerung
			Plan	Ergebnis	Plan in €	IST 30.9 in €	Prognose 31.12. in €	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.885,00	667.414,72	797.305,00	947.544,42	1.100.000,00	Rechnungsabgrenzungsposten IKZ Datenschutz werden zum 31.12. gebucht, somit verringert sich das Ergebnis. Erholung der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie der Gewerbesteuer nach der Coronapandemie Einzig der Familienleistungsausgleich wird hier noch gebucht. Investitionszuschuss Hessenkasse wird zum 15.12. fällig.
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030.150,00	950.443,99	1.030.700,00	954.129,50	1.190.000,00	
3	549-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.100,00	33.262,67	16.100,00	19.056,00	16.100,00	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.217.000,00	4.561.357,60	4.482.000,00	3.167.296,03	4.350.000,00	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	160.000,00	163.804,60	170.000,00	129.925,03	180.000,00	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.598.350,00	2.688.832,31	2.520.850,00	1.869.702,49	2.590.000,00	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	466.225,00	469.785,41	466.892,00	189.097,47	470.000,00	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	134.300,00	140.288,25	129.670,00	100.176,48	140.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.067.810,00	9.675.189,55	9.613.517,00	7.376.927,38	10.036.100,00	
11	62, 63, 640 643, 647- 645, 65	Personalaufwendungen	2.262.730,00	1.917.151,17	2.293.950,00	1.382.265,65	2.000.000,00	Durch Erholung der Wirtschaft nach der Coronapandemie erhöht sich auch die Gewerbesteuer- und Heimatumlage.
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	240.750,00	222.243,76	241.690,00	97.894,79	235.000,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.151.612,00	1.686.269,25	2.080.746,00	1.179.672,96	1.400.000,00	
14	66	Abschreibungen	908.965,00	848.801,11	892.010,00	432.056,22	870.000,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	520.850,00	470.697,31	518.350,00	301.368,87	520.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.319.100,00	3.205.919,44	3.338.600,00	2.525.208,20	3.370.000,00	
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 75	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.564,00	37.742,75	35.496,00	18.831,54	38.000,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.440.471,00	8.388.824,79	9.400.842,00	5.937.318,23	8.433.000,00	

Investitionen mit Erläuterungen

Inv. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2022	Ergebnis HH 2022 Stand 31.10.2022
BM 0005	Sanierung Rathaus	1.200.000	677.268,50
Umbaubeginn war der 22.08.2022			
BM 0022	Radweg zwischen Breitscheid-Medenbach und Herbhorn-Uckersdorf	100.000	1.297,10
Mögliche Trasse des Radweges ist festgelegt und eingemessen worden. Mit der Stadt Herbhorn wird zurzeit der Bauantrag in Zusammenarbeit mit einem Planungsbüro vorbereitet.			
BM 0045	Vordach Kindergarten Rabenscheid	7.500	0,00
Vergabe erfolgt im November 2022.			
BM 0049	Sanierung Dreschhalle Rabenscheid	6.700	240,00
Die Maßnahme ist abgeschlossen.			
BM 0051	Neubaugebiet „Hofacker II“	180.000	18.240,00
Die Grundstückseigentümer wurden erneut angeschrieben. Die Kaufverträge werden nach deren Rückmeldungen vorbereitet.			
BM 0052	Überdachung Friedhofshalle Erdbach	30.000	892,50
Bauantrag wurde erstellt und eingereicht. Der Ausschuss für Umwelt, Bauen und Dorfentwicklung hat sich am 11.10.2022 mit der Angelegenheit befasst.			
BM 0054	Neubaugebiet „Hofacker II“ Rabenscheid	15.000	0,00
Die Teilung des Grundstückes ist beantragt, um die Zufahrt zum Feuerwehrgerätehaus zu sichern. Danach erfolgte der Kauf des Grundstückes, um anschließend die Planungen für den Anbau anzugehen.			
BM 0055	Überdachung Friedhofshalle Breitscheid	15.000	773,50
Die Kosten und die Eigenbeteiligung müssen ermittelt werden.			
BM 0056	Radweg Langenaubach – Breitscheid	130.000	6.332,15

Inv. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2022	Ergebnis HH 2022 Stand 31.10.2022
Radweg ist eröffnet. Restarbeiten werden noch erledigt.			
BM 0057	Tür Nebeneingang Herbstlabyrinth	1.800,00	0,00
Es wurde ein Angebot angefordert.			
BM 0058	Parkplätze „Oppellandpark“	5.000	0,00
Es wurde bereits ein Angebot eingeholt.			
BM 0059	Friedhofshalle Medenbach	15.000	0,00
Unterlagen für einen Bauantrag wurden erstellt. Am 11.10.2022 sollen in einer Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Bauen und Dorfentwicklung die Pläne noch einmal vorgestellt werden, um auch noch einmal die möglichen Kosten und die ehrenamtlichen Arbeiten zu ermitteln.			
BM 0060	Neubaugebiet Medenbach	20.000	0,00
Die Eigentümer der Flächen oberhalb des Altenheimes Medenbach wurden angeschrieben. Die positiven Rückmeldungen der Grundstückseigentümer reichen nicht aus, um ein Neubaugebiet entstehen zu lassen. Vom Gemeindevorstand wurde eine weitere Fläche festgelegt. Hierfür wird im November 2022 eine Anfrage laufen, ob die Eigentümer bereit sind, ihre Grundstücke an die Gemeinde zu verkaufen.			
BM 0061	Bolzplatz Gusternhain	30.000	0,00
Die Umsetzung der Maßnahme wird in 2022 bis Frühjahr 2023 erfolgen			
BM 0062	Neubaugebiet „Am Berg III“	280.000	16.580,00
Die Grundstückseigentümer wurden erneut angeschrieben. Die Kaufverträge werden nach deren Rückmeldungen vorbereitet.			
BM 0063	Garage und Gebäude Feuerwehr Gusternhain	60.000	48.994,91
Die Garage und das Gebäude für die Feuerwehr Gusternhain wird noch in 2022 fertiggestellt.			
BM 0065	Neubaugebiet „Hoher Weg“	10.000	0,00
Das Bauleitverfahren soll noch im Jahr 2022 abgeschlossen werden.			
DV 0003	Anschaffungen IT	5.000	2.657,27
DV 0012	Beamer MZH	1.000	0,00
DV 0013	Homepage Mobilitätskonzept	9.000	0,00
Die Homepage für das Mobilitätskonzept wird zurzeit entwickelt. Die ersten Termine haben stattgefunden.			
DV 0014	Digitale Dorflinde WLAN	16.500	0,00
FP 0006	Fahrzeug Bauhof	60.000	0
Es muss noch geklärt werden, welches Fahrzeug angeschafft werden soll.			
FW 0002	Spielplatz Gusternhain	7.800	1.642,20
GA 0001	Ausstattung Kita Rabenscheid	1.500	2.876,58
Luftfilter			
GA 0002	Ausstattung Kita Medenbach	1.500	1.855,02
Luftfilter			
GA 0006	Büroausstattung	5.000	0,00
GA 0020	Spielgeräte Spielplatz Breitscheid	10.000,00	0,00
Aufträge für neue Spielgeräte wurden vergeben.			
GA 0021	Herbstlabyrinth, Defibrillator	1.500	0,00
Es muss noch ein Angebot eingeholt werden.			
GA 0022	Spielplatz Gusternhain	10.000	8.850,73
Die Maßnahme ist abgeschlossen.			
GA 0023	Defibrillatoren	8.500	0,00
Es müssen noch Angebote eingeholt werden.			
GE 0001	Grunderwerb	91.000	78.280,48

Inv. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2022	Ergebnis HH 2022 Stand 31.10.2022
GW 0001	Geräte und Werkzeuge Bauhof	2.500	6.652,90
TA 0029	Kläranlage Gusternhain, Steuergerät	2.500	0,00
TA 0030	Kläranlage Erdbach, Steuergeräte	2.500	0,00
TA 0031	Kläranlage Erdbach, Rechengutpresse	15.000	0,00
TA 0032	Kläranlage Erdbach, Heizung	18.000	0,00
Summe		2.374.800	873.433,84

Haushaltsplanung

4.3 Erläuterungen zum Haushalt 2023 - Ergebnishaushalt

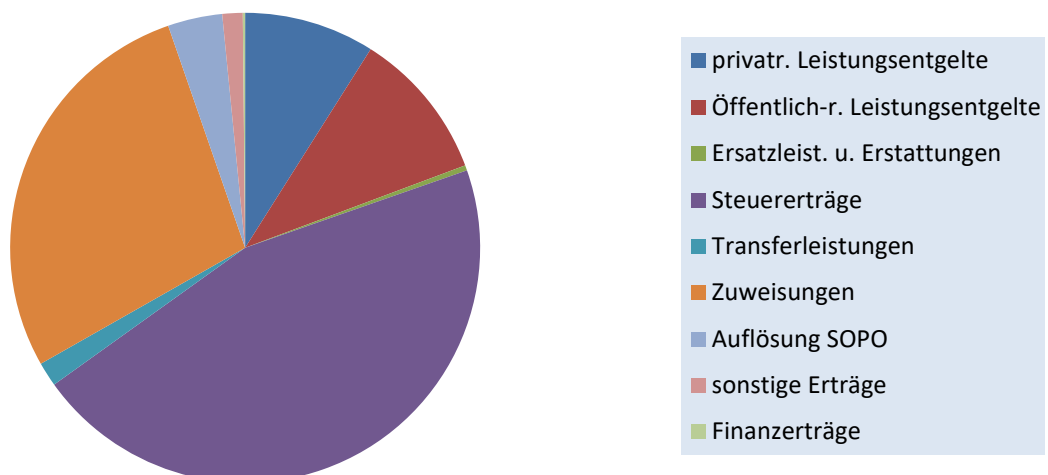
Ordentliches Ergebnis		
Gesamtbetrag Erträge		- 10.073.253 €
Gesamtbetrag Aufwendungen		10.349.710 €
außerordentliche Erträge		-25.000 €
außerordentliche Aufwendungen		0 €

Der Haushaltsentwurf schließt mit einem Fehlbetrag von 251.457 € ab. Dieser kann durch eine Entnahme aus der Rücklage der ordentlichen Ergebnisse der Vorjahre von 3.109.206,96 € ausgeglichen werden.

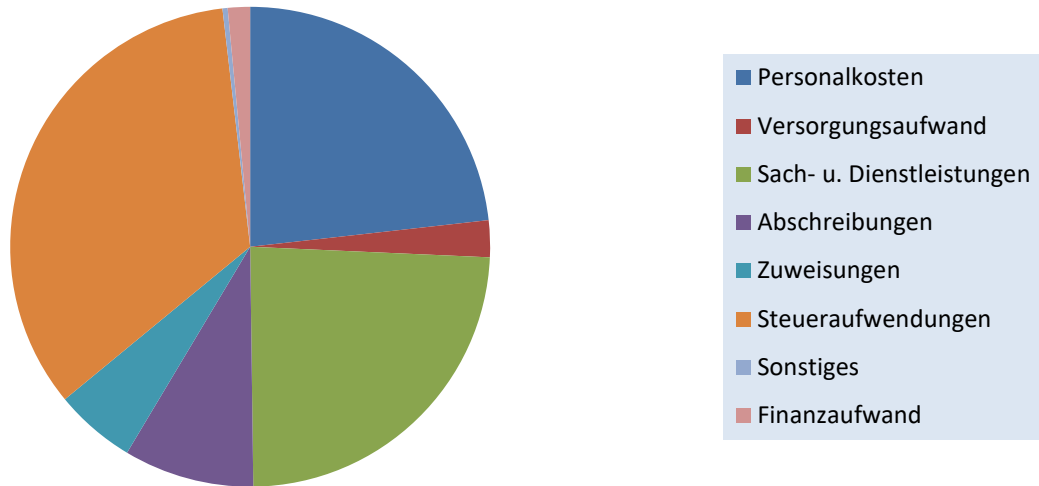
Veränderungen im Ergebnishaushalt gegenüber den Haushaltsansätzen 2022

		gegenüber Vorjahr	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 904.405	107.100	
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	- 1.039.700	9.000	
Kostenersatzleistungen	- 36.100	20.000	
Bestandsveränderungen und and akt. Eigenleistungen			
Steuern u. steuerähnl. Erträge	- 4.578.000	96.000	
Erträge aus Transferleistungen	- 169.000		1.000
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	- 2.811.050	290.200	
Erträge a.d. Aufl. von Sonderposten	- 377.653		89.239
Sonstige ordentlichen Erträge	- 141.170	11.500	
Summe	- 10.057.078	533.800	90.239
Saldo Mehr-/Mindererträge			443.561
Aufwendungen		Mehraufwand	Minderaufwand
		in €	in €
		gegenüber dem Vorjahr	
Personalaufwendungen	2.403.850	109.900	
Versorgungsaufwendungen	255.600	13.910	
Sach- und Dienstleistungen	2.493.062	412.316	
Abschreibungen	909.482	17.472	
Zuschüsse und Zuweisungen	564.950	46.600	
Steueraufwendungen und Umlagen	3.531.400	192.800	
Sonstige ordentl. Aufwendungen	36.166	670	
Summe	10.194.510	793.668	-
Saldo Mehr-/Minderaufwand			793.668
Finanzergebnis	139.025	11.025	
Außerordentliches Ergebnis	- 25.000	5.000	
Gesamtergebnis	251.457		-334.082

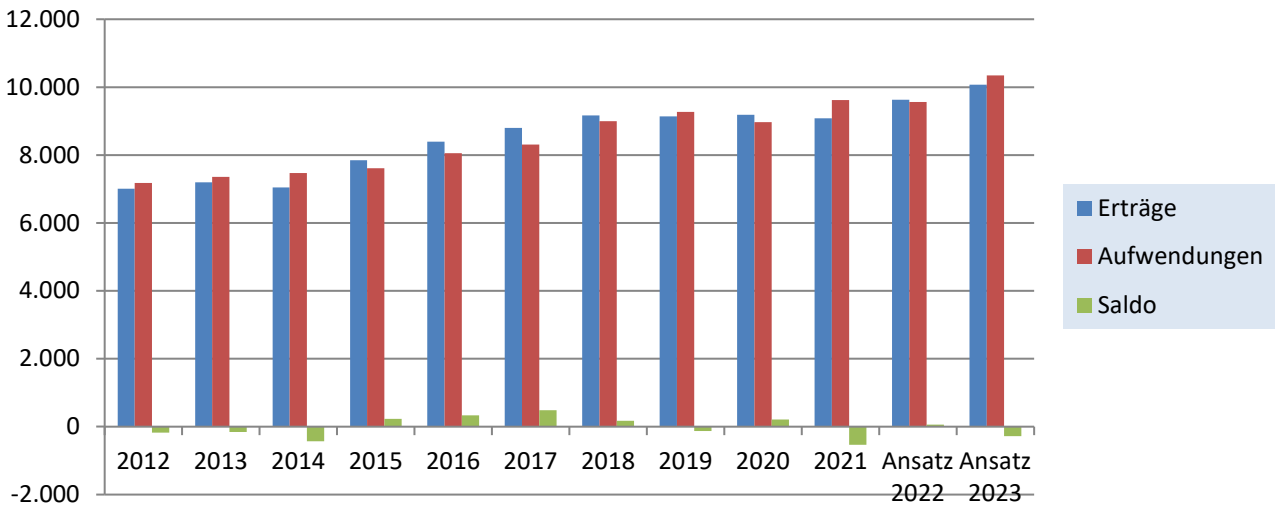
Ergebnishaushalt - Erträge 10.057.078 €



Ergebnishaushalt - Aufwendungen 10.349.710 €



Ergebnisrechnungen nach Haushaltsjahren



Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes

Pos. 01 u. 02 privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Pos	Beschreibung	HH Ansatz 2023	HH Ansatz 2022	Diff. 2022/2023	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-904.405	-797.305	-107.100	-667.415
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.039.700	-1.030.700	-9.000	-950.445

Die Erhöhung der privatrechtlichen Leistungsentgelte resultiert vornehmlich aus einer zu erwartenden Mehreinnahme des Holzverkaufs.

Pos. 03 Kostenersatzleistungen

Die einzelnen Konten sind in der obenstehenden Gesamttabelle ersichtlich.

03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.100	-16.100	-20.000	-33.263
----	--	---------	---------	---------	---------

Hierunter fallen u.a. Glascontainer, Reparatur Hausanschlüsse, IKZ-Anteile, Wahlkostenerstattungen.

Pos. 05 Steuern, steuerähnliche Erträge

Diese Position ist die größte Einnahme/Ertragsposition der Gemeinde und dient zur allgemeinen Deckung des Ergebnishaushaltes. In 2023 beträgt der Haushaltsansatz 4.578.000 €, dies sind 96.000 € mehr als im Vorjahr.

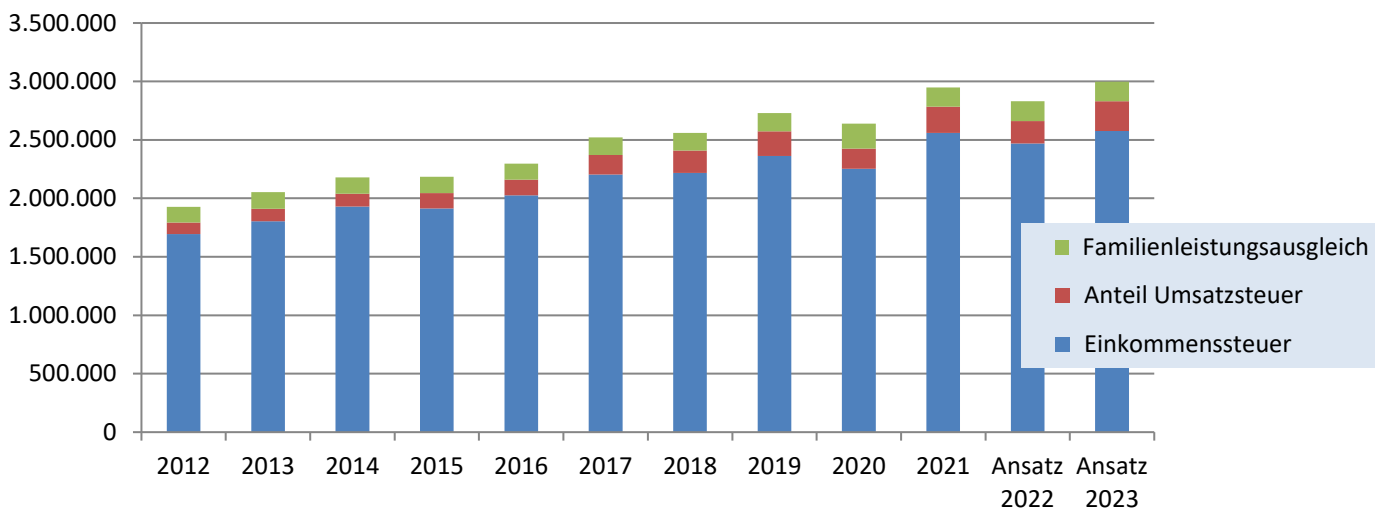
	2022	2023	Differenz
Einkommenssteueranteil	-2.470.000	-2.576.000	-106.000
Umsatzsteueranteil	-190.000	-254.000	-64.000
Grundsteuer A	-17.000	-18.000	-1.000
Grundsteuer B	-530.000	-530.000	0
Gewerbesteuer	-1.250.000	-1.175.000	75.000
Spielapparatesteuer	-1.000	-1.000	0
Hundesteuer	-24.000	-24.000	0
Gesamt	-4.482.000	-4.578.000	-96.000

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist mit 2.576.000 € sowohl die größte Steuereinnahme als auch die größte Ertragsposition im Haushalt.

Entwicklungen über mehrere Jahre

Die wesentlichen Steuererträge, Zuweisungen:

- **Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich**



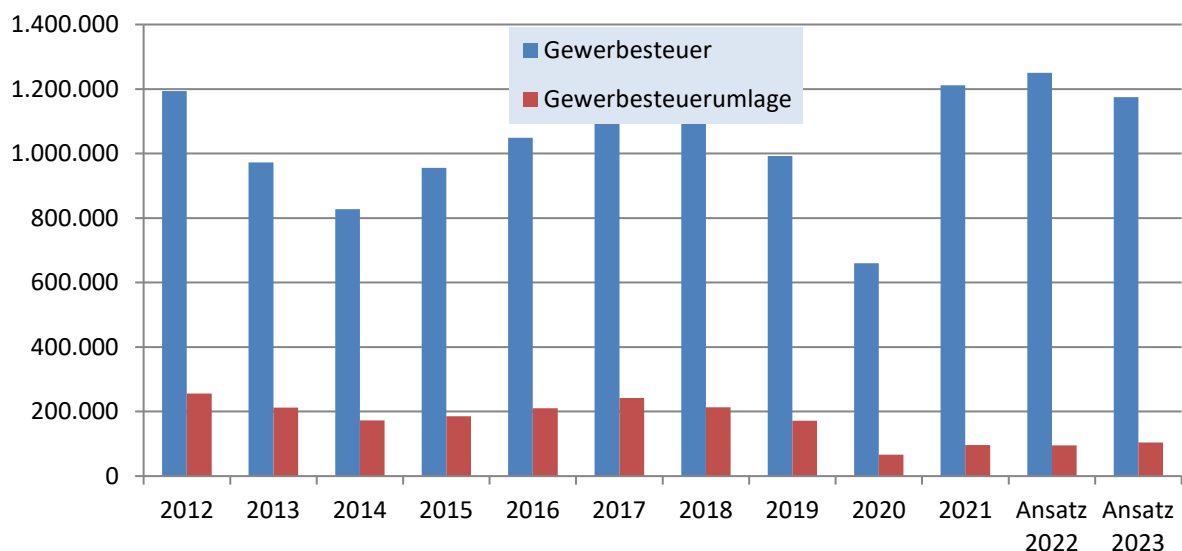
	2022	2023	Diff
Anteil an der Einkommensteuer	2.470.000	2.576.000	106.000
Anteil a.d. Umsatzsteuer	190.000	254.000	64.000
Familienleistungsausgleich	170.000	254.000	84.000
Summe	2.830.000	3.084.000	254.000

- **Gewerbesteuer**

Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist stark von der konjunkturellen Lage und den Auswirkungen der Steuergesetzgebung geprägt. Für das Jahr 2023 zeichnet sich die in 2022 begonnene Erholung weiterhin positiv ab. Trotzdem wurde der Ansatz nach unten korrigiert, da er im Vorjahr zu hoch angesetzt wurde.

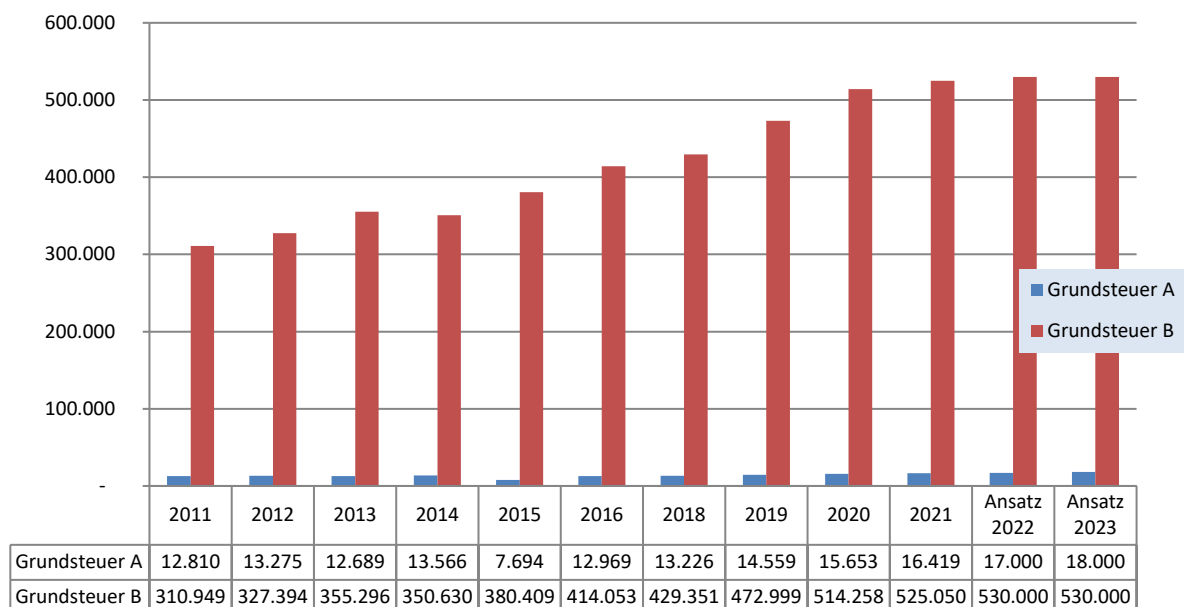
Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer darf jedoch nicht vergessen werden, dass erhebliche Anteile in Form der Gewerbesteuerumlage an Bund und Land abzuführen sind.

Der Haushaltsansatz wurde gegenüber 2022 um 75.000 € auf 1.175.000 € gesenkt.



• **Grundsteuer A und B**

Die Hebesätze liegen wie im Vorjahr bei 370 v. H., so dass der Hebesatz bei der Grundsteuer B 5 v. H. über dem Nivellierungssatz von 365 v. H. liegt.



Pos. 06 - Erträge aus Transferleistungen

Hierunter werden die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz gebucht und veranschlagt. **Der Ansatz in 2023 beträgt 169.000 €.**

	Ergebnis 2021	2022	2023	Diff
Familienleistungsausgleich	163.805	170.000	169.000	- 1.000

Pos. 07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

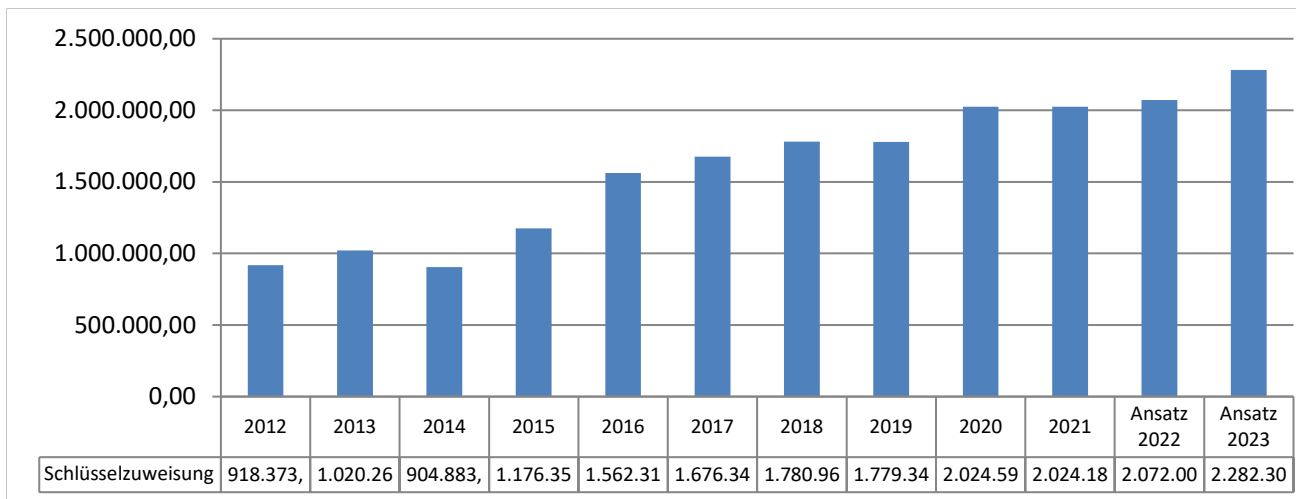
Es sind bei dieser Position 2.811.050 € veranschlagt, hierunter fallen:

- Schlüsselzuweisungen
- Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen (Landeszuschüsse)
- Sonstige Zuschüsse (Holzvermarktung, Altlastensanierung, Planungsvorhaben und Sanierungsvorhaben)
- Hessenkasse

Kommunaler Finanzausgleich (KFA) - Schlüsselzuweisung

Das Land Hessen ist verpflichtet, im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewährleisten. Die vom Land Hessen bereitgestellten Zuweisungen ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinden, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben benötigen. Sie liegt bei 2.282.300 € und damit 210.300 € höher als im Jahr 2022. Die Schlüsselzuweisung stellt nach dem Anteil an der Einkommensteuer die zweitgrößte Ertragsposition dar.

- Die Kommunen erhalten Schlüsselzuweisungen (so genannte zweckfreie Zuweisungen), deren Höhe sich nach ihrer durchschnittlichen Aufgabenbelastung und nach ihrer jeweiligen Steuerkraft bemisst. Die durchschnittliche Aufgabenbelastung wird auf der Basis der Einwohnerzahlen ermittelt.
- Der nach diesem Verfahren festgestellte Gesamtansatz wird mit dem Grundbetrag multipliziert und bildet die Bedarfsmesszahl. Die Bedarfsmesszahl wird der Steuerkraftmesszahl gegenübergestellt und die sich daraus ergebende Differenz wird zu 50 % als Schlüsselzuweisung ausgeglichen. Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisung müssen mindestens 80 % der Bedarfsmesszahl ergeben.
- Zur Bemessung der Steuerkraft werden die Erträge aus den Realsteuern (Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer), der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und der Kompensationsleistungen „Familienleistungsausgleich“ abzüglich der Gewerbesteuerumlagen herangezogen. Die Realsteuern werden mit fiktiven Hebesätzen, die im FAG festgesetzt sind, gewichtet.



Pos. 08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen (einschl. Beiträge)

Die Gemeinde Breitscheid hat für Investitionsmaßnahmen (Gebäude, Fahrzeuge) Zuweisungen und Beiträge erhalten. Diese Zuweisungen und Beiträge wurden in einen Sonderposten der Bilanz eingestellt und werden nun analog den Abschreibungen der einzelnen Investitionsgüter ertragswirksam aufgelöst.

Die Abschreibung wird im Ergebnisplan als Aufwand und der Ertragszuschuss wird im Ergebnisplan als Ertrag ausgewiesen. Der Restbuchwert des Anlagevermögens wird in der Bilanz auf der Aktiv-Seite ausgewiesen (Vermögen) und der Restwert des Sonderpostens auf der Passiv-Seite der Bilanz (Finanzierung des Vermögens). Im Finanzplan stellt sich dieser Sachverhalt nur im Jahr der Investition und der Zuschussgewährung mit einer entsprechenden Einzahlung (Zuschuss) und Auszahlung (Investition) dar.

Der Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten beträgt insgesamt **377.653 €** und liegt damit **89.239 €** unter dem letztjährigen Ansatz.

(Die Entwicklung der Sopo's ist unter Pos. 14 - Abschreibungen graphisch dargestellt.)

Pos. 09 - Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge sind Sammelposten für alle betrieblichen Erträge, die Nebenerlöse aus sonstigen Tätigkeiten einer Kommune darstellen und nicht unter anderen Ertragspositionen auszuweisen sind. Auszuweisen sind hier alle Erträge aus der gewöhnlichen Tätigkeit einer Kommune die nicht Umsatzerlöse, Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Bestandsveränderungen, andere aktive Eigenleistungen, Finanzerträge, Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Einnahmen und außerordentliche Erträge sind.

Die sonstigen ordentlichen Erträge in der Gesamthöhe von **141.170 €** setzen sich zusammen aus:

- Konzessionsabgaben
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Mietnebenkosten)
- Auflösung von Rückstellungen/Beihilfen

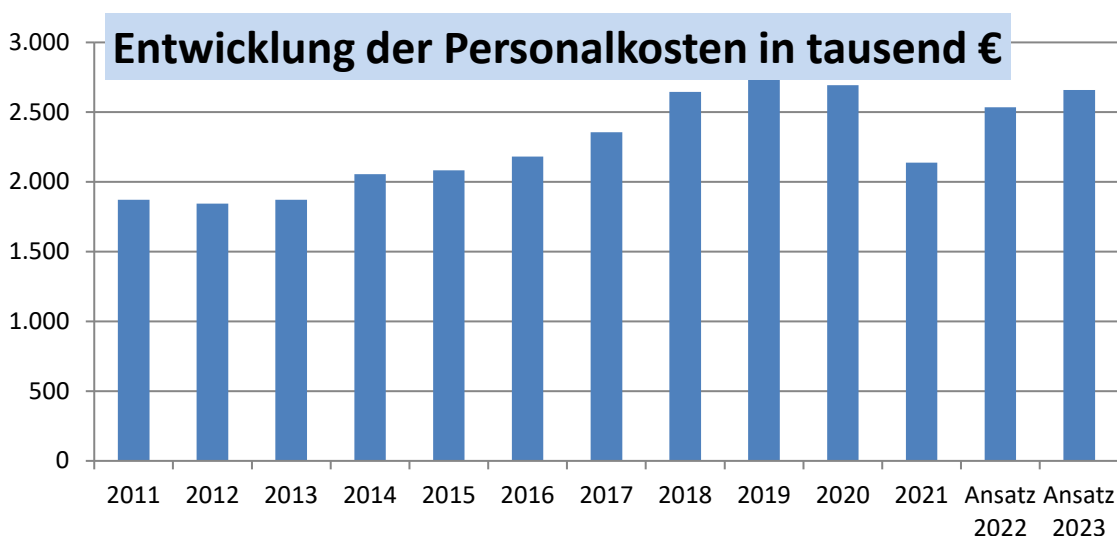
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Im Ergebnisplan werden nachfolgende ordentliche Aufwendungen nachgewiesen:

- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen

Pos. 11 u. 12 - Personal- und Versorgungsaufwendungen, Stellenplan

- Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse, die Zusatzversorgungskasse und die Sozialversicherungsbeiträge sowie die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen. Diese Aufwendungen betragen **2.403.850 €** bei den Personalaufwendungen und **255.600 €** bei den Versorgungsaufwendungen.
- Die sonstigen Personalaufwendungen für ehrenamtlich Tätige, z.B. Sitzungsgelder, Feuerwehr, Wahlhelfer etc. gehören nach den gesetzlichen Bestimmungen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und stellen keinen Personalaufwand dar.



Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Fachbereich	2022	2023	Diff
FB0-Bürgermeister/Verwaltungssteuerung	192.650	198.100	5.450
FB1-Organisation,Personal,Finanzen	384.400	362.300	- 22.100
FB2-Ordnung,Kultur,Soziales	791.450	878.250	86.800
FB3-Bauen,Liegenschaften,Forst	925.450	965.200	39.750
Gesamt	2.293.950	2.403.850	109.900

Personalkosten nach Fachbereichen

Änderung im FB3

Bauhof

2,0 Stellen EG 6 weggefallen

1,0 Stellen EG 7 zusätzlich

1,0 Stellen EG 8 zusätzlich

Pos. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt **2.493.062 €** veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr wurden in diesem Bereich die Ansätze um **412.316 €** erhöht.

- Im Entwurf des Ergebnishaushalts sind alle unabdingbar notwendigen Maßnahmen zur **Substanzsicherung des gemeindlichen Gebäudebestandes und der Infrastruktur** dargestellt. Nach Ansicht der Verwaltung ist es erforderlich, Ausgaben dieser Art kontinuierlich vorzunehmen, da hierdurch langfristig größere Sanierungsmaßnahmen oder Folgeschäden vermieden werden können und langfristig Mittel eingespart werden können. Besondere Maßnahmen sind anschließend nochmals einzeln aufgeführt.
- Die Einzelmaßnahmen sind bei den jeweiligen Kostenstellen der Teilergebnispläne veranschlagt.
- Die Ansätze für die Bewirtschaftung des Gebäudebestandes und der Grundstücke sowie Ausgaben für die Unterhaltung des Fuhrparks, sind unter Berücksichtigung der aktuellen Preise für Strom, Heizöl, Erdgas, Diesel und Benzin vorgenommen worden.

Besondere Instandhaltungsmaßnahmen des Ergebnishaushaltes

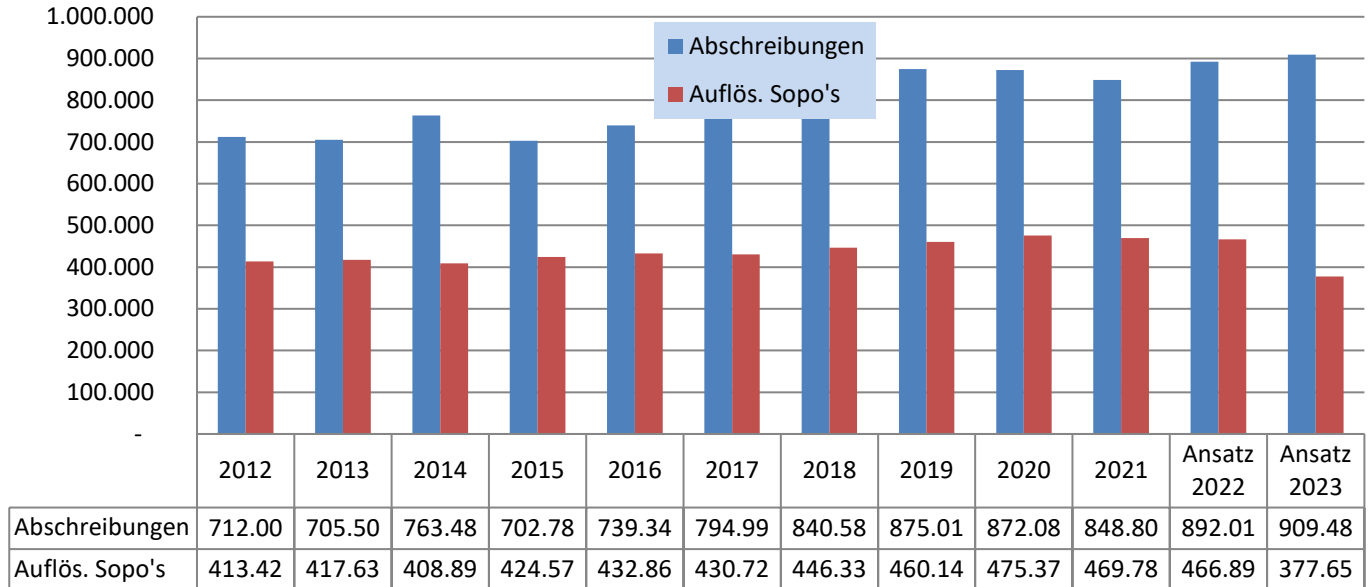
Kostenstelle	Maßnahme	Sachkonto	Ansatz 2023
31327 Soccerplatz Breitscheid	Instandsetzung	6165000	2.500,00
32400 Friedhof Gusternhain	Zaun	6061000	2.500,00
33201 Abwasserkanalnetz	Verrohrung Vorfluter	6163000	3.000,00
34111 Dreschhalle	Holz für Korbhaus	6061000	3.000,00
34114 Höhlensystem und Einrichtung, Gebäude	Alarmanlage	6162000	4.000,00
34407 Friedhofshalle Gusternhain (Neubau)	Anstrich	6061000	2.000,00
Summe			17.000,00

Für noch nicht abgeschlossene besondere Instandhaltungsmaßnahmen des Vorjahres werden Rückstellungen gebildet, so dass diese nicht neu veranschlagt wurden.

Pos. 14 - Abschreibungen

Abschreibungen quantifizieren den Wertverlust des gemeindlichen Vermögens innerhalb einer Rechnungsperiode. Sie stellen einen Aufwand dar, der aber nicht zahlungswirksam ist (siehe hierzu auch die Erläuterungen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen (einschl. Beiträgen)).

Der Aufwand aus Abschreibungen beträgt insgesamt **892.010 €**.



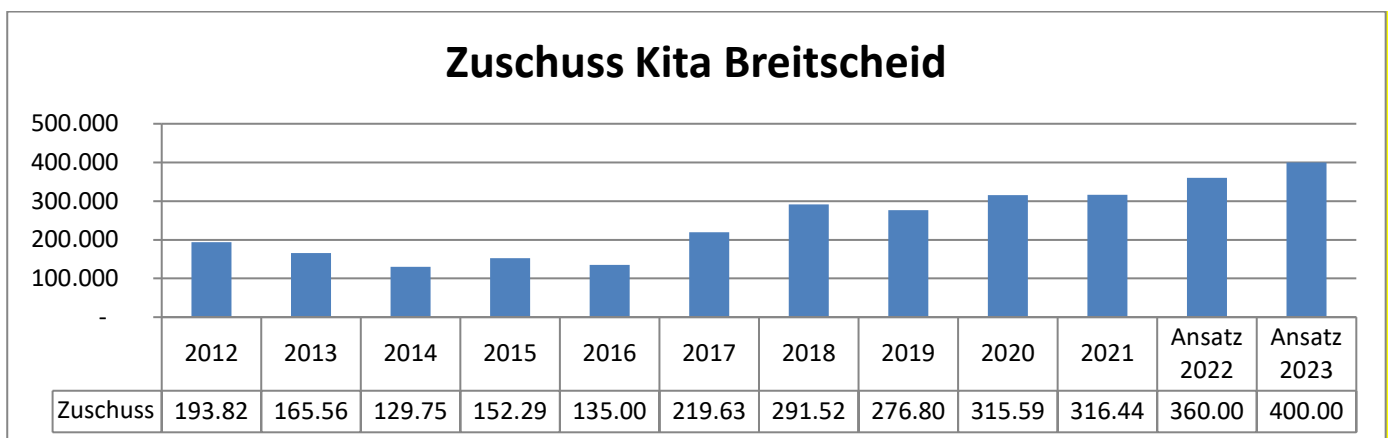
Pos. 15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse betragen **564.950 €**; gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Erhöhung um 46.600 €.

Zuschüsse Kitas andere Träger:

Größte Position ist hier der Zuschuss an den Kindergarten Breitscheid mit **400.000 € inkl. Weiterleitung von Landesmitteln als Elternbeitragsersatz (seit August 2018 Freistellung ab dem 3. Lebensjahr)**.

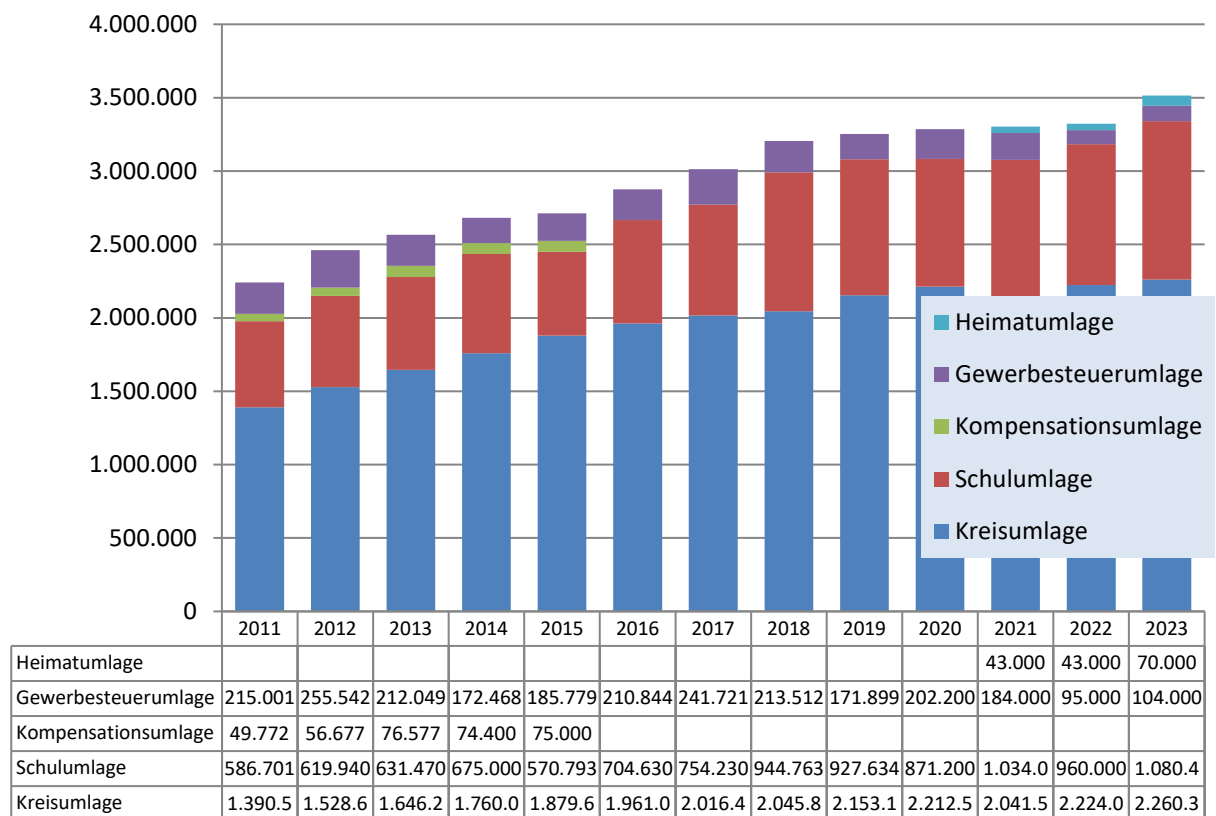
Für das AWO-Kindertagespflegenest ist ein Finanzierungsanteil von **50.000 €** veranschlagt.



Pos. 16 -Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

- Die Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen setzen sich aus der Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage zusammen. Der Kreis erhebt von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Kreisumlage und Schulumlage. Der vorläufig mitgeteilte Kreisumlagehebesatz beträgt zurzeit 32,95 %.
- Die Kreisumlage wird nach dem FAG in Hundertsätzen der Umlagegrundlagen festgesetzt. Umlagegrundlagen sind die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden zuzüglich ihrer Schlüsselzuweisungen.
- Die Schulumlage wird als Zuschlag auf die Kreisumlage erhoben. Der vorläufige Schulumlagehebesatz beläuft sich auf 15,75 %.
- Anhand der mitgeteilten Umlagegrundlagen für 2023 in Höhe von 6.859.844 € werden folgende Umlagen erhoben:

	2022	2023	Diff.
Kreisumlage	2.224.000	2.260.350	36.350
Schulumlage	960.000	1.080.450	120.450
Gewerbesteuerumlage	95.000	104.000	9.000
Heimatumlage	43.000	70.000	27.000
	3.322.000	3.514.800	192.800



Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Grund- und Kfz-Steuern in Höhe von **36.166 €**. Größte Posten sind die Körperschaftssteuer für die Betriebe gewerblicher Art (Wasserversorgung u. Höhle) mit 15.000 €, die Grundsteuer mit 8.730 € sowie die Gewerbesteuer mit 8.500 €, die allerdings auch wieder bei der Gewerbesteuer als Ertrag gebucht wird.

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

Da trotz negativem Ergebnis der Haushalt durch eine Entnahme aus der ordentlichen Rücklage ausgeglichen werden kann, ist eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich.

Finanzhaushalt und Investitionsvorhaben

Im Finanzhaushalt werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und für die Investitionen ausgewiesen, die das Geldvermögen (d. H. die Bilanzposition Kassenstand, Bankguthaben) der Gemeinde verändern.

Ziel des Finanzplanes ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Festlegung des notwendigen Kreditbedarfs für Investitionen im Planungszeitraum.

Der Saldo aus den geplanten Einzahlungen und der Summe der Auszahlungen weist einen Zahlungsmittelüberschuss von 286.172 € (Pos. 19) aus. Abzüglich der Tilgungsleistung von 230.600 € ergibt dies einen Überschuss von 55.572 € aus dem Ergebnishaushalt.

Die Auszahlungen für Investitionen sind mit insgesamt 807.600 € veranschlagt. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen wurden **Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 773.992 €** veranschlagt, was einen Bedarf von 33.608 € bedeutet. Abzüglich den 55.572 € Finanzüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt dies einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 21.964 €. Die Einzelmaßnahmen sind aus dem Investitionsprogramm ersichtlich. Eine zusätzliche Darlehensaufnahme ist nicht vorgesehen.

Finanzhaushalt

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen beträgt -288.172 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 773.992 €

Aufteilung in ...	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge	748.992	418.508	315.015
Verkäufe	25.000	545.000	155.613
Verkäufe Vermögensgegenstände d. Finanzan	-	-	1.025
Summe	773.992	963.508	471.653

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -807.600 €

Aufteilung in ...	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Erwerb/Bau v. Grundst. U. Gebäuden	407.000	1.647.000	167.284
Baumaßnahmen	27.000	550.000	35.943
Investitionen Sachanlagevermögen	354.800	177.800	98.788
Inv. Finanzanlagevermögen	18.800	750	5.321
Summe	807.600	2.375.550	307.336

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 0 €

Bei der Planung der Darlehensaufnahme wurde für die Investitionsmaßnahmen 2023 ein **Finanzierungsbedarf von 33.608 €** ermittelt. Eine Darlehensaufnahme ist nicht vorgesehen, der Finanzbedarf wird aus liquiden Mitteln beglichen.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung) - 230.600 €

Finanzmittelfehlbedarf - 21.964 €

Übersicht über die in 2023 geplanten Investitionsmaßnahmen

Inv. Nr.	Maßnahme	KST	Ansatz 2023
BM 0005	Vordach Kita Rabenscheid	34502	3.500
BM 0048	Neubaugebiet „Schönbacher Straße“ Breitscheid	31104	27.000
BM 0052	Überdachung Friedhofshalle Erdbach	34404	100.000
BM 0059	Friedhofshalle Medenbach	34403	65.000
BM 0061	Bolzplatz Gusternhain	31325	18.000
BM 0066	Beleuchtung Vorplatz Schauhöhle	34114	2.500
BM 0067	Waldwegebau	31320	150.000
BM 0068	Wohnmobilstellplatz Breitscheid	31317	18.000
DV 0003	Anschaffung IT	11400	3.000
FW 0002	Inv.-Pauschale FFW	21201	7.800
FW 0018	Bekleidung FFW	21210	12.500
FW 0019	Waldbrandset	21210	5.000
FW 0020	Stromerzeuger	21210	8.000
FW 0021	Landfunkstelle Möbel und Technik	31210	20.000
FW 0022	EDV-Server Alamos und PC Kleiderkammer	21210	1.500
FW 0023	Moderationskoffer Brandschutzerziehung	21210	800
FW 0024	Funkgeräte	21210	1.200
FW 0025	Faltbehälter und Rollwagen für GW-L	21304	16.000
FW 0026	Erstausstattung für Notunterkünfte	21500	10.000
FW 0027	GW-N Breitscheid	21301	55.000
GA 0001	Ausstattung Kita Rabenscheid	24211	6.000
GA 0002	Ausstattung Kita Medenbach	24210	1.500
GA 0006	Büroausstattung	11200	15.000
GA 0023	Defibrillatoren	34001	4.000
GA 0024	Freibad Medenbach, Vogelneestschaukel	31400	1.500
GE 0001	Grunderwerb	34003	50.000
GW 0001	Geräte und Werkzeuge Bauhof	36106	5.000
TA 0033	Steuerungsanlage Freibad	31400	9.000
TA 0034	Photovoltaikanlage Rathaus	34101	45.000
TA 0035	Kläranlage Erdbach, Technik	33202	125.000
Summe			788.800

Auszahlungen in das Finanzanlagevermögen werden nicht im Investitionsplan ausgewiesen, sind jedoch in den Auszahlungen für Investitionstätigkeit enthalten. Im Jahr 2023 ergibt der Beitritt zur Bürger-Energie-Erdbach eG Auszahlungen in Höhe von 18.800 €.

Übersicht über den Stand der Investitionen 2021 und 2022

Inv. Nr.	Maßnahme	KST	2021 inkl. HH-Reste	2022 inkl. Nachtrag	Ergebnis lfd. HHJ bis 31.10.2022
BM 0005	Sanierung Rathaus	34101	260.000,00	1.200.000,00	677.268,50

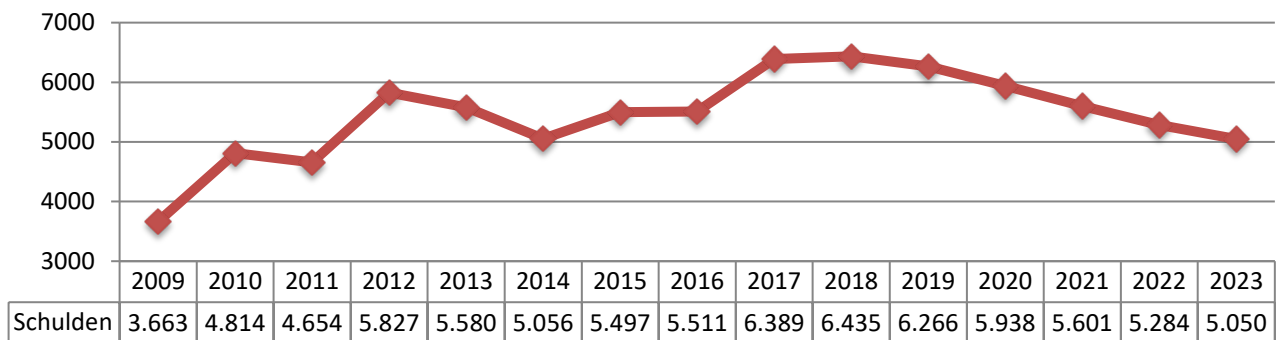
BM 0022	Radweg zwischen Breitscheid-Medenbach und Herborn-Uckersdorf	31314		100.000,00	1.297,10
BM 0031	EKVO Gusternhain	33201	40.000,00		2.646,88
BM 0045	Vordach Kindergarten Rabenscheid	34502		7.500,00	0,00
BM 0046	Sanierung DGH Rabenscheid		258.991,63		71.917,85
BM 0048	Neubaugebiet "Schönbacher Straße " Breitscheid		317.382,52		2.111,55
BM 0049	Sanierung Dreschhalle Rabenscheid	34111		6.700,00	240,00
BM 0050	Straßenoberfläche Friedhofstraße OT Medenbach		30.000,00		47.891,81
BM 0051	Neubaugebiet "Hofacker II" Rabenscheid	31105	8.816,50	180.000,00	18.240,00
BM 0052	Überdachung Friedhofshalle Erdbach	34404	15.000,00	30.000,00	892,50
BM 0053	Tor Friedhof Breitscheid	32100	2.000,00		0,00
BM 0054	Feuerwehrgerätehaus Rabenscheid	34425	5.000,00	15.000,00	0,00
BM 0055	Überdachung Friedhofshalle Breitscheid	34401		15.000,00	773,50
BM 0056	Radweg Langenaubach - Breitscheid	31314		130.000,00	6.332,15
BM 0057	Tür Nebeneingang Herbstlabyrinth	34114		1.800,00	0,00
BM 0058	Parkplätze "Oppellandpark"	31317		5.000,00	0,00
BM 0059	Friedhofshalle Medenbach	34403		15.000,00	0,00
BM 0060	Neubaugebiet Medenbach	31106		20.000,00	0,00
BM 0061	Bolzplatz Gusternhain	31325		30.000,00	0,00
BM 0062	Neubaugebiet "Am Berg III"	31107		280.000,00	16.580,00
BM 0063	Garage und Gebäude Feuerwehr Gusternhain	34427		60.000,00	48.994,91
BM 0065	Neubaugebiet "Hoher Weg"	31108		10.000,00	0,00
DV 0003	Anschaffungen IT	11400		5.000,00	2.657,27
DV 0007	DMS / elektronische Registratur	11500	10.972,18		0,00
DV 0012	Beamer MZH	34201		1.000,00	0,00
DV 0013	Homepage Mobilitätskonzept	2201		9.000,00	0,00
DV 0014	Digitale Dorflinde, WLAN			16.500,00	16.885,92
FP 0006	Fahrzeug Bauhof	36222		60.000,00	0,00
FW 0002	Inv. Pauschale FFW	21201	5.643,72	7.800,00	1.642,20
GA 0001	Ausstattung Kita Rabenscheid	24211	1.500,00	1.500,00	2.876,58
GA 0002	Ausstattung Kita Medenbach	24210	1.500,00	1.500,00	1.855,02
GA 0006	Büroausstattung	11200	1.000,00	5.000,00	0,00
GA 0019	Mitfahrbänke	31313	15.000,00		10.799,25
GA 0020	Spielgeräte Spielplatz Breitscheid	31325		10.000,00	0,00

GA 0021	Herbstlabyrinth, Defibrillator	22112		1.500,00	0,00
GA 0022	Spielplatz Gusternhain	31325		10.000,00	8.850,73
GA 0023	Defibrillatoren	31313		8.500,00	0,00
GE 0001	Grunderwerb	34003		91.000,00	78.280,48
GW 0001	Geräte und Werkzeuge Bauhof	36106	1.556,99	2.500,00	6.652,90
TA 0028	Klärschlammpresse Kläranlage Erdbach	33202	185.000,00		0,00

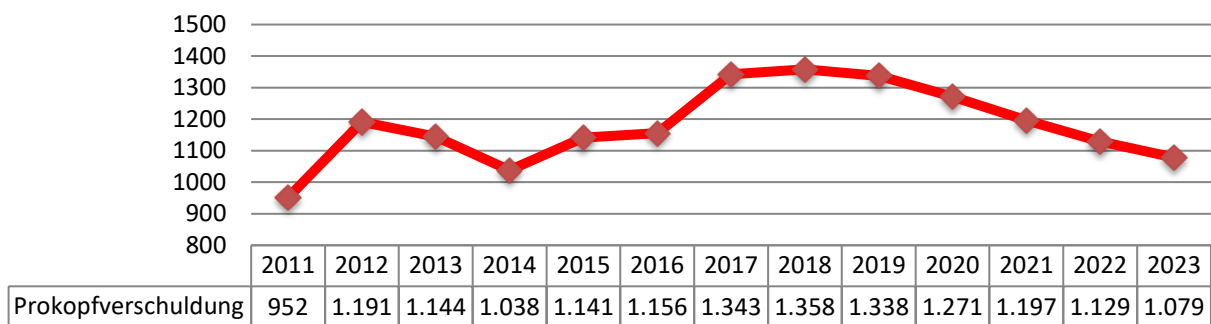
4.4 Verbindlichkeiten - Kredite

1. Schuldenstand zum 31.12.2022	5.284.214,38
2. Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2023	5.049.841,51
3. Prokopfverschuldung 4.681 Einwohner (31.12.21)	1.079 €

Entwicklung Schulden in T €



Prokopfverschuldung in €



Breitscheid, den 10.02.2023

R. Lay
Bürgermeister

3. Organisations- und Produktplan / steuerungsrelevante Produkte

Organigramm Gemeinde Breitscheid

FB = Fachbereich

FD = Fachdienst

FBL = Fachbereichsleiter

FB 0
0 Bürgermeister
01 Verwaltungssteuerung
02 Tourismus / Wirtschaft
03 Gemeindeorgane

Vorzimmer

Stabsstellen
Wirtschaftsförderung/Verwaltungssteuerung; Zuschüsse etc.
Leitung: Ralf Georg

Personalrat

Fachbereich 1 : Organisation, Personal und Finanzen FBL: Jan Heckmann		Fachbereich 2 : Ordnung, Kultur und Soziales FBL: Timo Selig		Fachbereich 3 : Bauen, Liegenschaften und Forst FBL: Harald Heuser	
FD 1.1	Organisation u. Personal Zentrale Dienste Personalwirtschaft Informations- und Kommunikationstechnik	FB 2.0	Ordnung u. Brandschutz FD 2.1 Bürgerservice Wahlen	FD 3.1	Bauen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Bau- und Grundstücksordnung Verkehrsflächen und -anlagen, Grünflächen Freibad
FD 1.2	Finanzen Finanzwirtschaft u. Haushaltswesen Kasse Steuern und Verbrauchsgeldern Kasse Gemeindekasse (Zahlungsverkehr)	FD 2.2	Kultur u. Heimatpflege Museen und Sammlungen Heimat- und Kulturpflege	FD 3.2	Friedhofs- und Bestattungswesen
FD 1.3	Sonderbereich Allg. Finanzwirtschaft	FD 2.3	Soziale Leistungen/ Gesundheitsdienste Soziale Einrichtungen Soziale Hilfen und Leistungen	FD 3.3	Versorgungsbetriebe Wasserversorgung Abwasserbeseitigung
		FD 2.4	Sport/Freizeit Jugend u. Senioren Jugendarbeit, Seniorenarbeit Kindertagesstätten Sportförderung	FD 3.4	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft
		FD 2.5	Standesamt Personenstandswesen	FD 3.5	Forstwirtschaft
				FD 3.6	Bauhof

Produktplan der Gemeinde Breitscheid

Abteilung	Produktnummer	Produktname	Produktverantwortlichkeit	Mitarbeit / Zuarbeit durch
Fachbereich 0 - Bürgermeister - Herr Lay				
	001	Verwaltungssteuerung	Hr. Lay	Hr. Heckmann, Fr. Ehrenfried
	002	Tourismus/Wirtschaft	Hr. Lay	Hr. Selig, Hr. Heuser, Hr. Kaiser
	003	Gemeindeorgane	Hr. Lay	Fr. Ehrenfried, Hr. Heckmann Protokollführung Hr. Selig; Hr. Heuser, Fr. Maiwald, Fr. Neumann
Fachbereich 1 - Organisation, Personal und Finanzen FBL Herr Heckmann				
	111	Zentrale Dienste	Hr. Heckmann	Fr. Maiwald, Fr. Diehl; Fr. Ehrenfried, Hr. Selig (u.a. Versicherungen)
	112	Personalwirtschaft	Hr. Georg	
	113	Informations- und Kommunikationstechnik	Hr. Georg	Fr. Ehrenfried
	121	Finanzen (Finanzwirtschaft u. Haushaltswesen)	Hr. Heckmann	Hr. Lay, Fr. Ehrenfried, Fr. Maiwald
	122	Steuern und Verbrauchsgebühren	Hr. Heckmann	Fr. Neumann, Fr. Maiwald, Fr. Enders
	123	Gemeindekasse (Zahlungsverkehr)	Fr. Neumann	Fr. Enders
	130	Sonderbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	Hr. Lay; Hr. Heckmann	
Fachbereich 2 - Ordnung, Kultur und Soziales FBL: Timo Selig				
	211	Ordnungsangelegenheiten	Hr. Selig	Hr. Kaiser
	211	Bürgerservice	Hr. Selig	Fr. Rupp, Fr. Venter
***	212	Brandschutz	Hr. Selig	Hr. Kaiser, Hr. Heuser
	213	Wahlen	Hr. Selig	Fr. Rupp, Fr. Ehrenfried, Hr. Georg, Hr. Heckmann
	221	Museen und Sammlungen	Hr. Kaiser	Hr. Selig
	222	Heimat- und Kulturpflege	Hr. Kaiser	Fr. Diehl, Hr. Selig
	232	Soziale Hilfen und Leistungen	Fr. Venter	Herr Selig
	241	Jugendarbeit, Seniorenarbeit	Fr. Diehl	Hr. Kaiser, Hr. Selig
***	242	Kindertagesstätten	Hr. Selig	Fr. Venter
	243	Sportförderung	Hr. Selig	Hr. Kaiser
	251	Standesamt	Hr. Selig	Fr. Ehrenfried
Fachbereich 3 - Bauen, Liegenschaften und Forst FBL: Harald Heuser				
	311	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Hr. Heuser	Fr. Kring; Hr. Welsch
	312	Bau- und Grundstücksordnung	Hr. Heuser	Fr. Kring, Hr. Welsch
	313	Verkehrsflächen und -anlagen, Grünflächen	Hr. Heuser	Bauhof
	314	Freibad	Hr. Heuser	Fr. Kring, Hr. Welsch
	321	Friedhofs- und Bestattungswesen	Hr. Heuser	Fr. Kring; Hr. Welsch
***	331	Wasserversorgung	Hr. Heuser	Fr. Kring, Hr. Welsch
***	332	Abwasserbeseitigung	Hr. Heuser	Bauhof
	341	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	Hr. Heuser	Fr. Kring, Hr. Welsch; Hr. Selig Versicherung / Schadensabwicklung
	351	Forstwirtschaft	Hr. Heuser	Fr. Kring, Hr. Welsch
Gesamt 30 Produkte				
*** steuerungsrelevante Produkte für den Haushalt				

FB = Fachbereich

FD = Fachdienst

FBL

Produktblatt - 212 Brandschutz		
Produktbereich	2	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	21	
Produkt	212 - Brandschutz	
Produktverantwortliche/r	Herr Selig	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Ordnung, Kultur und Soziales	

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Brandschutz, Katastrophenschutz, Technische Hilfeleistung, Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte
1.2 Leistungen	Betreuung der ehrenamtlichen Kräfte Beschaffung, Unterhaltung der Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Bekleidung, Zuschüsse, gebührende Einsatzabwicklung (inkl. Verwaltungsverfahren) Bedarfs- und Entwicklungsplanung (Aufstellung, Fortschreibung) Ernennungsurkunden, Ehrungen, Versicherungen / Schadenbearbeitung Überwachung der Funktionsbereitschaft der Sirenen Überprüfung der Feuerlöscheinrichtungen, elektr. Betriebsmittel Anordnung von Brandsicherheitsdiensten Anmeldung Zweck- und Nutzfeuer Ölspurbeseitigung
1.3 Auftragsgrundlage	Hess. Gesetz über den Brandschutz, Allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz (HBKG), Satzung der Freiw. Feuerwehren und Gebührensatzung, Hess. Beamten-gesetz, Org.VO Feuerwehr, Dienstaufwands- und Reisekostenentschädigungs-VO, Feuerwehrlaufbahn-VO, Stiftungserlass Brandschutzehrenzeichen, Brandschutzförderrichtlinie

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Einwohner / Gemeindebrandinspektor / Wehrführer / Einsatzkräfte Öffentliche, gewerbliche und private Objekte, Verkehrsteilnehmer
2.2 Grundsatzziele/ geordnete Ziele	Über- Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie schnelle und qualifizierte Hilfe bei Unfällen leisten
2.3 Operationale Ziele	- Einhaltung der Ausrückzeiten - Vorhalten der notwendigen Personalstärke i.d. einzelnen Ortsteilen.

5. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Produktblatt - 242 Kindertagesstätten		
Produktbereich	2	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	24	
Produkt	242 - Kindertagesstätten	
Produktverantwortliche/r	Herr Selig	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Ordnung, Kultur und Soziales	

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern
1.2 Leistungen	-Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3-6 Jahren -Planung, Organisation und Betrieb von 2 gemeindeeigenen Kindergärten -Beförderung -Verwaltungsleistungen u.a. Abrechnung der Elterngebühren, An- und Abmeldungen, Zuschüsse, Statistik -Abrechnung und Abschluss von Verträgen mit freien Trägern -Tagesmütter: Antrag, Genehmigung, Auszahlung
1.3 Auftragsgrundlage	Hess. Kindergartengesetz, Investitionsförderrichtlinie IFR, Maßnahmenförderrichtlinie MFR, Rahmenvereinbarung Integrationsplatz, SGB VIII (Kinder- u. Jugendhilfe), Kindergartensatzung, Kindergartengebührensatzung, TAG, KICK, fachliche Empfehlungen zur Kinderbetreuung, AO

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Eltern, Kinder im Alter von 2-10 Jahren
2.2 Grundsatzziele/Übergeordnete Ziele	Bestmögliche Betreuung, Erziehung und Bildung der Kinder in Kindertagesstätten als Einrichtung mit eigenständigem Erziehung- und Bildungsauftrag. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Qualitätssicherung und –verbesserung bei der Kinderbetreuung.
2.3 Operationale Ziele	- Erreichen eines Eltern-Kostendeckungsgrads von mind. 33 % durch Steigerung der Auslastung.

5. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Produktblatt - 331 - Wasserversorgung		
Produktbereich	3	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	33	
Produkt	331 - Wasserversorgung	
Produktverantwortliche/r	Herr Heuser	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Bauen, Liegenschaften und Forst	

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer ausreichenden Trinkwasserversorgung
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Turnusmäßige Überprüfung der Anlagen - Reinigung der Behälter - Unterhaltung des Netzes und der Anlagen - Zeitnahes Abstellen von Wasserrohrbrüchen - Ablesen und Austausch der Wasseruhren - Ermitteln der Höhe der Wassernetzbeiträge - Gebührekalkulation
1.3 Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - DVGW-Richtlinien - Trinkwasserverordnung

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Mitbürger/innen - Stadtwerke Herborn
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	- Gewährleistung einer gleich bleibenden hohen Qualität des Trinkwassers
2.3 Operationale Ziele	- bei unveränderten Gebühren, Kostendeckungsgrad 100 %

5. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Produktblatt - 332 - Abwasserbeseitigung		
Produktbereich	3	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	33	
Produkt	332 - Abwasserbeseitigung	
Produktverantwortliche/r	Herr Heuser	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Bauen, Liegenschaften und Forst	

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Gewährleistung einer adäquaten Abwasserentsorgung
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Turnusgemäße Überprüfung der Anlagen - Anfertigen der erf. Statistiken - Unterhaltung des Netzes und der Anlagen - Sicherstellung der Erneuerung der Netze - Entsorgung der Klärschlämme - Beschaffung der Betriebsmittel - Ermitteln der Kanalnetz-, und Kläranlagenbeiträgen
1.3 Auftragsgrundlage	- EKVO

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	- Mitbürger/innen
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	- Gewährleistung einer sorgfältigen und auf ökologisch-ökonomischer Grundlage arbeitenden Abwasseranlage
2.3 Operationale Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Anschluss von Fremdwasserleitungen an entsprechende Vorfluter zur Entlastung der Anlagen - Kalkulation einer kostendeckenden Gebühr bis 2008

5. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

4. Budgetübersicht

Budgetübersicht

Budgetebene	Budget		Fachbereich	Fachdienst
	ErgebnisHH	FinanzHH		
BE001		BE-I001	FB0-Bürgermeister	
	BG001	INV001	FD01 - Bürgermeister/ Verwaltungssteuerung	
	BG002	INV002	FD02 - Tourismus u. Wirtschaftsförderung	
	BG003	INV003	FD03 - Gemeindeorgane	
	BG004	INV004	FD04 - Stabsstellen u. Personalrat	
BE002		BE-I002	FB1 - Organisation, Personal u. Finanzen	
	BG005	INV005	FD11 - Organisation u. Personal	
	BG006	INV006	FD12 - Finanzen	
	BG007		FD13 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
BE003		BE-I003	FB2 - Ordnung, Kultur u. Soziales	
	BG008	INV008	FD21 - Bürgerservice	
	BG009	INV009	FD22 - Kultur u. Heimatpflege	
	BG010	INV010	FD23 - Soziale Leistungen u. Gesundheitsdienste	
	BG011	INV011	FD24 - Sport, Jugend u. Senioren	
	BG012	INV012	FD25 - Standesamt	
BE004		BE-I004	FB3 - Bauen, Liegenschaften u. Forst	
	BG013	INV013	FD31 - Bauen	
	BG014	INV014	FD32 - Friedhofs- u. Bestattungswesen	
	BG015	INV015	FD33 - Ver- und Entsorgungsbetriebe	
	BG016	INV016	FD34 - Grundstücks- u. Gebäudewirtschaft	
	BG017	INV017	FD35 - Forstwirtschaft	
BE005	Bauhof			
	BG018	INV018	Bauhof	
BE006			Personalkosten	
	BG019		Personalkosten FB0	
	BG020		Personalkosten FB1	
	BG021		Personalkosten FB2	
	BG022		Personalkosten FB3	
BE007			Allgemeine Finanzwirtschaft - Sonderbereich	
	BG023		Allgemeine Finanzwirtschaft	
	BG024		Finanzwirtschaft Umlagen, Steuern	
	BG025		sonstige allg. Finanzwirtschaft	
	BG026		Konzessionen Strom	
	BG027		Konzessionen Gas	

5. Produktbereichplan

Produktbereichsplan 2023

Produktbereich	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Innere Verwaltung	1.045.300,77	1.090.060,91	905.793,72
0100	Verwaltungssteuerung und -service	1.045.300,77	1.090.060,91	905.793,72
02	Sicherheit und Ordnung	509.858,28	497.197,32	394.169,61
0200	Statistik und Wahlen	11.250,00	11.250,00	15.750,53
0201	Ordnungsangelegenheiten	299.438,96	298.538,97	236.658,65
0202	Brandschutz	196.069,32	186.808,35	141.760,43
0203	Rettungsdienst			
0204	Katastrophenschutz	3.100,00	600,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben			
0300	Grundschulen			
0301	Hauptschulen			
0302	Kombinierte Grund- und Hauptschulen			
0303	Schulformunabhängige Orientierungsstufe			
0304	Realschulen			
0305	Kombinierte Haupt- und Realschulen			
0306	Gymnasien, Kollegs			
0307	Gesamtschulen			
0308	Sonderschulen			
0309	Berufliche Schulen			
0310	Schülerbeförderung			
0311	Fördermaßnahmen für Schüler			
0312	Sonstige schulische Aufgaben			
04	Kultur und Wissenschaft	37.096,25	35.910,90	24.667,52
0400	Wissenschaft und Forschung			
0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen			
0402	Zoologische und Botanische Gärten			
0403	Theater			
0404	Musikpflege	500,00	500,00	
0405	Musikschulen			
0406	Volkshochschulen			
0407	Büchereien	3.450,00	4.050,00	2.705,91
0408	Sonstige Volksbildung			
0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege	33.146,25	31.360,90	21.961,61
0410	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften			
05	Soziale Leistungen	275,00	275,00	104,85
0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII			
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			
0502	Hilfen für Asylbewerber			
0503	Soziale Einrichtungen			
0504	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			
0505	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
0506	Unterhaltsvorschussleistungen			
0507	Betreuungsleistungen			
0508	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	275,00	275,00	104,85
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	837.632,37	724.457,15	455.183,59
0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	348.000,00	298.000,00	246.075,14
0601	Jugendarbeit	10.100,00	10.100,00	14.804,40
0602	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
0603	Tageseinrichtungen für Kinder	464.476,16	404.593,15	185.266,59
0604	Einrichtungen der Jugendarbeit			
0605	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.056,21	11.764,00	9.037,46

Produktbereich	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
07	Gesundheitsdienste			
0700	Krankenhäuser			
0701	Gesundheitseinrichtungen			
0702	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
0703	Kur- und Badeeinrichtungen			
08	Sportförderung	53.664,45	54.971,55	31.771,41
0800	Förderung des Sports	7.555,05	13.431,92	7.835,54
0801	Sportstätten und Bäder	46.109,40	41.539,63	23.935,87
09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	9.080,00	6.500,00	
0900	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	9.080,00	6.500,00	
10	Bauen und Wohnen	223.515,18	212.415,20	174.071,24
1000	Bau- und Grundstücksordnung	223.515,18	212.415,20	174.071,24
1001	Wohnbauförderung			
1002	Denkmalschutz und -pflege			
11	Ver- und Entsorgung	-19.622,37	-98.899,32	-298.580,60
1100	Elektrizitätsversorgung			
1101	Gasversorgung			
1102	Wasserversorgung	67.199,96	62.971,60	-124.364,52
1103	Fernwärmeversorgung			
1104	Kombinierte Versorgung			
1105	Abfallwirtschaft	4.900,00	400,00	6.695,72
1106	Abwasserbeseitigung	-91.722,33	-162.270,92	-180.911,80
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	252.927,56	226.493,10	188.605,90
1200	Gemeindestraßen	217.327,56	201.293,10	147.134,26
1201	Kreisstraßen			
1202	Landesstraßen	500,00	500,00	
1203	Bundesstraßen			
1204	Straßenreinigung	15.100,00	5.600,00	21.806,65
1205	Parkeinrichtungen	5.000,00	4.100,00	4.585,65
1206	ÖPNV	15.000,00	15.000,00	15.079,34
1207	Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
13	Natur- und Landschaftspflege	-227.187,50	-347.061,87	-242.792,06
1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	3.644,76	3.856,21	2.692,43
1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	9.615,30	17.668,74	7.181,62
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	-59.237,56	-63.576,82	-41.303,80
1303	Naturschutz und Landschaftspflege	35.000,00	5.000,00	549,46
1304	Land- und Forstwirtschaft	-216.210,00	-310.010,00	-211.911,77
14	Umweltschutz			
1400	Umweltschutzmaßnahmen			
15	Wirtschaft und Tourismus	1.076.976,93	1.014.580,50	829.139,42
1500	Wirtschaftsförderung	16.818,00	2.687,65	15.327,25
1501	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.013.457,03	943.986,26	788.922,17
1502	Tourismus	46.701,90	43.776,59	24.890,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-3.264.360,31	-3.499.525,58	-3.699.514,46
1600	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-3.140.260,31	-3.300.667,58	-3.479.608,99
1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-124.100,00	-198.858,00	-219.905,47
1602	Abwicklung der Vorjahre			
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	535.156,61	-82.625,14	-1.237.379,86

6. Ergebnisplan und Finanzplan

Haushaltsplan 2023

Muster 7 zu § 2

Ergebnishaushalt								
Breitscheid								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-667.415	-797.305	-904.405	-804.405	-804.405	-804.396
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-950.445	-1.030.700	-1.039.700	-1.034.700	-1.034.700	-1.034.700
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.263	-16.100	-36.100	-11.100	-11.100	-11.100
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.561.358	-4.482.000	-4.578.000	-4.721.100	-4.876.000	-5.036.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-163.805	-170.000	-169.000	-174.000	-178.500	-183.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.688.832	-2.520.850	-2.811.050	-2.671.300	-2.671.300	-2.671.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-469.785	-466.892	-377.653	-369.165	-354.619	-297.530
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-140.288	-129.670	-141.170	-141.170	-141.170	-141.170
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.675.190	-9.613.517	-10.057.078	-9.926.940	-10.071.794	-10.179.196
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.917.151	2.293.950	2.403.850	2.403.850	2.403.850	2.400.850
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	222.244	241.690	255.600	253.790	259.150	259.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686.269	2.080.746	2.493.062	2.060.112	2.058.312	2.057.812
14	66	Abschreibungen	848.801	892.010	909.482	942.627	930.189	914.998
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	470.697	518.350	564.950	564.950	564.950	564.950
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.205.919	3.338.600	3.531.400	3.531.400	3.531.400	3.531.400
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.743	35.496	36.166	36.166	36.166	36.166
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.388.825	9.400.842	10.194.510	9.792.895	9.784.017	9.765.476
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.286.366	-212.675	137.432	-134.046	-287.777	-413.720
21	56, 57	Finanzerträge	-45.815	-15.250	-16.175	-16.175	-16.175	-16.175
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	163.212	165.300	155.200	155.200	155.200	155.200
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	117.397	150.050	139.025	139.025	139.025	139.025
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.721.005	-9.628.767	-10.073.253	-9.943.115	-10.087.969	-10.195.371
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	8.552.037	9.566.142	10.349.710	9.948.095	9.939.217	9.920.676

Haushaltsplan 2023

Muster 7 zu § 2

Ergebnishaushalt									
Breitscheid									
					Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschluss es 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	<u>-1.168.968</u>	<u>-62.625</u>	<u>276.457</u>	<u>4.979</u>	<u>-148.752</u>	<u>-274.695</u>	
27	59	Außerordentliche Erträge	-68.454	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	<u>42</u>						
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	<u>-68.412</u>	<u>-20.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	<u>-1.237.380</u>	<u>-82.625</u>	<u>251.457</u>	<u>-20.021</u>	<u>-173.752</u>	<u>-299.695</u>	
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):							
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	-126.511	---	---	---	---	---	
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	-126.511	---	---	---	---	---	

Haushaltsplan 2023

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Finanzhaushalt								
Breitscheid								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	544.536	797.305	904.405	804.405	804.405	804.396
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034.817	1.030.700	1.039.700	1.034.700	1.034.700	1.034.700
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.754	16.100	36.100	11.100	11.100	11.100
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.262.306	4.482.000	4.578.000	4.721.100	4.876.000	5.036.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	165.049	170.000	169.000	174.000	178.500	183.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.657.508	2.520.850	2.811.050	2.671.300	2.671.300	2.671.300
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.569	15.250	16.175	16.175	16.175	16.175
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	124.612	128.670	139.470	139.470	139.470	139.470
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	8.831.150	9.160.875	9.693.900	9.572.250	9.731.650	9.896.141
10	830	Personalauszahlungen	-1.934.435	-2.297.100	-2.404.750	-2.404.750	-2.404.750	-2.401.750
11	831	Versorgungsauszahlungen	-168.398	-221.690	-222.200	-224.200	-226.200	-228.200
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.549.232	-2.080.746	-2.493.062	-2.060.112	-2.058.312	-2.057.812
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-468.262	-518.350	-564.950	-564.950	-564.950	-564.950
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.206.738	-3.338.600	-3.531.400	-3.531.400	-3.531.400	-3.531.400
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-163.735	-165.300	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-37.732	-35.496	-36.166	-36.166	-36.166	-36.166
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-7.528.532	-8.657.282	-9.407.728	-8.976.778	-8.976.978	-8.975.478
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.302.618	503.593	286.172	595.472	754.672	920.663
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	315.015	418.508	748.992	148.850	83.700	54.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	14.797	14.850	14.850	14.850	29.700	

Haushaltsplan 2023

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Finanzhaushalt								
Breitscheid								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	155.613	545.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	1.025					
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	471.654	963.508	773.992	173.850	108.700	79.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-167.284	-1.647.000	-407.000	-130.000	-30.000	-30.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.943	-550.000	-27.000	-750.000	-540.000	-600.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-98.788	-177.800	-354.800	-130.300	-25.800	-25.800
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.321	-750	-18.800			
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-307.336	-2.375.550	-807.600	-1.010.300	-595.800	-655.800
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	164.318	-1.412.042	-33.608	-836.450	-487.100	-576.800
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.466.936	-908.449	252.564	-240.978	267.572	343.863
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-334.103	-313.600	-230.600	-230.600	-230.600	-230.600
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-319.306	-300.000	-217.000	-217.000	-217.000	-217.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-334.103	-313.600	-230.600	-230.600	-230.600	-230.600
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.132.833	-1.222.049	21.964	-471.578	36.972	113.263
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	77.514	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2023

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Finanzhaushalt								
Breitscheid								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-103.574	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-26.060	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.199.994	2.306.767	2.721.827	2.743.791	2.272.213	2.309.185
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.106.773	-1.222.049	21.964	-471.578	36.972	113.263
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.306.767	1.084.718	2.743.791	2.272.213	2.309.185	2.422.448
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-161.810	---	---	---	---	---

7. Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
900100	Dummy Alt- Anl./Einnahmen	96.850,00	182.208,00	246.096,24	96.850,00	76.850,00	
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	76.850,00	162.208,00	246.096,24	76.850,00	76.850,00	
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
BM 0005	Sanierung Rathaus	478.571,00	-960.700,00	-1.166,20			
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	478.571,00	239.300,00				
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.200.000,00				
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.166,20			
BM 0010	Kanalsanierung EKVO Rabenscheid				-250.000,00		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-250.000,00		
BM 0012	Fremdwasserreduzier ung Born-/Talstraße				-300.000,00	-300.000,00	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-300.000,00	-300.000,00	
BM 0022	Radweg Medenbach/Uckersdo rf		-100.000,00				
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00				
BM 0026	Erneuerung Wasserversorgung (EKVO Rabenscheid)				-35.000,00		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-35.000,00		
BM 0027	Erneuerung Straßenaufbau (EKVO Rabenscheid)				-85.000,00		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-85.000,00		
BM 0031	EKVO Gusternhain				-40.000,00		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-40.000,00		
BM 0034	Neue Brücke Aubach			-3.232,92			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-3.232,92			
BM 0037	EKVO Breitscheid Kanal				-40.000,00		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-40.000,00		
BM 0038	EKVO Erdbach Kanal					-200.000,00	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-200.000,00	
BM 0039	EKVO Medenbach Kanal					-40.000,00	-300.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-40.000,00	-300.000,00
BM 0041	Straßenoberfläche Bornstrasse OT Medenbach						-300.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-300.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
BM 0042	Zufahrt neues FWG Breit u. Regenrückhaltung			-18.677,72			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-18.677,72			
BM 0045	Vordach Kindergarten Rabenscheid	500,00	-7.500,00				
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	4.000,00					
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.500,00	-7.500,00				
BM 0046	Sanierung DGH Rabenscheid	155.771,00		-23.615,57			
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	155.771,00					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-23.615,57			
BM 0048	Neubaugelände "Schönbacher Straße" Breitscheid	-27.000,00	340.000,00	-5.389,88			
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und		340.000,00				
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.000,00		-5.389,88			
BM 0049	Sanierung Dreschhalle Rabenscheid		-6.700,00	-51.574,02			
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			51.555,00			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.700,00	-103.129,02			
BM 0051	Neubaugelände "Hofacker II" Rabenscheid		-180.000,00	-773,50			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000,00	-773,50			
BM 0052	Überdachung Friedhofshalle Erdbach	-100.000,00	-30.000,00				
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	-30.000,00				
BM 0054	Stellplatz Feuerwehrgerätehaus Rabenscheid		-15.000,00				
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000,00				
BM 0055	Überdachung Friedhofshalle Breitscheid		-15.000,00	-4.998,00			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000,00				
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-4.998,00			
BM 0056	Radweg zw. Haiger- Langenaubach und Breitscheid		-130.000,00				
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-130.000,00				
BM 0057	Tür Nebeneingang Herbstlabyrinth		-1.800,00				

Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.800,00				
BM 0058	Parkplätze Oppelandpark		-5.000,00				
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000,00				
BM 0059	Friedhofshalle Medenbach	-65.000,00	-15.000,00				
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-65.000,00	-15.000,00				
BM 0060	Neubaugelbiet Medenbach		-20.000,00				
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				
BM 0061	Bolzplatz Gusterhain	-18.000,00	-20.000,00				
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		10.000,00				
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.000,00	-30.000,00				
BM 0062	Neubaugelbiet "Am Berg III" Gusterhain		-280.000,00				
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-280.000,00				
BM 0063	Garage und Gebäude Feuerwehr Gusterhain		-60.000,00				
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00				
BM 0065	Neubaugelbiet "Hoher Weg"		95.000,00				
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und		105.000,00				
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00				
BM 0066	Beleuchtung Vorplatz Schauhöhle	-2.500,00					
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.500,00					
BM 0067	Waldwegebau	-120.000,00			-70.000,00		
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000,00			30.000,00		
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000,00			-100.000,00		
BM 0068	Wohnmobilstellplatz Breitscheid	-9.000,00					
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000,00					
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.000,00					
DV 0003	Anschaffungen IT- Bereich Verwaltung	-5.000,00	-5.000,00	-6.813,87	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-6.813,87	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
DV 0007	DMS/elektr. Registratur			-4.027,82			

Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-4.027,82			
DV 0009	DV Kolibri Software FB3			-392,70			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-392,70			
DV 0011	Ratsinformationssystem			-13.489,05			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-13.489,05			
DV 0012	Beamer Mehrzweckhalle		-1.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-1.000,00				
DV 0013	Homepage Mobilitätskonzept		-9.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-9.000,00				
DV 0014	Digitale Dorflinde, WLAN		-9.500,00				
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		7.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-16.500,00				
FP 0001	Fahrzeug Bauhof			-31.674,50			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-31.674,50			
FP 0006	Bus Bauhof		-60.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-60.000,00				
FW 0002	Invest. Pauschale Feuerwehr (B+E-Plan)	-7.800,00	-7.800,00	-2.156,28	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-7.800,00	-7.800,00	-2.156,28	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
FW 0005	Digitalfunk Feuerwehr - Ausrüstung			-4.611,26			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-4.611,26			
FW 0014	TSF-W FW Rabenscheid				-45.000,00		
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				50.000,00		
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-95.000,00		
FW 0018	Bekleidung Feuerwehr	-12.500,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-12.500,00					
FW 0019	Waldbrandset	-5.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-5.000,00					
FW 0020	Stromerzeuger	-8.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-8.000,00					

Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
FW 0021	Landfunkstelle Möbel und Technik	-20.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-20.000,00					
FW 0022	Server und PC Kleiderkammer	-1.500,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-1.500,00					
FW 0023	Moderationskoffer Brandschutzerziehung	-800,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-800,00					
FW 0024	Funkgeräte	-1.200,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-1.200,00					
FW 0025	Faltbehälter und Rollwagen für GW-L	-16.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-16.000,00					
FW 0026	Erstausrüstung Notunterkünfte	-10.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-10.000,00					
FW 0027	GW-N Breitscheid	-55.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-55.000,00					
GA 0001	Ausstattung Kita Rabenscheid	-3.200,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	2.800,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-6.000,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
GA 0002	Ausstattung Kita Medenbach	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
GA 0006	Büroausstattung Verwaltung	-15.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-15.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
GA 0018	Spielgeräte Kindergarten Medenbach			-16.478,41			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-16.478,41			
GA 0020	Spielgeräte Spielplatz Breitscheid		-10.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-10.000,00				
GA 0021	Herbstlabyrinth, Defibrillator		-1.500,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-1.500,00				

Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
GA 0022	Spielplatz Gusternhain		-10.000,00	-10.183,83			
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			500,00			
26	26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-10.000,00	-10.683,83			
GA 0023	Defibrillatoren	-4.000,00	-8.500,00				
26	26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-4.000,00	-8.500,00				
GA 0024	Vogelnestschaukel Freibad Medenbach	-1.500,00					
26	26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-1.500,00					
GE 0001	Grunderwerb	-50.000,00	-11.000,00	45.562,65	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und		80.000,00	61.767,02			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	-91.000,00	-16.204,37	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
GW 0001	Geräte u. Werkzeuge Bauhof	-5.000,00	-2.500,00	-784,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-5.000,00	-2.500,00	-784,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
TA 0026	Probennehmer Kläranlage Gusternhain			-4.859,37			
26	26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-4.859,37			
TA 0027	3D-Höhlenerlebnis			-749,88			
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			2.067,00			
26	26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-2.816,88			
TA 0029	Kläranlage Gusternhain, Steuergerät		-2.500,00				
26	26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-2.500,00				
TA 0030	Kläranlage Erdbach, Steuergerät		-2.500,00				
26	26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-2.500,00				
TA 0031	Kläranlage Erdbach, Rechengutpresse		-15.000,00				
26	26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-15.000,00				
TA 0032	Kläranlage Erdbach, Heizung		-18.000,00				
26	26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-18.000,00				
TA 0033	Steueranlage Freibad	-9.000,00			-6.500,00		
26	26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-9.000,00			-6.500,00		

Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
TA 0034	Photovoltaik-Anlage Rathaus	-45.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-45.000,00					
TA 0035	Technik Kläranlage Erdbach	-125.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-125.000,00					
	Gesamtsumme Auszahlungen	-788.800,00	-2.374.800,00	-275.975,15	-1.007.300,00	-595.800,00	-655.800,00
	Gesamtsumme Einzahlungen	776.992,00	963.508,00	361.985,26	176.850,00	76.850,00	
	Gesamtsumme	-11.808,00	-1.411.292,00	86.010,11	-830.450,00	-518.950,00	-655.800,00

8. Teilhaushalte Fachbereich 0 - Bürgermeister

- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan mit Investitionen
- Teilhaushalte nach Fachdiensten 01 - 04

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung					
Breitscheid					
Fachbereich		0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.200	-5.200	-2.892
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-5.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.013	-523	-3.013
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.950	-1.250	1.295
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.163	-11.973	-9.610
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	198.100	192.650	169.185
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.500	84.100	111.284
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.250	57.900	30.108
14	66	Abschreibungen	17.337	17.337	16.113
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.600	24.900	20.502
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	390.787	376.887	347.191
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	375.624	364.914	337.581
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	375.624	364.914	337.581
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	375.624	364.914	337.581
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.500	-19.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.500	28.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	384.624	373.914	337.581

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung							
Breitscheid							
Fachbereich		0 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-18.500	-18.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-9.000	-13.489	-245.000	-245.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-220.000	-220.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-2.200	-110.000	-110.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-9.000	-15.689	-373.500	-373.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-9.000	-15.689	-373.500	-373.500

Teilergebnishaushalt Fachdienst 01 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung					
Breitscheid					
Fachbereich		0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung		
Fachdienst		01	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-5.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.950	-1.250	1.295
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.950	-6.250	-3.705
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	196.600	191.150	167.685
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.500	84.100	111.284
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000	3.357
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.200	11.700	8.592
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	316.300	293.950	290.918
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	309.350	287.700	287.213
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	309.350	287.700	287.213
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	309.350	287.700	287.213
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.500	-19.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.500	-14.500	

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Fachdienst 01 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung					
Breitscheid					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	294.850	273.200	287.213

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 01 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung							
Breitscheid							
Fachbereich		0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung				
Fachdienst		01	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-2.200		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.200		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.200		

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 011 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung					
Breitscheid					
Fachbereich		0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung		
Fachdienst		01	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung		
Sachgebiet		011	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-5.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.950	-1.250	1.295
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.950	-6.250	-3.705
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	196.600	191.150	167.685
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.500	84.100	111.284
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000	3.357
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.200	11.700	8.592
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	316.300	293.950	290.918
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	309.350	287.700	287.213
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	309.350	287.700	287.213
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	309.350	287.700	287.213
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.500	-19.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	

**Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 011 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-14.500	-14.500	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	294.850	273.200	287.213

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 011 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung							
Breitscheid							
Fachbereich	0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung					
Fachdienst	01	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung					
Sachgebiet	011	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-2.200		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.200		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.200		

Teilergebnishaushalt Fachdienst 02 Tourismus/Wirtschaft					
Breitscheid					
Fachbereich		0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung		
Fachdienst		02	Tourismus/Wirtschaft		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.200	-5.200	-2.892
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-523	-523	-523
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.723	-5.723	-3.414
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.700	22.700	4.332
14	66	Abschreibungen	11.776	11.776	10.876
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.400	13.200	11.910
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.876	47.676	27.117
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.153	41.953	23.703
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.153	41.953	23.703
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	31.153	41.953	23.703
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.100	11.100	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.100	11.100	

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Fachdienst 02 Tourismus/Wirtschaft**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	42.253	53.053	23.703

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 02 Tourismus/Wirtschaft							
Breitscheid							
Fachbereich		0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung				
Fachdienst		02	Tourismus/Wirtschaft				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-18.500	-18.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-9.000		-229.000	-229.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-220.000	-220.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-110.000	-110.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-9.000		-357.500	-357.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-9.000		-357.500	-357.500

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 021 Tourismus/Wirtschaftsförderung					
Breitscheid					
Fachbereich		0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung		
Fachdienst		02	Tourismus/Wirtschaft		
Sachgebiet		021	Tourismus/Wirtschaftsförderung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.200	-5.200	-2.892
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-523	-523	-523
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.723	-5.723	-3.414
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.700	22.700	4.332
14	66	Abschreibungen	11.776	11.776	10.876
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.400	13.200	11.910
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.876	47.676	27.117
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.153	41.953	23.703
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.153	41.953	23.703
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	31.153	41.953	23.703
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.100	11.100	

**Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 021 Tourismus/Wirtschaftsförderung**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	11.100	11.100	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	42.253	53.053	23.703

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 021 Tourismus/Wirtschaftsförderung							
Breitscheid							
Fachbereich	0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung					
Fachdienst	02	Tourismus/Wirtschaft					
Sachgebiet	021	Tourismus/Wirtschaftsförderung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-18.500	-18.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-9.000		-229.000	-229.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-220.000	-220.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-110.000	-110.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-9.000		-357.500	-357.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-9.000		-357.500	-357.500

Haushaltsplan 2023

Investitionen Sachgebiet 021 Tourismus/Wirtschaftsförderung

Breitscheid

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
DV 0013	Homepage Mobilitätskonzept		-9.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-9.000,00				
	Gesamtsumme Auszahlungen		-9.000,00				
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme		-9.000,00				

Teilergebnishaushalt Fachdienst 03 Gemeindeorgane					
Breitscheid					
Fachbereich		0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung		
Fachdienst		03	Gemeindeorgane		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.490		-2.490
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.490		-2.490
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.250	27.900	22.198
14	66	Abschreibungen	5.561	5.561	5.237
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.811	33.461	27.435
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.321	33.461	24.945
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.321	33.461	24.945
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	33.321	33.461	24.945
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Fachdienst 03 Gemeindeorgane**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	41.321	41.461	24.945

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 03 Gemeindeorgane							
Breitscheid							
Fachbereich		0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung				
Fachdienst		03	Gemeindeorgane				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-13.489	-16.000	-16.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-13.489	-16.000	-16.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-13.489	-16.000	-16.000

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 031 Gemeindeorgane					
Breitscheid					
Fachbereich		0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung		
Fachdienst		03	Gemeindeorgane		
Sachgebiet		031	Gemeindeorgane		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.490		-2.490
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.490		-2.490
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.250	27.900	22.198
14	66	Abschreibungen	5.561	5.561	5.237
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.811	33.461	27.435
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.321	33.461	24.945
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.321	33.461	24.945
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	33.321	33.461	24.945
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	

**Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 031 Gemeindeorgane**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	41.321	41.461	24.945

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 031 Gemeindeorgane							
Breitscheid							
Fachbereich		0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung				
Fachdienst		03	Gemeindeorgane				
Sachgebiet		031	Gemeindeorgane				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-13.489	-16.000	-16.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-13.489	-16.000	-16.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-13.489	-16.000	-16.000

Haushaltsplan 2023

Investitionen Sachgebiet 031 Gemeindeorgane

Breitscheid

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
DV 0011	Ratsinformationssystem			-13.489,05			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-13.489,05			
	Gesamtsumme Auszahlungen			-13.489,05			
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme			-13.489,05			

Teilergebnishaushalt Fachdienst 04 Stabsstellen					
Breitscheid					
Fachbereich		0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung		
Fachdienst		04	Stabsstellen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.500	1.500	1.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	221
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.800	1.800	1.721
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.800	1.800	1.721
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.800	1.800	1.721
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.800	1.800	1.721
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.400	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.400	

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Fachdienst 04 Stabsstellen Breitscheid					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	6.200	6.200	1.721

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 04 Stabsstellen							
Breitscheid							
Fachbereich		0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung				
Fachdienst		04	Stabsstellen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 041 Stabsstellen					
Breitscheid					
Fachbereich		0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung		
Fachdienst		04	Stabsstellen		
Sachgebiet		041	Stabsstellen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.500	1.500	1.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	221
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.800	1.800	1.721
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.800	1.800	1.721
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.800	1.800	1.721
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.800	1.800	1.721
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.400	

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 041 Stabsstellen					
Breitscheid					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.400	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	6.200	6.200	1.721

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 041 Stabsstellen							
Breitscheid							
Fachbereich		0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung				
Fachdienst		04	Stabsstellen				
Sachgebiet		041	Stabsstellen				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

9. Teilhaushalte Fachbereich 1 – Organisation, Personal und Finanzen

- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan mit Investitionen
- Teilhaushalte nach Fachdiensten 11 - 13

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Organisation, Personal und Finanzen					
Breitscheid					
Fachbereich		1	Organisation, Personal und Finanzen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-200	-135
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-8.447
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.578.000	-4.482.000	-4.561.358
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-169.000	-170.000	-163.805
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.282.300	-2.072.000	-2.024.185
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-62.509	-145.876	-156.837
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-124.100	-113.500	-125.503
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.216.909	-6.984.076	-7.040.269
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	362.300	384.400	297.946
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.000	28.500	20.029
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.250	247.800	198.815
14	66	Abschreibungen	24.017	33.954	-2.452
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.514.800	3.322.000	3.205.919
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	133
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.136.617	4.016.904	3.720.391
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.080.292	-2.967.172	-3.319.878
21	56, 57	Finanzerträge	-16.175	-15.250	-45.815
22	77	Finanzaufwendungen	155.200	165.300	163.212
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	139.025	150.050	117.397
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.941.267	-2.817.122	-3.202.481
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.168
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.168
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.941.267	-2.817.122	-3.206.649
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-175.000	-175.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	149.000	149.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.000	-26.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.967.267	-2.843.122	-3.206.649

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Organisation, Personal und Finanzen							
Breitscheid							
Fachbereich		1 Organisation, Personal und Finanzen					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	68.850		169.208	260.893		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				573		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	68.850		169.208	261.466		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000		-26.500	-29.490	-168.500	-138.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-18.800		-750		-119.550	-119.550
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-230.600		-313.600	-334.103	-5.241.800	-4.550.000
	Summe	-269.400		-340.850	-363.593	-5.529.850	-4.808.050
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.550		-171.642	-102.127	-5.529.850	-4.808.050

Teilergebnishaushalt Fachdienst 11 Organisation und Personal					
Breitscheid					
Fachbereich		1	Organisation, Personal und Finanzen		
Fachdienst		11	Organisation und Personal		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-224		-245
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-424	-200	-245
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.300	125.800	61.111
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.000	8.500	4.690
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.450	165.600	127.582
14	66	Abschreibungen	14.017	8.954	4.810
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	133
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	254.017	309.104	198.326
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	253.593	308.904	198.081
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	253.593	308.904	198.081
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.575
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.575
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	253.593	308.904	195.506
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-62.500	-62.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.000	48.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.500	-14.500	

**Teilergebnishaushalt
Fachdienst 11 Organisation und Personal**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	239.093	294.404	195.506

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 11 Organisation und Personal							
Breitscheid							
Fachbereich		1	Organisation, Personal und Finanzen				
Fachdienst		11	Organisation und Personal				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			7.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			7.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000		-26.500	-29.490	-168.500	-138.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-750		-100.750	-100.750
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000		-27.250	-29.490	-269.250	-239.250
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000		-20.250	-29.490	-269.250	-239.250

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 111 Zentrale Dienste					
Breitscheid					
Fachbereich		1	Organisation, Personal und Finanzen		
Fachdienst		11	Organisation und Personal		
Sachgebiet		111	Zentrale Dienste		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200	-200	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.300	122.300	60.140
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.000	8.500	4.690
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.850	82.400	77.168
14	66	Abschreibungen	11.038	5.535	1.492
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	133
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	188.438	218.985	143.623
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	188.238	218.785	143.623
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	188.238	218.785	143.623
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.575
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.575
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	188.238	218.785	141.048
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-49.500	-49.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	

**Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 111 Zentrale Dienste**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-29.500	-29.500	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	158.738	189.285	141.048

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 111 Zentrale Dienste							
Breitscheid							
Fachbereich	1	Organisation, Personal und Finanzen					
Fachdienst	11	Organisation und Personal					
Sachgebiet	111	Zentrale Dienste					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			7.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			7.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000		-21.500	-22.677	-112.500	-97.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-750		-100.750	-100.750
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000		-22.250	-22.677	-213.250	-198.250
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000		-15.250	-22.677	-213.250	-198.250

Haushaltsplan 2023

Investitionen Sachgebiet 111 Zentrale Dienste							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
DV 0014	Digitale Dorflinde, WLAN		-9.500,00				
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		7.000,00				
26	26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-16.500,00				
FP 0001	Fahrzeug Bauhof			-22.676,50			
26	26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-22.676,50			
GA 0006	Büroausstattung Verwaltung	-15.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-15.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	-15.000,00	-21.500,00	-22.676,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Gesamtsumme Einzahlungen		7.000,00				
	Gesamtsumme	-15.000,00	-14.500,00	-22.676,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 112 Personalwirtschaft					
Breitscheid					
Fachbereich		1	Organisation, Personal und Finanzen		
Fachdienst		11	Organisation und Personal		
Sachgebiet		112	Personalwirtschaft		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.000	3.500	971
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	10.700	10.497
14	66	Abschreibungen	332		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.032	14.200	11.468
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.032	14.200	11.468
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.032	14.200	11.468
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.032	14.200	11.468
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.000	21.000	

**Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 112 Personalwirtschaft**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	14.000	14.000	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	27.032	28.200	11.468

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 112 Personalwirtschaft							
Breitscheid							
Fachbereich		1	Organisation, Personal und Finanzen				
Fachdienst		11	Organisation und Personal				
Sachgebiet		112	Personalwirtschaft				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 113 Information- und Kommunikationstechnik					
Breitscheid					
Fachbereich		1	Organisation, Personal und Finanzen		
Fachdienst		11	Organisation und Personal		
Sachgebiet		113	Information- und Kommunikationstechnik		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-224		-245
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-224		-245
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.900	72.500	39.918
14	66	Abschreibungen	2.647	3.419	3.317
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.547	75.919	43.236
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.323	75.919	42.991
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	52.323	75.919	42.991
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	52.323	75.919	42.991
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	

Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 113 Information- und Kommunikationstechnik

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	53.323	76.919	42.991

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 113 Information- und Kommunikationstechnik							
Breitscheid							
Fachbereich		1	Organisation, Personal und Finanzen				
Fachdienst		11	Organisation und Personal				
Sachgebiet		113	Information- und Kommunikationstechnik				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-5.000	-6.814	-56.000	-41.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-5.000	-6.814	-56.000	-41.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-5.000	-6.814	-56.000	-41.000

Haushaltsplan 2023

Investitionen Sachgebiet 113 Information- und Kommunikationstechnik Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
DV 0003	Anschaffungen IT- Bereich Verwaltung	-5.000,00	-5.000,00	-6.813,87	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-6.813,87	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000,00	-5.000,00	-6.813,87	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme	-5.000,00	-5.000,00	-6.813,87	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilergebnishaushalt Fachdienst 12 Finanzen					
Breitscheid					
Fachbereich		1	Organisation, Personal und Finanzen		
Fachdienst		12	Finanzen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300		-135
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-8.447
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-800	-500	-8.582
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	274.000	258.600	236.835
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	20.000	15.339
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.500	81.900	71.126
14	66	Abschreibungen	10.000	25.000	-7.261
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	367.500	385.500	316.039
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	366.700	385.000	307.457
21	56, 57	Finanzerträge	-11.500	-11.500	-8.505
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-11.500	-11.500	-8.505
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	355.200	373.500	298.952
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.592
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.592
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	355.200	373.500	297.360
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-112.500	-112.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100.000	100.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.500	-12.500	

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Fachdienst 12 Finanzen Breitscheid					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	342.700	361.000	297.360

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 12 Finanzen							
Breitscheid							
Fachbereich		1	Organisation, Personal und Finanzen				
Fachdienst		12	Finanzen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				573		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				573		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				573		

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 121 Haushaltsplanung und Finanzwirtschaft					
Breitscheid					
Fachbereich		1	Organisation, Personal und Finanzen		
Fachdienst		12	Finanzen		
Sachgebiet		121	Haushaltsplanung und Finanzwirtschaft		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300		-105
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-2.767
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300		-2.872
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	274.000	258.600	236.835
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	20.000	15.339
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	74.700	36.924
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	322.000	353.300	289.098
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	321.700	353.300	286.226
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	321.700	353.300	286.226
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.592
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.592
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	321.700	353.300	284.634
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-112.500	-112.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	

Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 121 Haushaltsplanung und Finanzwirtschaft

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-82.500	-82.500	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	239.200	270.800	284.634

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 121 Haushaltsplanung und Finanzwirtschaft							
Breitscheid							
Fachbereich		1	Organisation, Personal und Finanzen				
Fachdienst		12	Finanzen				
Sachgebiet		121	Haushaltsplanung und Finanzwirtschaft				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 122 Steuern und Verbrauchsgebühren					
Breitscheid					
Fachbereich		1	Organisation, Personal und Finanzen		
Fachdienst		12	Finanzen		
Sachgebiet		122	Steuern und Verbrauchsgebühren		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-30
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-469
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500	-500	-499
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	3.815
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.500	3.500	3.815
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.000	3.000	3.316
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.000	3.000	3.316
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.000	3.000	3.316
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.500	

**Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 122 Steuern und Verbrauchsgebühren**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.500	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	11.500	11.500	3.316

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 122 Steuern und Verbrauchsgebühren							
Breitscheid							
Fachbereich		1	Organisation, Personal und Finanzen				
Fachdienst		12	Finanzen				
Sachgebiet		122	Steuern und Verbrauchsgebühren				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 123 Finanzbuchhaltung und Darlehensverwaltung					
Breitscheid					
Fachbereich		1	Organisation, Personal und Finanzen		
Fachdienst		12	Finanzen		
Sachgebiet		123	Finanzbuchhaltung und Darlehensverwaltung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-5.211
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-5.211
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	3.700	30.388
14	66	Abschreibungen	10.000	25.000	-7.261
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.000	28.700	23.127
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.000	28.700	17.916
21	56, 57	Finanzerträge	-11.500	-11.500	-8.505
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-11.500	-11.500	-8.505
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.500	17.200	9.411
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	30.500	17.200	9.411
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.500	61.500	

Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 123 Finanzbuchhaltung und Darlehensverwaltung

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	61.500	61.500	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	92.000	78.700	9.411

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 123 Finanzbuchhaltung und Darlehensverwaltung							
Breitscheid							
Fachbereich	1	Organisation, Personal und Finanzen					
Fachdienst	12	Finanzen					
Sachgebiet	123	Finanzbuchhaltung und Darlehensverwaltung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				573		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				573		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				573		

Teilergebnishaushalt Fachdienst 13 SB Allgemeine Finanzwirtschaft					
Breitscheid					
Fachbereich		1	Organisation, Personal und Finanzen		
Fachdienst		13	SB Allgemeine Finanzwirtschaft		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.578.000	-4.482.000	-4.561.358
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-169.000	-170.000	-163.805
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.282.300	-2.072.000	-2.024.185
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-62.285	-145.876	-156.592
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-124.100	-113.500	-125.503
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.215.685	-6.983.376	-7.031.442
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	106
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.514.800	3.322.000	3.205.919
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.515.100	3.322.300	3.206.026
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.700.585	-3.661.076	-3.825.416
21	56, 57	Finanzerträge	-4.675	-3.750	-37.310
22	77	Finanzaufwendungen	155.200	165.300	163.212
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	150.525	161.550	125.902
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.550.060	-3.499.526	-3.699.514
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.550.060	-3.499.526	-3.699.514
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Fachdienst 13 SB Allgemeine Finanzwirtschaft**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-3.549.060	-3.498.526	-3.699.514

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 13 SB Allgemeine Finanzwirtschaft							
Breitscheid							
Fachbereich		1	Organisation, Personal und Finanzen				
Fachdienst		13	SB Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	68.850		162.208	260.893		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	68.850		162.208	260.893		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-18.800				-18.800	-18.800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-230.600		-313.600	-334.103	-5.241.800	-4.550.000
	Summe	-249.400		-313.600	-334.103	-5.260.600	-4.568.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.550		-151.392	-73.210	-5.260.600	-4.568.800

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 131 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Breitscheid					
Fachbereich		1	Organisation, Personal und Finanzen		
Fachdienst		13	SB Allgemeine Finanzwirtschaft		
Sachgebiet		131	Allgemeine Finanzwirtschaft		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.578.000	-4.482.000	-4.561.358
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-169.000	-170.000	-163.805
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.282.300	-2.072.000	-2.024.185
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-62.285	-145.876	-156.592
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-124.100	-113.500	-125.503
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.215.685	-6.983.376	-7.031.442
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	106
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.514.800	3.322.000	3.205.919
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.515.100	3.322.300	3.206.026
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.700.585	-3.661.076	-3.825.416
21	56, 57	Finanzerträge	-4.675	-3.750	-37.310
22	77	Finanzaufwendungen	155.200	165.300	163.212
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	150.525	161.550	125.902
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.550.060	-3.499.526	-3.699.514
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.550.060	-3.499.526	-3.699.514
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	

Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 131 Allgemeine Finanzwirtschaft

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-3.549.060	-3.498.526	-3.699.514

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 131 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Breitscheid							
Fachbereich	1	Organisation, Personal und Finanzen					
Fachdienst	13	SB Allgemeine Finanzwirtschaft					
Sachgebiet	131	Allgemeine Finanzwirtschaft					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	68.850		162.208	260.893		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	68.850		162.208	260.893		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-18.800				-18.800	-18.800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-230.600		-313.600	-334.103	-5.241.800	-4.550.000
	Summe	-249.400		-313.600	-334.103	-5.260.600	-4.568.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.550		-151.392	-73.210	-5.260.600	-4.568.800

Haushaltsplan 2023

Investitionen Sachgebiet 131 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
900100	Dummy Alt- Anl./Einnahmen	76.850,00	162.208,00	246.096,24	76.850,00	76.850,00	
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	76.850,00	162.208,00	246.096,24	76.850,00	76.850,00	
	Gesamtsumme Auszahlungen						
	Gesamtsumme Einzahlungen	76.850,00	162.208,00	246.096,24	76.850,00	76.850,00	
	Gesamtsumme	76.850,00	162.208,00	246.096,24	76.850,00	76.850,00	

10. Teilhaushalte Fachbereich 2 – Ordnung, Kultur und Soziales

- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan mit Investitionen
- Teilhaushalte nach Fachdiensten 21 - 25

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Ordnung, Kultur und Soziales					
Breitscheid					
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.200	-63.200	-34.364
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.850	-66.850	-67.944
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.675
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-373.000	-333.000	-453.785
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.236	-12.788	-11.080
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-332
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-520.286	-475.838	-570.181
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	878.250	791.450	695.664
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.500	58.500	45.067
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.035	260.535	161.764
14	66	Abschreibungen	63.233	59.144	60.262
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	495.200	449.300	407.603
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.743.318	1.619.029	1.370.418
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.223.032	1.143.191	800.237
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.223.032	1.143.191	800.237
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			7
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.223.032	1.143.191	800.244
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-119.500	-119.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	206.434	206.434	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	86.934	86.934	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.309.966	1.230.125	800.244

**Teilergebnishaushalt
Fachbereich 2 Ordnung, Kultur und Soziales**

Breitscheid

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Verbrauchsmaterial Notunterkünfte

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Tragkraftspritze Rabenscheid

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Ordnung, Kultur und Soziales							
Breitscheid							
Fachbereich		2		Ordnung, Kultur und Soziales			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.800			2.067		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	2.800			2.067		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-145.300		-12.300	-30.091	-1.947.150	-1.816.750
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					(-150.000)	
						-134.500	-134.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-145.300		-12.300	-30.091	-1.947.150	-1.816.750
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.500		-12.300	-28.024	-1.947.150	-1.816.750
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	

Teilergebnishaushalt Fachdienst 21 Ordnung					
Breitscheid					
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
Fachdienst		21	Ordnung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-165
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.850	-47.850	-44.090
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-673
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.639	-11.588	-10.639
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-332
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.739	-59.688	-55.899
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	271.500	271.500	232.877
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	20.000	15.466
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.150	162.700	110.557
14	66	Abschreibungen	47.279	43.614	46.912
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.700	26.800	23.154
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	526.729	524.714	429.024
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	468.990	465.026	373.125
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	468.990	465.026	373.125
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	468.990	465.026	373.131
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-119.500	-119.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.900	67.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.600	-51.600	

Teilergebnishaushalt Fachdienst 21 Ordnung					
Breitscheid					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	417.390	413.426	373.131
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000					
Verbrauchsmaterial Notunterkünfte					
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000					
Tragkraftspritze Rabenscheid					

Haushaltsplan 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 21 Ordnung							
Breitscheid							
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales				
Fachdienst		21	Ordnung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-137.800		-7.800	-10.795	-1.611.850 (-150.000)	-1.493.450
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-137.800		-7.800	-10.795	-1.611.850 (-150.000)	-1.493.450
	(Verpflichtungsermächtigungen)						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.800		-7.800	-10.795	-1.611.850 (-150.000)	-1.493.450
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 211 Ordnungsangelegenheiten					
Breitscheid					
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
Fachdienst		21	Ordnung		
Sachgebiet		211	Ordnungsangelegenheiten		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-165
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.000	-43.000	-41.890
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.250	-43.250	-42.055
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	271.500	271.500	232.127
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	20.000	15.466
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.050	43.050	26.280
14	66	Abschreibungen	1.289	1.289	1.155
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.700	20.800	19.078
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	357.539	356.639	294.105
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	314.289	313.389	252.050
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	314.289	313.389	252.050
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	314.289	313.389	252.050
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-119.500	-119.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.900	58.900	

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 211 Ordnungsangelegenheiten					
Breitscheid					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-60.600	-60.600	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	253.689	252.789	252.050

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 211 Ordnungsangelegenheiten							
Breitscheid							
Fachbereich	2	Ordnung, Kultur und Soziales					
Fachdienst	21	Ordnung					
Sachgebiet	211	Ordnungsangelegenheiten					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-4.028	-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-4.028	-6.000	-6.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-4.028	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2023

Investitionen Sachgebiet 211 Ordnungsangelegenheiten

Breitscheid

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
DV 0007	DMS/elektr. Registratur			-4.027,82			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-4.027,82			
	Gesamtsumme Auszahlungen			-4.027,82			
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme			-4.027,82			

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 212 Brandschutz					
Breitscheid					
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
Fachdienst		21	Ordnung		
Sachgebiet		212	Brandschutz		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.850	-4.850	-2.200
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.639	-11.588	-10.639
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-332
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.489	-16.438	-13.171
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.250	107.800	68.604
14	66	Abschreibungen	45.490	42.325	45.757
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	4.076
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	154.840	156.225	118.495
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	140.351	139.787	105.324
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	140.351	139.787	105.324
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	140.351	139.787	105.330
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	

**Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 212 Brandschutz**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	149.351	148.787	105.330

Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Tragkraftspritze Rabenscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 212 Brandschutz							
Breitscheid							
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales				
Fachdienst		21	Ordnung				
Sachgebiet		212	Brandschutz				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-127.800		-7.800	-6.768	-1.586.850 (-150.000)	-1.468.450
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-127.800		-7.800	-6.768	-1.586.850 (-150.000)	-1.468.450
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.800		-7.800	-6.768	-1.586.850 (-150.000)	-1.468.450
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	

Haushaltsplan 2023

Investitionen Sachgebiet 212 Brandschutz							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
FW 0002	Invest. Pauschale Feuerwehr (B+E-Plan)	-7.800,00	-7.800,00	-2.156,28	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-7.800,00	-7.800,00	-2.156,28	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
FW 0005	Digitalfunk Feuerwehr - Ausrüstung			-4.611,26			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-4.611,26			
FW 0014	TSF-W FW Rabenscheid				-45.000,00		
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				50.000,00		
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-95.000,00		
FW 0018	Bekleidung Feuerwehr	-12.500,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-12.500,00					
FW 0019	Waldbrandset	-5.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-5.000,00					
FW 0020	Stromerzeuger	-8.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-8.000,00					
FW 0021	Landfunkstelle Möbel und Technik	-20.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-20.000,00					
FW 0022	Server und PC Kleiderkammer	-1.500,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-1.500,00					
FW 0023	Moderationskoffer Brandschutzerziehung	-800,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-800,00					
FW 0024	Funkgeräte	-1.200,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-1.200,00					
FW 0025	Faltbehälter und Rollwagen für GW-L	-16.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-16.000,00					
FW 0027	GW-N Breitscheid	-55.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-55.000,00					
	Gesamtsumme Auszahlungen	-127.800,00	-7.800,00	-6.767,54	-102.800,00	-7.800,00	-7.800,00
	Gesamtsumme Einzahlungen				50.000,00		
	Gesamtsumme	-127.800,00	-7.800,00	-6.767,54	-52.800,00	-7.800,00	-7.800,00

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 213 Wahlen					
Breitscheid					
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
Fachdienst		21	Ordnung		
Sachgebiet		213	Wahlen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-673
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-673
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			750
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.250	11.250	15.674
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.250	11.250	16.424
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.250	11.250	15.751
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.250	11.250	15.751
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.250	11.250	15.751
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 213 Wahlen					
Breitscheid					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	11.250	11.250	15.751

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 213 Wahlen							
Breitscheid							
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales				
Fachdienst		21	Ordnung				
Sachgebiet		213	Wahlen				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 215 Katastrophenschutz					
Breitscheid					
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
Fachdienst		21	Ordnung		
Sachgebiet		215	Katastrophenschutz		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	600	
14	66	Abschreibungen	500		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.100	600	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.100	600	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.100	600	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.100	600	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

**Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 215 Katastrophenschutz**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.100	600	

Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Verbrauchsmaterial Notunterkünfte

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 215 Katastrophenschutz							
Breitscheid							
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales				
Fachdienst		21	Ordnung				
Sachgebiet		215	Katastrophenschutz				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000				-19.000	-19.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000				-19.000	-19.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000				-19.000	-19.000

Haushaltsplan 2023

Investitionen Sachgebiet 215 Katastrophenschutz							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
FW 0026	Erstausstattung Notunterkünfte	-10.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-10.000,00					
	Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000,00					
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme	-10.000,00					

Teilergebnishaushalt Fachdienst 22 Kultur und Heimpflege					
Breitscheid					
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
Fachdienst		22	Kultur und Heimpflege		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.700	-59.700	-33.832
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-3.789
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.473	-1.200	-246
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-61.173	-60.900	-37.866
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.850	11.350	9.187
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	500	397
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.360	58.360	26.145
14	66	Abschreibungen	2.402	2.414	459
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.050	6.050	2.456
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	78.162	78.674	38.644
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.989	17.774	778
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.989	17.774	778
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	16.989	17.774	778
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.239	57.239	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.239	57.239	

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Fachdienst 22 Kultur und Heimpflege**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	74.228	75.013	778

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 22 Kultur und Heimpflege							
Breitscheid							
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales				
Fachdienst		22	Kultur und Heimpflege				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.067		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				2.067		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-1.500	-2.817	-21.500	-21.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-1.500	-2.817	-21.500	-21.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.500	-750	-21.500	-21.500

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 221 Museen und Sammlungen					
Breitscheid					
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
Fachdienst		22	Kultur und Heimpflege		
Sachgebiet		221	Museen und Sammlungen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.200	-58.200	-32.725
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.055
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.473	-1.200	-246
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-59.673	-59.400	-34.026
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.850	11.350	9.187
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	500	397
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.460	56.460	22.021
14	66	Abschreibungen	2.402	2.414	459
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.212	70.724	32.064
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.539	11.324	-1.962
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.539	11.324	-1.962
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.539	11.324	-1.962
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.589	49.589	

**Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 221 Museen und Sammlungen**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	49.589	49.589	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	60.128	60.913	-1.962

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 221 Museen und Sammlungen							
Breitscheid							
Fachbereich	2	Ordnung, Kultur und Soziales					
Fachdienst	22	Kultur und Heimpflege					
Sachgebiet	221	Museen und Sammlungen					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.067		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				2.067		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-1.500	-2.817	-21.500	-21.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-1.500	-2.817	-21.500	-21.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.500	-750	-21.500	-21.500

Haushaltsplan 2023

Investitionen Sachgebiet 221 Museen und Sammlungen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
GA 0021	Herbstlabyrinth, Defibrillator		-1.500,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-1.500,00				
TA 0027	3D-Höhlenerlebnis			-749,88			
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			2.067,00			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-2.816,88			
	Gesamtsumme Auszahlungen		-1.500,00	-2.816,88			
	Gesamtsumme Einzahlungen			2.067,00			
	Gesamtsumme		-1.500,00	-749,88			

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 222 Heimat- und Kulturpflege					
Breitscheid					
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
Fachdienst		22	Kultur und Heimpflege		
Sachgebiet		222	Heimat- und Kulturpflege		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-1.106
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-2.734
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500	-1.500	-3.840
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.900	4.124
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.050	6.050	2.456
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.950	7.950	6.580
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.450	6.450	2.740
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.450	6.450	2.740
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.450	6.450	2.740
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.650	7.650	

**Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 222 Heimat- und Kulturpflege**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	7.650	7.650	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	14.100	14.100	2.740

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 222 Heimat- und Kulturpflege							
Breitscheid							
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales				
Fachdienst		22	Kultur und Heimpflege				
Sachgebiet		222	Heimat- und Kulturpflege				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Fachdienst 23 Soziale Leistungen/Gesundheitsdienste					
Breitscheid					
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
Fachdienst		23	Soziale Leistungen/Gesundheitsdienste		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125	125	105
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150	150	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	275	275	105
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	275	275	105
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	275	275	105
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	275	275	105
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	

**Teilergebnishaushalt
Fachdienst 23 Soziale Leistungen/Gesundheitsdienste**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.475	4.475	105

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 23 Soziale Leistungen/Gesundheitsdienste							
Breitscheid							
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales				
Fachdienst		23	Soziale Leistungen/Gesundheitsdienste				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-32.800	-32.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-32.800	-32.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-32.800	-32.800

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 231 Soziale Einrichtungen					
Breitscheid					
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
Fachdienst		23	Soziale Leistungen/Gesundheitsdienste		
Sachgebiet		231	Soziale Einrichtungen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125	125	105
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150	150	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	275	275	105
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	275	275	105
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	275	275	105
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	275	275	105
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 231 Soziale Einrichtungen					
Breitscheid					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	275	275	105

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 231 Soziale Einrichtungen							
Breitscheid							
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales				
Fachdienst		23	Soziale Leistungen/Gesundheitsdienste				
Sachgebiet		231	Soziale Einrichtungen				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-32.800	-32.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-32.800	-32.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-32.800	-32.800

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 232 Soziale Hilfen und Leistungen					
Breitscheid					
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
Fachdienst		23	Soziale Leistungen/Gesundheitsdienste		
Sachgebiet		232	Soziale Hilfen und Leistungen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	

**Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 232 Soziale Hilfen und Leistungen**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	

**Teilfinanzhaushalt
Sachgebiet 232 Soziale Hilfen und Leistungen**

Breitscheid

Fachbereich	2	Ordnung, Kultur und Soziales
Fachdienst	23	Soziale Leistungen/Gesundheitsdienste
Sachgebiet	232	Soziale Hilfen und Leistungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Fachdienst 24 Sport/Freizeit Jugend und Senioren					
Breitscheid					
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
Fachdienst		24	Sport/Freizeit Jugend und Senioren		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.650	-2.650	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-13.000	-18.570
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.002
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-373.000	-333.000	-449.996
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.124		-196
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-394.774	-348.650	-470.764
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	595.900	508.600	453.601
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.000	38.000	29.204
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.650	32.600	19.617
14	66	Abschreibungen	13.552	13.116	12.891
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	461.300	416.300	381.993
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.131.402	1.008.616	897.306
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	736.628	659.966	426.542
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	736.628	659.966	426.542
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	736.628	659.966	426.543
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.595	69.595	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	69.595	69.595	

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Fachdienst 24 Sport/Freizeit Jugend und Senioren					
Breitscheid					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	806.223	729.561	426.543

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 24 Sport/Freizeit Jugend und Senioren							
Breitscheid							
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales				
Fachdienst		24	Sport/Freizeit Jugend und Senioren				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.800					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	2.800					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.500		-3.000	-16.478	-278.000	-266.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-134.500	-134.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.500		-3.000	-16.478	-278.000	-266.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.700		-3.000	-16.478	-278.000	-266.000

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 241 Jugendarbeit, Seniorenarbeit					
Breitscheid					
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
Fachdienst		24	Sport/Freizeit Jugend und Senioren		
Sachgebiet		241	Jugendarbeit, Seniorenarbeit		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.650	-2.650	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.650	-2.650	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250	5.250	1.925
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	14.560
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.250	15.250	16.485
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.600	12.600	16.485
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.600	12.600	16.485
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.600	12.600	16.485
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.350	7.350	

Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 241 Jugendarbeit, Seniorenarbeit

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	7.350	7.350	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	19.950	19.950	16.485

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 241 Jugendarbeit, Seniorenarbeit							
Breitscheid							
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales				
Fachdienst		24	Sport/Freizeit Jugend und Senioren				
Sachgebiet		241	Jugendarbeit, Seniorenarbeit				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 242 Kindertagesstätten					
Breitscheid					
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
Fachdienst		24	Sport/Freizeit Jugend und Senioren		
Sachgebiet		242	Kindertagesstätten		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-13.000	-18.570
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.002
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-373.000	-333.000	-449.996
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.124		-196
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-392.124	-346.000	-470.764
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	595.900	508.600	453.601
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.000	38.000	29.204
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400	27.350	17.692
14	66	Abschreibungen	7.297	5.984	5.465
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	450.000	400.000	367.023
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.108.597	979.934	872.986
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	716.473	633.934	402.222
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	716.473	633.934	402.222
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	716.473	633.934	402.223
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.745	61.745	

**Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 242 Kindertagesstätten**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	61.745	61.745	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	778.218	695.679	402.223

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 242 Kindertagesstätten							
Breitscheid							
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales				
Fachdienst		24	Sport/Freizeit Jugend und Senioren				
Sachgebiet		242	Kindertagesstätten				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.800					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	2.800					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.500		-3.000	-16.478	-93.500	-81.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.500		-3.000	-16.478	-93.500	-81.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.700		-3.000	-16.478	-93.500	-81.500

Haushaltsplan 2023

Investitionen Sachgebiet 242 Kindertagesstätten							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
GA 0001	Ausstattung Kita Rabenscheid	-3.200,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	2.800,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-6.000,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
GA 0002	Ausstattung Kita Medenbach	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
GA 0018	Spielgeräte Kindergarten Medenbach			-16.478,41			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-16.478,41			
	Gesamtsumme Auszahlungen	-7.500,00	-3.000,00	-16.478,41	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Gesamtsumme Einzahlungen	2.800,00					
	Gesamtsumme	-4.700,00	-3.000,00	-16.478,41	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 243 Sportförderung					
Breitscheid					
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
Fachdienst		24	Sport/Freizeit Jugend und Senioren		
Sachgebiet		243	Sportförderung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	6.255	7.132	7.426
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.300	6.300	410
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.555	13.432	7.836
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.555	13.432	7.836
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.555	13.432	7.836
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.555	13.432	7.836
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500	500	

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 243 Sportförderung					
Breitscheid					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	500	500	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	8.055	13.932	7.836

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 243 Sportförderung							
Breitscheid							
Fachbereich	2	Ordnung, Kultur und Soziales					
Fachdienst	24	Sport/Freizeit Jugend und Senioren					
Sachgebiet	243	Sportförderung					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-184.500	-184.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-134.500	-134.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-184.500	-184.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-184.500	-184.500

Teilergebnishaushalt Fachdienst 25 Standesamt					
Breitscheid					
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
Fachdienst		25	Standesamt		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-368
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-5.284
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.600	-6.600	-5.652
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.750	6.750	5.339
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.750	6.750	5.339
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	150	150	-313
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	150	150	-313
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	150	150	-313
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Fachdienst 25 Standesamt**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	7.650	7.650	-313

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 25 Standesamt							
Breitscheid							
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales				
Fachdienst		25	Standesamt				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 251 Personenstandswesen					
Breitscheid					
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
Fachdienst		25	Standesamt		
Sachgebiet		251	Personenstandswesen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-368
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-5.284
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.600	-6.600	-5.652
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.750	6.750	5.339
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.750	6.750	5.339
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	150	150	-313
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	150	150	-313
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	150	150	-313
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	

**Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 251 Personenstandswesen**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	7.650	7.650	-313

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 251 Personenstandswesen							
Breitscheid							
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales				
Fachdienst		25	Standesamt				
Sachgebiet		251	Personenstandswesen				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.000	-3.000

11. Teilhaushalte Fachbereich 3 – Bauen, Liegenschaften und Forst

- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan mit Investitionen
- Teilhaushalte nach Fachdiensten 31 - 36

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst					
Breitscheid					
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-835.505	-728.705	-630.024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-967.850	-963.850	-882.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30.600	-10.600	-17.141
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-155.750	-115.850	-210.862
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-299.896	-307.706	-298.855
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.120	-14.920	-15.748
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.304.721	-2.141.631	-2.055.130
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	965.200	925.450	754.356
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.600	70.590	45.864
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.986.527	1.514.511	1.295.582
14	66	Abschreibungen	804.895	781.576	774.878
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.150	44.150	42.592
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.600	16.600	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.816	35.146	37.552
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.923.788	3.388.023	2.950.824
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.619.067	1.246.392	895.694
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.619.067	1.246.392	895.694
25	59	Außerordentliche Erträge	-25.000	-20.000	-64.286
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			35
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-25.000	-20.000	-64.251
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.594.067	1.226.392	831.443
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-693.559	-693.559	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	623.625	623.625	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-69.934	-69.934	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.524.133	1.156.458	831.443

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst Breitscheid
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000
Korbhaus 3.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000
Zaun
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000
Anstrich 2.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
Umstellung auf LED 61.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
Rollos 12.500 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000
Forst: 10.000 € Erholung: 20.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000
Austausch Funkwasserzähler
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
neuer Fußboden
Erläuterungen zu Sachkonto 6162000
Alarmanlage 3.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000
Soccerplatz Breitscheid 2.500 €

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst							
Breitscheid							
Fachbereich		3 Bauen, Liegenschaft und Forst					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	677.342		249.300	52.055		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.000		545.000	155.613		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	702.342		794.300	207.668		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-407.000		-1.647.000	-167.284	-15.276.440	-15.086.440
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-27.000		-550.000	-35.943	-5.141.500	-3.251.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-189.500		-130.000	-25.718	-2.837.300	-2.815.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-3.121	570	570
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-400	-400
	Summe	-623.500		-2.327.000	-232.066	-23.255.070	-21.153.570
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.842		-1.532.700	-24.398	-23.255.070	-21.153.570

Teilergebnishaushalt Fachdienst 31 Bauen					
Breitscheid					
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
Fachdienst		31	Bauen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.750	-5.250	-2.385
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-84
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-43.500		-300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-116.434	-125.628	-123.204
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-170	-170	-168
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-164.854	-132.048	-126.140
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	246.800	231.800	200.730
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.000	18.000	12.033
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.750	204.020	126.306
14	66	Abschreibungen	214.831	210.394	205.775
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			2.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	770.381	664.214	546.843
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	605.527	532.166	420.703
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	605.527	532.166	420.703
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	605.527	532.166	420.703
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-84.150	-84.150	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	245.900	245.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	161.750	161.750	

Teilergebnishaushalt Fachdienst 31 Bauen					
Breitscheid					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	767.277	693.916	420.703
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000					
Umstellung auf LED 61.000 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000					
Forst: 10.000 € Erholung: 20.000 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000					
Soccerplatz Breitscheid 2.500 €					

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 31 Bauen							
Breitscheid							
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst				
Fachdienst		31	Bauen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	39.000		10.000	500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			445.000			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	39.000		455.000	500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-186.000		-265.000	-41.146	-2.473.500	-2.373.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-27.000		-490.000	-6.163	-2.506.500	-2.121.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.500		-20.000	-10.684	-227.100	-220.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-223.500		-775.000	-57.993	-5.207.100	-4.715.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-184.500		-320.000	-57.493	-5.207.100	-4.715.600

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 311 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Breitscheid					
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
Fachdienst		31	Bauen		
Sachgebiet		311	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-3.200	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-3.200	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	227.800	212.800	189.084
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.000	18.000	12.033
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	9.700	2.538
14	66	Abschreibungen	4.083	4.703	1.003
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	259.583	245.203	204.657
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	259.583	242.003	204.657
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	259.583	242.003	204.657
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	259.583	242.003	204.657
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-84.150	-84.150	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	95.300	95.300	

Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 311 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	11.150	11.150	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	270.733	253.153	204.657

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 311 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Breitscheid							
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst				
Fachdienst		31	Bauen				
Sachgebiet		311	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			445.000			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			445.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-822.500	-822.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-27.000		-490.000	-6.163	-1.144.500	-1.144.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-7.500	-7.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-27.000		-490.000	-6.163	-1.974.500	-1.974.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.000		-45.000	-6.163	-1.974.500	-1.974.500

Haushaltsplan 2023

Investitionen Sachgebiet 311 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
BM 0048	Neubaugelbiet "Schönbacher Straße" Breitscheid	-27.000,00	340.000,00	-5.389,88			
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und		340.000,00				
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.000,00		-5.389,88			
BM 0051	Neubaugelbiet "Hofacker II" Rabenscheid		-180.000,00	-773,50			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000,00	-773,50			
BM 0060	Neubaugelbiet Medenbach		-20.000,00				
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				
BM 0062	Neubaugelbiet "Am Berg III" Gusterhain		-280.000,00				
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-280.000,00				
BM 0065	Neubaugelbiet "Hoher Weg"		95.000,00				
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und		105.000,00				
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00				
	Gesamtsumme Auszahlungen	-27.000,00	-490.000,00	-6.163,38			
	Gesamtsumme Einzahlungen		445.000,00				
	Gesamtsumme	-27.000,00	-45.000,00	-6.163,38			

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 312 Bau- und Grundstücksordnung					
Breitscheid					
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
Fachdienst		31	Bauen		
Sachgebiet		312	Bau- und Grundstücksordnung		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.700	

**Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 312 Bau- und Grundstücksordnung**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.700	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.700	

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 312 Bau- und Grundstücksordnung							
Breitscheid							
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst				
Fachdienst		31	Bauen				
Sachgebiet		312	Bau- und Grundstücksordnung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 313 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Grünflächen					
Breitscheid					
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
Fachdienst		31	Bauen		
Sachgebiet		313	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Grünflächen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-250
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-84
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-43.500		-200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-116.434	-122.428	-123.204
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-170	-170	-168
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-161.354	-123.848	-123.905
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.250	177.170	114.092
14	66	Abschreibungen	208.784	204.896	203.977
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			2.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	474.034	382.066	320.069
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	312.680	258.218	196.164
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	312.680	258.218	196.164
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	312.680	258.218	196.164
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	136.500	136.500	

**Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 313 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Grünflächen**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	136.500	136.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	449.180	394.718	196.164

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6063000**

Umstellung auf LED 61.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000Forst: 10.000 €
Erholung: 20.000 €**Erläuterungen zu Sachkonto 6165000**

Soccerplatz Breitscheid 2.500 €

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 313 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Grünflächen							
Breitscheid							
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst				
Fachdienst		31	Bauen				
Sachgebiet		313	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Grünflächen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	39.000		10.000	500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	39.000		10.000	500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-186.000		-265.000	-41.146	-1.651.000	-1.551.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.362.000	-977.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-20.000	-10.684	-120.000	-120.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-186.000		-285.000	-51.830	-3.133.000	-2.648.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147.000		-275.000	-51.330	-3.133.000	-2.648.000

Haushaltsplan 2023

Investitionen Sachgebiet 313 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Grünflächen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
BM 0022	Radweg Medenbach/Uckersdorf		-100.000,00				
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00				
BM 0027	Erneuerung Straßenaufbau (EKVO Rabenscheid)				-85.000,00		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-85.000,00		
BM 0034	Neue Brücke Aubach			-3.232,92			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-3.232,92			
BM 0041	Straßenoberfläche Bornstrasse OT Medenbach						-300.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-300.000,00
BM 0042	Zufahrt neues FWG Breit u. Regenrückhaltung			-18.677,72			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-18.677,72			
BM 0056	Radweg zw. Haiger- Langenaubach und Breitscheid		-130.000,00				
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-130.000,00				
BM 0058	Parkplätze Oppelandpark		-5.000,00				
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000,00				
BM 0061	Bolzplatz Gusterhain	-18.000,00	-20.000,00				
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		10.000,00				
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.000,00	-30.000,00				
BM 0067	Waldwegebau	-120.000,00			-70.000,00		
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000,00			30.000,00		
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000,00			-100.000,00		
BM 0068	Wohnmobilstellplatz Breitscheid	-9.000,00					
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000,00					
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.000,00					
GA 0020	Spielgeräte Spielplatz Breitscheid		-10.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-10.000,00				
GA 0022	Spielplatz Gusterhain		-10.000,00	-10.183,83			
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			500,00			

Haushaltsplan 2023

Investitionen Sachgebiet 313 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Grünflächen

Breitscheid

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-10.000,00	-10.683,83			
	Gesamtsumme Auszahlungen	-186.000,00	-285.000,00	-32.594,47	-185.000,00		-300.000,00
	Gesamtsumme Einzahlungen	39.000,00	10.000,00	500,00	30.000,00		
	Gesamtsumme	-147.000,00	-275.000,00	-32.094,47	-155.000,00		-300.000,00

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 314 Freibad					
Breitscheid					
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
Fachdienst		31	Bauen		
Sachgebiet		314	Freibad		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-5.000	-2.135
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.500	-5.000	-2.235
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.000	19.000	11.646
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800	17.150	9.677
14	66	Abschreibungen	1.964	794	794
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.764	36.944	22.117
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.264	31.944	19.882
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.264	31.944	19.882
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	33.264	31.944	19.882
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.400	8.400	

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 314 Freibad**

Breitscheid

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	8.400	8.400	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	41.664	40.344	19.882

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 314 Freibad							
Breitscheid							
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst				
Fachdienst		31	Bauen				
Sachgebiet		314	Freibad				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.500				-99.600	-93.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.500				-99.600	-93.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.500				-99.600	-93.100

Haushaltsplan 2023

Investitionen Sachgebiet 314 Freibad							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
GA 0024	Vogelnestschaukel Freibad Medenbach	-1.500,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-1.500,00					
TA 0033	Steueranlage Freibad	-9.000,00			-6.500,00		
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-9.000,00			-6.500,00		
	Gesamtsumme Auszahlungen	-10.500,00			-6.500,00		
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme	-10.500,00			-6.500,00		

Teilergebnishaushalt Fachdienst 32 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Breitscheid					
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
Fachdienst		32	Friedhofs- und Bestattungswesen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92.000	-87.000	-58.025
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.000	-850	-968
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-93.000	-87.850	-58.993
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.250	2.250	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600	11.600	11.587
14	66	Abschreibungen	1.161	1.161	1.161
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.011	15.011	12.748
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-73.989	-72.839	-46.245
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-73.989	-72.839	-46.245
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-73.989	-72.839	-46.245
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.615	83.615	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	83.615	83.615	

**Teilergebnishaushalt
Fachdienst 32 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	9.626	10.776	-46.245

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6061000**

Zaun

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 32 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Breitscheid							
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst				
Fachdienst		32	Friedhofs- und Bestattungswesen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-12.000	-12.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-12.000	-12.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-12.000	-12.000

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 321 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Breitscheid					
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
Fachdienst		32	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Sachgebiet		321	Friedhofs- und Bestattungswesen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92.000	-87.000	-58.025
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.000	-850	-968
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-93.000	-87.850	-58.993
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.250	2.250	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600	11.600	11.587
14	66	Abschreibungen	1.161	1.161	1.161
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.011	15.011	12.748
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-73.989	-72.839	-46.245
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-73.989	-72.839	-46.245
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-73.989	-72.839	-46.245
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.615	83.615	

**Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 321 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	83.615	83.615	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	9.626	10.776	-46.245

Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Zaun

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 321 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Breitscheid							
Fachbereich	3	Bauen, Liegenschaft und Forst					
Fachdienst	32	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Sachgebiet	321	Friedhofs- und Bestattungswesen					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-12.000	-12.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-12.000	-12.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-12.000	-12.000

Teilergebnishaushalt Fachdienst 33 Ver-/Entsorgungsbetriebe					
Breitscheid					
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
Fachdienst		33	Ver-/Entsorgungsbetriebe		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-128.400	-120.000	-130.669
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-853.000	-853.000	-816.351
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-19.500	-9.500	-12.442
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	-4.829
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-120.819	-120.516	-120.820
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.126.719	-1.108.016	-1.085.110
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.700	7.700	4.754
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.790	600.730	413.861
14	66	Abschreibungen	283.644	284.624	285.421
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.150	44.150	40.592
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.600	16.600	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.500	23.500	25.561
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.064.384	977.304	770.190
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-62.335	-130.712	-314.920
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-62.335	-130.712	-314.920
25	59	Außerordentliche Erträge			-10.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-10.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-62.335	-130.712	-324.920
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	186.199	186.199	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	186.199	186.199	

**Teilergebnishaushalt
Fachdienst 33 Ver-/Entsorgungsbetriebe**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	123.864	55.487	-324.920

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6139000**

Austausch Funkwasserzähler

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 33 Ver-/Entsorgungsbetriebe							
Breitscheid							
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst				
Fachdienst		33	Ver-/Entsorgungsbetriebe				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-6.804	-2.192.400	-2.192.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.576.000	-71.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-125.000		-38.000	-4.859	-1.434.500	-1.434.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-3.121		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-125.000		-38.000	-14.784	-5.202.900	-3.697.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.000		-38.000	-14.784	-5.202.900	-3.697.900

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 330 Versorgung					
Breitscheid					
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
Fachdienst		33	Ver-/Entsorgungsbetriebe		
Sachgebiet		330	Versorgung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.115	19.115	

**Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 330 Versorgung**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	19.115	19.115	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	19.115	19.115	

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 330 Versorgung							
Breitscheid							
Fachbereich	3	Bauen, Liegenschaft und Forst					
Fachdienst	33	Ver-/Entsorgungsbetriebe					
Sachgebiet	330	Versorgung					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 331 Wasserversorgung					
Breitscheid					
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
Fachdienst		33	Ver-/Entsorgungsbetriebe		
Sachgebiet		331	Wasserversorgung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-128.400	-120.000	-130.669
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.000	-200.000	-174.470
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	-5.442
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-19.013	-18.913	-19.014
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-349.913	-341.413	-329.594
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.000	2.000	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.600	283.490	87.573
14	66	Abschreibungen	35.635	37.017	38.181
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.000	44.000	40.592
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.500	23.500	25.561
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	402.735	390.007	191.907
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.822	48.594	-137.687
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	52.822	48.594	-137.687
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	52.822	48.594	-137.687
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.278	74.278	

**Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 331 Wasserversorgung**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	74.278	74.278	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	127.100	122.872	-137.687

Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Austausch Funkwasserzähler

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 331 Wasserversorgung							
Breitscheid							
Fachbereich	3	Bauen, Liegenschaft und Forst					
Fachdienst	33	Ver-/Entsorgungsbetriebe					
Sachgebiet	331	Wasserversorgung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.562	-163.000	-163.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-35.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-608.000	-608.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-3.121		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-4.683	-806.000	-771.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-4.683	-806.000	-771.000

Haushaltsplan 2023

Investitionen Sachgebiet 331 Wasserversorgung							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
BM 0026	Erneuerung Wasserversorgung (EKVO Rabenscheid)				-35.000,00		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-35.000,00		
	Gesamtsumme Auszahlungen				-35.000,00		
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme				-35.000,00		

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 332 Abwasserbeseitigung					
Breitscheid					
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
Fachdienst		33	Ver-/Entsorgungsbetriebe		
Sachgebiet		332	Abwasserbeseitigung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-650.000	-650.000	-638.651
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-101.806	-101.603	-101.806
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-751.806	-751.603	-740.457
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.990	307.540	309.288
14	66	Abschreibungen	248.009	247.608	247.240
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150	150	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.600	16.600	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	631.749	571.898	556.528
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-120.057	-179.705	-183.929
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-120.057	-179.705	-183.929
25	59	Außerordentliche Erträge			-10.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-10.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-120.057	-179.705	-193.929
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.806	90.806	

**Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 332 Abwasserbeseitigung**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	90.806	90.806	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-29.251	-88.899	-193.929

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 332 Abwasserbeseitigung							
Breitscheid							
Fachbereich	3	Bauen, Liegenschaft und Forst					
Fachdienst	33	Ver-/Entsorgungsbetriebe					
Sachgebiet	332	Abwasserbeseitigung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-5.242	-2.029.400	-2.029.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.541.000	-71.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-125.000		-38.000	-4.859	-826.500	-826.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-125.000		-38.000	-10.101	-4.396.900	-2.926.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.000		-38.000	-10.101	-4.396.900	-2.926.900

Haushaltsplan 2023

Investitionen Sachgebiet 332 Abwasserbeseitigung							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
BM 0010	Kanalsanierung EKVO Rabenscheid				-250.000,00		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-250.000,00		
BM 0012	Fremdwasserreduzierung Born-/Talstraße				-300.000,00	-300.000,00	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-300.000,00	-300.000,00	
BM 0031	EKVO Gusternhain				-40.000,00		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-40.000,00		
BM 0037	EKVO Breitscheid Kanal				-40.000,00		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-40.000,00		
BM 0038	EKVO Erdbach Kanal					-200.000,00	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-200.000,00	
BM 0039	EKVO Medenbach Kanal					-40.000,00	-300.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-40.000,00	-300.000,00
TA 0026	Probennehmer Kläranlage Gusternhain			-4.859,37			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.859,37			
TA 0029	Kläranlage Gusternhain, Steuergerät		-2.500,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500,00				
TA 0030	Kläranlage Erdbach, Steuergerät		-2.500,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500,00				
TA 0031	Kläranlage Erdbach, Rechengutpresse		-15.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000,00				
TA 0032	Kläranlage Erdbach, Heizung		-18.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-18.000,00				
TA 0035	Technik Kläranlage Erdbach	-125.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-125.000,00					
	Gesamtsumme Auszahlungen	-125.000,00	-38.000,00	-4.859,37	-630.000,00	-540.000,00	-300.000,00
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme	-125.000,00	-38.000,00	-4.859,37	-630.000,00	-540.000,00	-300.000,00

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 333 Wertstoffhof					
Breitscheid					
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
Fachdienst		33	Ver-/Entsorgungsbetriebe		
Sachgebiet		333	Wertstoffhof		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-3.230
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.000	-7.000	-7.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	-4.829
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.000	-15.000	-15.059
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.700	5.700	4.754
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.200	9.700	17.000
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.900	15.400	21.754
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.900	400	6.695
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.900	400	6.695
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.900	400	6.695
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	

**Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 333 Wertstoffhof**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	6.900	2.400	6.695

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 333 Wertstoffhof							
Breitscheid							
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst				
Fachdienst		33	Ver-/Entsorgungsbetriebe				
Sachgebiet		333	Wertstoffhof				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Fachdienst 34 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft					
Breitscheid					
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
Fachdienst		34	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.935	-76.035	-68.985
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.850	-23.850	-8.125
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.447
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.250		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-62.643	-61.562	-54.831
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.950	-14.750	-15.581
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-182.628	-176.197	-149.968
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.950	68.200	53.010
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.600	2.590	2.015
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.261	272.445	216.905
14	66	Abschreibungen	256.761	230.828	231.143
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.750	8.730	9.758
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	682.322	582.793	512.832
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	499.694	406.596	362.864
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	499.694	406.596	362.864
25	59	Außerordentliche Erträge	-25.000	-20.000	-54.267
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			35
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-25.000	-20.000	-54.232
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	474.694	386.596	308.632
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-102.472	-102.472	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.390	90.390	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.082	-12.082	

**Teilergebnishaushalt
Fachdienst 34 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	462.612	374.514	308.632

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6061000**

Korbhaus 3.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Anstrich 2.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Rollos 12.500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

neuer Fußboden

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Alarmanlage 3.000 €

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 34 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft							
Breitscheid							
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst				
Fachdienst		34	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	638.342		239.300	51.555		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.000		100.000	155.593		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	663.342		339.300	207.148		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-221.000		-1.382.000	-119.333	-10.598.540	-10.508.540
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-60.000	-29.780	-1.059.000	-1.059.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-49.000		-9.500	-393	-209.000	-209.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					570	570
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-400	-400
	Summe	-270.000		-1.451.500	-149.506	-11.866.370	-11.776.370
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	393.342		-1.112.200	57.642	-11.866.370	-11.776.370

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 341 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft					
Breitscheid					
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
Fachdienst		34	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft		
Sachgebiet		341	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.935	-76.035	-68.985
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.850	-23.850	-8.125
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.447
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.250		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-62.643	-61.562	-54.831
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.950	-14.750	-15.581
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-182.628	-176.197	-149.968
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.950	68.200	53.010
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.600	2.590	2.015
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.261	272.445	216.905
14	66	Abschreibungen	256.761	230.828	231.143
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.750	8.730	9.758
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	682.322	582.793	512.832
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	499.694	406.596	362.864
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	499.694	406.596	362.864
25	59	Außerordentliche Erträge	-25.000	-20.000	-54.267
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			35
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-25.000	-20.000	-54.232
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	474.694	386.596	308.632
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-102.472	-102.472	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.390	90.390	

**Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 341 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-12.082	-12.082	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	462.612	374.514	308.632

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6061000**

Korbhaus 3.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Anstrich 2.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Rollos 12.500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

neuer Fußboden

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Alarmanlage 3.000 €

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 341 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft							
Breitscheid							
Fachbereich	3	Bauen, Liegenschaft und Forst					
Fachdienst	34	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft					
Sachgebiet	341	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	638.342		239.300	51.555		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.000		100.000	155.593		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	663.342		339.300	207.148		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-221.000		-1.382.000	-119.333	-10.598.540	-10.508.540
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-60.000	-29.780	-1.059.000	-1.059.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-49.000		-9.500	-393	-209.000	-209.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					570	570
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-400	-400
	Summe	-270.000		-1.451.500	-149.506	-11.866.370	-11.776.370
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	393.342		-1.112.200	57.642	-11.866.370	-11.776.370

Haushaltsplan 2023

Investitionen Sachgebiet 341 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
900100	Dummy Alt- Anl./Einnahmen	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
BM 0005	Sanierung Rathaus	478.571,00	-960.700,00	-1.166,20			
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	478.571,00	239.300,00				
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.200.000,00				
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.166,20			
BM 0045	Vordach Kindergarten Rabenscheid	500,00	-7.500,00				
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	4.000,00					
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.500,00	-7.500,00				
BM 0046	Sanierung DGH Rabenscheid	155.771,00		-23.615,57			
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	155.771,00					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-23.615,57			
BM 0049	Sanierung Dreschhalle Rabenscheid		-6.700,00	-51.574,02			
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			51.555,00			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.700,00	-103.129,02			
BM 0052	Überdachung Friedhofshalle Erdbach	-100.000,00	-30.000,00				
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	-30.000,00				
BM 0054	Stellplatz Feuerwehrgerätehaus Rabenscheid		-15.000,00				
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000,00				
BM 0055	Überdachung Friedhofshalle Breitscheid		-15.000,00	-4.998,00			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000,00				
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-4.998,00			
BM 0057	Tür Nebeneingang Herbstlabyrinth		-1.800,00				
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.800,00				
BM 0059	Friedhofshalle Medenbach	-65.000,00	-15.000,00				
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-65.000,00	-15.000,00				
BM 0063	Garage und Gebäude Feuerwehr Gusternhain		-60.000,00				

Haushaltsplan 2023

Investitionen Sachgebiet 341 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00				
BM 0066	Beleuchtung Vorplatz Schauhöhle	-2.500,00					
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.500,00					
DV 0009	DV Kolibri Software FB3			-392,70			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-392,70			
DV 0012	Beamer Mehrzweckhalle		-1.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-1.000,00				
GA 0023	Defibrillatoren	-4.000,00	-8.500,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-4.000,00	-8.500,00				
GE 0001	Grunderwerb	-50.000,00	-11.000,00	45.562,65	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und		80.000,00	61.767,02			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	-91.000,00	-16.204,37	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
TA 0034	Photovoltaik-Anlage Rathaus	-45.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-45.000,00					
	Gesamtsumme Auszahlungen	-270.000,00	-1.451.500,00	-149.505,86	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Gesamtsumme Einzahlungen	658.342,00	339.300,00	113.322,02	20.000,00		
	Gesamtsumme	388.342,00	-1.112.200,00	-36.183,84	-10.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Teilergebnishaushalt Fachdienst 35 Forstwirtschaft					
Breitscheid					
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
Fachdienst		35	Forstwirtschaft		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-627.420	-527.420	-427.915
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000		-1.800
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100.000	-110.000	-204.766
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-737.420	-637.420	-634.481
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			358
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.710	326.910	422.050
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	161
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	521.210	327.410	422.569
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-216.210	-310.010	-211.912
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-216.210	-310.010	-211.912
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-216.210	-310.010	-211.912
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.668	10.668	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.668	10.668	

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Fachdienst 35 Forstwirtschaft Breitscheid					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-205.542	-299.342	-211.912

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 35 Forstwirtschaft							
Breitscheid							
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst				
Fachdienst		35	Forstwirtschaft				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 351 Forstwirtschaft/Fischerei					
Breitscheid					
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
Fachdienst		35	Forstwirtschaft		
Sachgebiet		351	Forstwirtschaft/Fischerei		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-627.420	-527.420	-427.915
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000		-1.800
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100.000	-110.000	-204.766
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-737.420	-637.420	-634.481
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			358
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.710	326.910	422.050
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	161
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	521.210	327.410	422.569
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-216.210	-310.010	-211.912
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-216.210	-310.010	-211.912
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-216.210	-310.010	-211.912
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.668	10.668	

Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 351 Fortswirtschaft/Fischerei

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	10.668	10.668	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-205.542	-299.342	-211.912

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 351 Fortswirtschaft/Fischerei							
Breitscheid							
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst				
Fachdienst		35	Forstwirtschaft				
Sachgebiet		351	Fortswirtschaft/Fischerei				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Fachdienst 36 Bauhof					
Breitscheid					
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
Fachdienst		36	Bauhof		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-70
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-368
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	-100	-438
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	639.500	615.500	495.503
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.000	50.000	31.816
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.416	98.806	104.873
14	66	Abschreibungen	48.499	54.569	51.379
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.066	2.416	2.072
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	866.481	821.291	685.643
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	866.381	821.191	685.205
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	866.381	821.191	685.205
25	59	Außerordentliche Erträge			-19
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	866.381	821.191	685.186
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-506.937	-506.937	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.853	6.853	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500.084	-500.084	

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Fachdienst 36 Bauhof Breitscheid					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	366.297	321.107	685.186

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 36 Bauhof							
Breitscheid							
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst				
Fachdienst		36	Bauhof				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				20		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				20		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-62.500	-9.782	-966.700	-951.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-62.500	-9.782	-966.700	-951.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-62.500	-9.762	-966.700	-951.700

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 361 Bauhof					
Breitscheid					
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
Fachdienst		36	Bauhof		
Sachgebiet		361	Bauhof		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-70
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-368
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	-100	-438
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	639.500	615.500	495.503
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.000	50.000	31.816
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.416	98.806	104.873
14	66	Abschreibungen	48.499	54.569	51.379
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.066	2.416	2.072
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	866.481	821.291	685.643
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	866.381	821.191	685.205
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	866.381	821.191	685.205
25	59	Außerordentliche Erträge			-19
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	866.381	821.191	685.186
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-506.937	-506.937	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.853	6.853	

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 361 Bauhof**

Breitscheid

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-500.084	-500.084	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	366.297	321.107	685.186

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 361 Bauhof							
Breitscheid							
Fachbereich	3	Bauen, Liegenschaft und Forst					
Fachdienst	36	Bauhof					
Sachgebiet	361	Bauhof					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				20		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				20		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-62.500	-9.782	-966.700	-951.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-62.500	-9.782	-966.700	-951.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-62.500	-9.762	-966.700	-951.700

Haushaltsplan 2023

Investitionen Sachgebiet 361 Bauhof							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
FP 0001 26	Fahrzeug Bauhof 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-8.998,00 -8.998,00			
FP 0006 26	Bus Bauhof 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-60.000,00 -60.000,00				
GW 0001 26	Geräte u. Werkzeuge Bauhof 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-2.500,00 -2.500,00	-784,00 -784,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000,00	-62.500,00	-9.782,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme	-5.000,00	-62.500,00	-9.782,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

12. Stellenplan mit Erläuterungen

STELLENPLAN Teil A: Beamte

Gemeinde Breitscheid

2023

		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen	
Produktbereich bzw. Organi- sationseinheit	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst									
		B	A			A	9a/9b/9c			A										
			16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	2023	2022		
FB 0	Bürgermeister/ Verwaltungssteu- erung		1														1	1	1	
Stellenplan 2023			1														1	1	1	
Stellenplan 2022			1														1	1	1	
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen			1														1	1	1	

STELLENPLAN Teil B: Beschäftigte

2022

Produktbereich bzw. Organi- sationseinheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	A Z U B I	Beschäfti- gte zusam- men 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerk Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2						1	
FB0	Bürgermeister/Vorzimmer									0,5	0,5										1,0	1,0	1,0	2 TZ	
FB1	Organisation, Personal u. Finanzen					1,7				1	1,3	1	0,75							1	6,75	6,75	4,75	5 TZ	
FB2	Ordnung, Kultur und Soziales					1				0,9	1,6	0,45									4,0	4,0	3,5	4 TZ	
FB3	Bauen, Liegenschaft u. Forst					1				1	1										3,0	3,0	3,0		
3210	Bestattungswesen																		0,1		0,1	0,1	0,1	1 TZ	
3410	Gebäudewirtschaft													0,2					1,2		1,4	1,4	1,4	10 TZ	
3600	Bauhof									1	2	2	4									9,0	9,0	8,0	
3500	Forstwirtschaft																								
Stellenplan 2023						3,7				1	4,7	6,1	3,20	4	0,2					1	25,20				
Stellenplan 2022						3,7				1	4,7	5,1	2,20	6	0,2					1		25,25			
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen						3,7				1	1,8	3,6	5,65	7	0,2							21,75	2 Stellen unbesetzt		

Änderungen	
Bauhof	EG 6 Wegfall 2 Stellen, EG 7 plus 1 Stelle, EG 8 plus 1 Stelle

STELLENPLAN Teil B2: Beschäftigte im Sozial- u. Erziehungsdienst

2022

Produktbereich bzw. Organi- sationseinheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen-S nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst																			Beschäftig- te zusam- men 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerk Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	EG1				
2421	Kindergarten Medenbach						1				1		1,60				0,2			0,1	3,90	3,90	3,90	
2422	Kindergarten Rabensch.										1		2,80								3,80	2,60	2,60	
Stellenplan 2023							1				2		4,40				0,2			0,1	7,70			
Stellenplan 2022							1				2		2,60				0,8			0,1		6,50		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen							1				2		2,60				0,8			0,1			6,50	

Kita Medenbach - Änderungen	
I-Maßnahme verlängert bis 31.07.2023	0,4

STELLENPLAN Teil D: Zusammenstellung

2023

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	Zusammen	
FB 0	Bürgermeister	1		1	1		1	1		1	
01	Verwaltungssteuerung u. Vorzimmer Bgm.		1	1		1	1		1	1	
FB1	Organisation Personal u. Finanzen		6,75	6,75		6,75	6,75		4,75	4,75	Azubi unbesetzt
FB2	Ordnung, Kultur und Soziales		3,95	3,95		4	4		3,5	3,5	
2421	Kindergarten Medenbach		3,9	3,9		3,9	3,9		3,9	3,9	
2422	Kindergarten Rabensch.		3,8	3,8		2,6	2,6		2,6	2,6	
FB3	Bauen, Liegenschaft u. Forst		3	3		3	3		3	3	
3210	Bestattungswesen		0,1	0,1		0,1	0,1		0,1	0,1	
3410	Gebäudewirtschaft		1,4	1,4		1,4	1,4		1,4	1,4	
3500	Forst										
3600	Bauhof		9	9		9	9		8	8	
Summe		1	32,9	33,9	1	31,75	32,75	1	28,25	29,25	

13. Übersichten

- Rücklagen und Rückstellungen
- Verbindlichkeiten
- Verpflichtungsermächtigungen
- Fraktionsmittel gem. § 36 GemHVO -
Fehlanzeige

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
1	2022	2023	2023
1	2	3	4
1 Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3109	4209	3649
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	457	461	486
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
...			
Summe der Rücklagen	3566	4670	4135
2 Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	718	732	764
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	95	82	83
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	72	29	62
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	98	98	91
...			
Summe der Rückstellungen	983	941	1000

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -**

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
		2022	2023	2023
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen	5.603	5.284	5.050
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land			
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	5.603	5.284	5.050
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe		5.603	5.284	5.050
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
Summe		0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>				
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0
5.1	Aus Krediten			
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden[1]			
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen[2]			
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

[1] Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

[2] Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres[1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{[2], [3]}				
	1000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

[1]

In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

[2]

In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3]

Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

**Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0	0	0	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 0 EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl 0 EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	0	0	0	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	Jahresbeträge			
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
	0	0	0	
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Rei- nigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0	0	0	
Gesamtsumme:	0	0	0	

14. Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	532004
Gemeinde:	Breitscheid	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Lahn-Dill-Kreis	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	4.681		
31.12. 2020	4.672		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2023	2021
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	10.073.253,00	9.721.005,03	
Aufwendungen	10.349.710,00	8.552.036,88	
Saldo	-276.457,00	1.168.968,15	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	25.000,00	68.453,61	
Aufwendungen		41,90	
Saldo	25.000,00	68.411,71	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-251.457,00	1.237.379,86	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 9.693.900,00	8.831.149,91	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 9.407.728,00	7.528.531,51	
Saldo	286.172,00	1.302.618,40	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 773.992,00	+ 471.653,59	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 807.600,00	- 307.336,38	
Saldo	-33.608,00	164.317,21	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 230.600,00	+ 334.102,90	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 230.600,00	- 334.102,90	
Saldo	-230.600,00	-334.102,90	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	21.964,00	1.132.832,71	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.743.791,11	2.306.767,77	
	Haushaltsjahr		
	2023		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnerische Entschuldung			
Kernhaushalt	-217.000,00		
	0,00		
Insgesamt	-217.000,00		

Allgemeine Finanzinformationen

Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2016	83.523,00	322.746,30	239.223,30	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2017	144.361,46	402.759,40	258.397,94	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2018	60.660,84	183.124,58	122.463,74	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2019	38.416,75	-128.022,09	-166.438,84	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2020	78.761,31	210.087,36	131.326,05	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	
---	--

Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

28. Juni 2022	
---------------	--

Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2021

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-276.457,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	3.109.206,69	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	126.510,81	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	155.896,20	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.1 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	2.721.827,11	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	22.224.392,20	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	69.172,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	286.172,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	217.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	563,00	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	193,00	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	456.614,37	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-59,06	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	3.109.206,69	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	126.510,81	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	22.224.392,20	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	14,78	30,00
Summe und Status		85,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021		Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
	- € -			Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	1.168.968,15	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	249,73 40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	1.940.238,54	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	1.940.238,54 5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	126.510,81	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	126.510,81 0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	163.321,58	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	2.306.767,77	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	22.224.392,20	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	22.224.392,20 5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00 5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00 5,00
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	968.515,50	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	206,90 30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	1.302.618,40			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	334.102,90			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	55,00		Summe und Status nach Abschlusswert	95,00
			Summe und Status nach Planwert	55,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	35,77 v.H.	17,08 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2022	36,19 v.H.	15,62 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2021	33,72 v.H.	17,08 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	370,00 v.H.	370,00 v.H.	370,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	70.000,00 Euro
2022	370,00 v.H.	370,00 v.H.	370,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	43.000,00 Euro
2021	370,00 v.H.	370,00 v.H.	370,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	59.800,21 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2023	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
		4.561.357,60	4.482.000,00	4.578.000,00	4.721.100,00	4.876.000,00	5.036.000,00	
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)						
		2.559.278,19	2.470.000,00	2.576.000,00	2.714.600,00	2.850.000,00	3.005.000,00	
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)						
		224.380,25	190.000,00	254.000,00	258.500,00	253.000,00	258.000,00	
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)						
		16.418,96	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)						
		525.050,22	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)						
		1.211.931,21	1.250.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)						
		24.298,77	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
	Sonstige Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
		2.688.832,31	2.520.850,00	2.811.050,00	2.671.300,00	2.671.300,00	2.671.300,00	
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)						
		2.024.185,00	2.072.000,00	2.282.300,00	2.282.300,00	2.282.300,00	2.282.300,00	
	Sonstige Erträge		664.647,31	448.850,00	528.750,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
		3.205.919,44	3.338.600,00	3.531.400,00	3.531.400,00	3.531.400,00	3.531.400,00	
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
		2.015.925,00	2.224.000,00	2.260.350,00	2.260.350,00	2.260.350,00	2.260.350,00	
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
		1.033.964,00	960.000,00	1.080.450,00	1.080.450,00	1.080.450,00	1.080.450,00	
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	7E+05 Solidaritätsumlage							
	7E+05 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):							
	Abwasserabgabe			16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
		96.230,23	95.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
		59.800,21	43.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
	Sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
		163.212,09	165.300,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00	
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)		163.212,09	165.300,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00	

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	5.284.214,38	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	5.284.214,38	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	5.284.214,38	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	217.000,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	5.067.214,38	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	5.067.214,38	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023

2.743.791,11 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2023								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	29.043,91 €	6,20 €	57.793,91 €	12,35 €	1.074.344,68 €	229,51 €	1.045.594,68 €	223,37 €	
2	Sicherheit und Ordnung	73.451,09 €	15,69 €	117.451,09 €	25,09 €	583.309,37 €	124,61 €	539.309,37 €	115,21 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	9.412,31 €	2,01 €	0,00 €	0,00 €	46.508,56 €	9,94 €	63.353,56 €	13,53 €	
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	275,00 €	0,06 €	4.475,00 €	0,96 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	406.883,47 €	86,92 €	377.883,47 €	80,73 €	1.244.515,84 €	265,87 €	1.273.515,84 €	272,06 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	4.564,84 €	0,98 €	0,00 €	0,00 €	58.229,29 €	12,44 €	67.679,29 €	14,46 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.080,00 €	1,94 €	19.330,00 €	4,13 €	
10	Bauen und Wohnen	30.600,00 €	6,54 €	0,00 €	0,00 €	279.115,18 €	59,63 €	318.905,18 €	68,13 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.127.123,81 €	240,79 €	956.758,81 €	204,39 €	1.107.501,44 €	236,60 €	1.277.866,44 €	272,99 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	160.859,62 €	34,36 €	69.009,62 €	14,74 €	413.787,18 €	88,40 €	505.637,18 €	108,02 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	833.827,19 €	178,13 €	704.693,19 €	150,54 €	606.639,69 €	129,60 €	735.773,69 €	157,18 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	177.126,81 €	37,84 €	606.260,81 €	129,52 €	1.256.103,74 €	268,34 €	826.969,74 €	176,67 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.220.360,31 €	1.542,48 €	7.183.402,46 €	1.534,59 €	3.670.300,00 €	784,08 €	3.671.300,00 €	784,30 €	
Gesamtsumme		10.073.253,36 €	2.151,94 €	10.073.253,36 €	2.151,94 €	10.349.709,97 €	2.211,00 €	10.349.709,97 €	2.211,00 €	

Haushaltsvorjahr							
2022							
Status:	Haushaltsansatz						
ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
18.950,00 €	4,05 €	47.700,00 €	10,19 €	1.109.010,91 €	236,92 €	1.080.260,91 €	230,78 €
75.400,11 €	16,11 €	119.400,11 €	25,51 €	572.597,43 €	122,32 €	528.597,43 €	112,92 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.410,80 €	2,01 €	0,00 €	0,00 €	45.321,70 €	9,68 €	62.166,70 €	13,28 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	275,00 €	0,06 €	4.475,00 €	0,96 €
354.676,01 €	75,77 €	325.676,01 €	69,57 €	1.079.133,16 €	230,53 €	1.108.133,16 €	236,73 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.064,83 €	1,30 €	0,00 €	0,00 €	61.036,38 €	13,04 €	70.486,38 €	15,06 €
3.200,00 €	0,68 €	0,00 €	0,00 €	9.700,00 €	2,07 €	19.950,00 €	4,26 €
31.200,00 €	6,67 €	0,00 €	0,00 €	263.615,20 €	56,32 €	303.405,20 €	64,82 €
1.108.421,39 €	236,79 €	938.056,39 €	200,40 €	1.009.522,07 €	215,66 €	1.179.887,07 €	252,06 €
123.187,54 €	26,32 €	31.337,54 €	6,69 €	349.680,64 €	74,70 €	441.530,64 €	94,32 €
728.677,19 €	155,67 €	599.543,19 €	128,08 €	381.615,32 €	81,52 €	510.749,32 €	109,11 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
182.453,71 €	38,98 €	611.587,71 €	130,65 €	1.197.034,21 €	255,72 €	767.900,21 €	164,05 €
6.987.125,58 €	1.492,66 €	3.487.600,00 €	745,05 €	3.487.600,00 €	745,05 €	3.488.600,00 €	745,27 €
9.628.767,16 €	2.056,99 €	6.160.900,95 €	1.316,15 €	9.566.142,02 €	2.043,61 €	9.566.142,02 €	2.043,61 €

Haushaltsvorjahr							
2021							
Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
23.990,44 €	5,13 €	23.990,44 €	5,13 €	933.951,69 €	199,52 €	933.951,69 €	199,52 €
72.481,09 €	15,48 €	72.481,09 €	15,48 €	476.644,58 €	101,83 €	476.644,58 €	101,83 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.080,41 €	1,51 €	7.080,41 €	1,51 €	31.746,93 €	6,78 €	31.746,93 €	6,78 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	104,85 €	0,02 €	104,85 €	0,02 €
477.391,38 €	101,98 €	477.391,38 €	101,98 €	948.573,97 €	202,64 €	948.573,97 €	202,64 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.160,38 €	0,68 €	3.160,38 €	0,68 €	34.931,79 €	7,46 €	34.931,79 €	7,46 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23.776,25 €	5,08 €	23.776,25 €	5,08 €	224.080,79 €	47,87 €	224.080,79 €	47,87 €
1.085.919,91 €	231,98 €	1.085.919,91 €	231,98 €	797.339,31 €	170,34 €	797.339,31 €	170,34 €
123.210,96 €	26,32 €	123.210,96 €	26,32 €	311.816,86 €	66,61 €	311.816,86 €	66,61 €
696.030,96 €	148,69 €	696.030,96 €	148,69 €	455.238,90 €	97,25 €	455.238,90 €	97,25 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
139.211,19 €	29,74 €	139.211,19 €	29,74 €	968.369,61 €	206,87 €	968.369,61 €	206,87 €
7.068.752,06 €	1.510,09 €	7.068.752,06 €	1.510,09 €	3.369.237,60 €	719,77 €	3.369.237,60 €	719,77 €
9.721.005,03 €	2.076,69 €	9.721.005,03 €	2.076,69 €	8.552.036,88 €	1.826,97 €	8.552.036,88 €	1.826,97 €

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.721.827 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.721.827 €				

Januar	297.263 €	768.872 €	-	471.609 €	2.250.218 €
Februar	946.763 €	755.182 €		191.581 €	2.441.799 €
März	456.138 €	831.377 €	-	375.239 €	2.066.560 €
April	1.047.013 €	760.635 €		286.378 €	2.352.938 €
Mai	946.763 €	755.177 €		191.586 €	2.544.524 €
Juni	297.513 €	829.906 €	-	532.393 €	2.012.131 €
Juli	1.047.012 €	759.969 €		287.043 €	2.299.174 €
August	946.762 €	755.173 €		191.589 €	2.490.763 €
September	456.137 €	831.567 €	-	375.430 €	2.115.333 €
Oktober	1.047.012 €	759.924 €		287.088 €	2.402.421 €
November	1.158.262 €	771.240 €		387.022 €	2.789.443 €
Dezember	1.047.262 €	828.706 €		218.556 €	3.007.999 €
Summe	9.693.900 €	9.407.728 €		286.172 €	
Werte gemäß Haushaltsplan	9.693.900 €	9.407.728 €			
Differenz	- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				532.393 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf				-	2.012.131 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2022	- €
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2022	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2021	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2021	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- €

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	286.172,00 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		230.600,00 €
verbleibender Saldo		55.572,00 €
Beitrag zur Hessenkasse		
Differenz		55.572,00 €
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		807.600,00 €

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2022	7.770.170,90 €
Vorvorjahr	Ist	2021	7.528.531,51 €
3. Vorjahr	Ist	2020	8.085.727,21 €
Summe			23.384.429,62 €
Durchschnitt			7.794.809,87 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			155.896,20 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	2.721.827,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	1.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

15. Liquiditätsverlauf 2022

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2022

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 1.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.306.768				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	0				
Differenz	2.306.768				
Januar		550.051 €	765.588 € -	215.537 €	2.091.231 €
Februar		927.390 €	580.020 €	347.370 €	2.438.601 €
März		517.989 €	632.145 € -	114.156 €	2.324.445 €
April		1.272.670 €	527.832 €	744.838 €	3.069.283 €
Mai		860.940 €	545.710 €	315.230 €	3.384.513 €
Juni		557.800 €	695.837 € -	138.037 €	3.246.476 €
Juli		976.963 €	705.913 €	271.050 €	3.517.526 €
August		975.138 €	645.335 €	329.803 €	3.847.329 €
September		293.280 €	659.808 € -	366.528 €	3.480.801 €
Oktober		787.706 €	623.867 €	163.839 €	3.644.640 €
November		1.055.863 €	736.950 €	318.913 €	3.963.553 €
Dezember		1.008.000 €	651.166 €	356.834 €	4.320.387 €
Summe		9.783.790 €	7.770.171 €	2.013.619 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		9.160.875 €	8.657.282 €		
Differenz		622.915 € -	887.111 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				366.528 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 2.091.231 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.		2022	0,00
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2022	0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2021	0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2021	0,00
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			0,00
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			0,00

16. Liquiditätsplanung 2023

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2023**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **1.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.721.827				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	0				
Differenz	2.721.827				
Januar		297.263 €	768.872 € -	471.609 €	2.250.218 €
Februar		946.763 €	755.182 € -	191.581 €	2.441.799 €
März		456.138 €	831.377 € -	375.239 €	2.066.560 €
April		1.047.013 €	760.635 €	286.378 €	2.352.938 €
Mai		946.763 €	755.177 € -	191.586 €	2.544.524 €
Juni		297.513 €	829.906 € -	532.393 €	2.012.131 €
Juli		1.047.012 €	759.969 €	287.043 €	2.299.174 €
August		946.762 €	755.173 € -	191.589 €	2.490.763 €
September		456.137 €	831.567 € -	375.430 €	2.115.333 €
Oktober		1.047.012 €	759.924 €	287.088 €	2.402.421 €
November		1.158.262 €	771.240 €	387.022 €	2.789.443 €
Dezember		1.047.262 €	828.706 €	218.556 €	3.007.999 €
Summe		9.693.900 €	9.407.728 €	286.172 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		9.693.900 €	9.407.728 €		
Differenz			0 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				532.393 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 2.012.131 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2022	0,00	
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2022	0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	2021	0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2021	0,00
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			0,00
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			0,00

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	2.472,00
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		230.600,00
verbleibender Saldo		-228.128,00
Beitrag zur Hessenkasse		0,00
Differenz		-228.128,00
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		807.600,00

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2022	7.770.170,90
Vorvorjahr	Ist	2021	7.528.531,51
3. Vorjahr	Ist	2020	8.085.727,21
Summe			23.384.429,62
Durchschnitt			7.794.809,87
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			155.896,20
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	2.721.827,11
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	1.000.000,00
höchste Inanspruchnahme	2022	0,00

17. Jahresabschluss 2021

- **Vermögensrechnung**
- **Ergebnisrechnung**
- **Finanzrechnung**

Gesamtvermögensrechnung

Filter: Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.20	Ansatz kumuliert bis 31.12.21	Bestand zum 31.12.21	Vergleich Ansatz Bestand
01	Aktiva				
02	1 Anlagevermögen				
03	- frei -				
04	- frei -				
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.Rechte	28.395,11	111.211,34	23.161,94	-88.049,40
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	169.739,20	354.500,00	152.596,00	-201.904,00
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände				
09	1.2 Sachanlagevermögen				
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	7.387.012,38	-1.267.334,06	7.282.878,62	8.550.212,68
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	6.183.537,86	6.162.655,26	6.105.960,39	-56.694,87
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	15.617.119,39	850.600,00	15.161.816,31	14.311.216,31
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	147.461,17	1.524.015,73	125.712,59	-1.398.303,14
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	980.934,05	3.095.835,09	935.207,20	-2.160.627,89
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	347.093,30	9.483.364,86	413.904,25	-9.069.460,61
16	1.3 Finanzanlagevermögen				
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				
19	1.3.3 Beteiligungen	7.629,77	110.000,00	10.751,24	-99.248,76
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht				
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens				
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	36.445,58	-570,00	37.619,99	38.189,99
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	1.288.506,38		1.288.506,38	1.288.506,38
22B	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	1.288.506,38		1.288.506,38	1.288.506,38
23	2 Umlaufvermögen				
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe				
25	2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse,Leistg,Waren				
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.				
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	298.614,69	-14.850,00	223.995,18	238.845,18
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	170.768,67	-265.500,00	477.303,40	742.803,40
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.238,56		183.931,60	183.931,60
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V.u.SV.	836,06			
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	83.876,57		53.932,47	53.932,47
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
33	2.4 Flüssige Mittel	1.199.994,40	-7.653.321,22	2.306.767,77	9.960.088,99
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten				
35	3.1 aktive Rechnungsabgrenzungsposten	6.168,77		5.926,72	5.926,72
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter				

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.20	Ansatz kumuliert bis 31.12.21	Bestand zum 31.12.21	Vergleich Ansatz Bestand
	Fehlbetrag				
37	4.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
38	Summe Aktiva	34.081.371,91	12.590.607,00	34.889.972,05	22.299.365,05
39					
40	Passiva				
41	1 Eigenkapital				
42	1.1 Netto-Position	-19.115.185,51		-19.115.185,51	-19.115.185,51
43	1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen				
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-964.333,13		-964.333,13	-964.333,13
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-184.027,36		-184.027,36	-184.027,36
46	1.2.3 Sonderrücklagen				
46A	davon: Sonderrücklagen				
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen				
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen				
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen				
47	1.2.4 Sonderrücklagen				
48	1.2.4 Stiftungskapital				
49	1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen				
50	1.3 Ergebnisverwendung				
51	1.3.1 Ergebnisvortrag				
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-126.510,81		-126.510,81	-126.510,81
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren				
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag				
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-821.148,02	3.885.175,48	-1.990.116,17	-5.875.291,65
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-271.370,22	-120.500,00	-339.781,93	-219.281,93
57	2 Sonderposten				
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw.-zusch. u. - beiträge				
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-2.703.710,92	-6.662.753,00	-2.663.357,97	3.999.395,03
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-73.140,66	-155.000,00	-66.144,40	88.855,60
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-2.512.477,62	-1.927.750,00	-2.300.566,13	-372.816,13
61A	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich				
61B	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG				
62	2.4 sonstige Sonderposten				
63	3 Rückstellungen				
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.	-770.961,60	664.220,00	-813.030,41	-1.477.250,41
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.				
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.				
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten				
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-137.350,32	51.500,00	-170.435,32	-221.935,32
69	4 Verbindlichkeiten				
70	4.1 Anleihen				
70A	davon: RLZ bis einschl.1 Jahr				
70B	davon: RLZ größer 1 Jahr				
71	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Invest.	-5.960.328,81	-2.871.800,00	-5.625.075,68	-2.753.275,68
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensglied.	-5.960.328,81	-2.871.800,00	-5.625.075,68	-2.753.275,68
71B	davon: RLZ bis einschl.1 Jahr				
71C	davon: RLZ größer 1 Jahr				
72	4.2.1 Verbindl. ggü. Kreditinstituten	-5.937.972,08	-3.070.700,00	-5.603.242,04	-2.532.542,04
72A	davon: Vortragswerte alte	-5.937.972,08	-3.070.700,00	-5.603.242,04	-2.532.542,04

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.20	Ansatz kumuliert bis 31.12.21	Bestand zum 31.12.21	Vergleich Ansatz Bestand
	Vermögensglied				
72B	davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr				
72C	davon: RLZ größer 1 Jahr				
73	4.2.2 Verbindlichk. ggü. öffentl.Kreditgebern		-61.500,00		61.500,00
73A	davon: Vortragswerte alte		-61.500,00		61.500,00
	Vermögensglied				
73B	davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr				
73C	davon: RLZ größer 1 Jahr				
74	4.2.3 Verbindlichkeiten ggü. sonst. Kreditgebern	-22.356,73	260.400,00	-21.833,64	-282.233,64
74A	davon: Vortragswerte alte	-22.356,73	260.400,00	-21.833,64	-282.233,64
	Vermögensglied				
74B	davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr				
74C	davon: RLZ größer 1 Jahr				
74D	4.3 Verbindlichk.a.Kreditaufn.Liquiditätssicherung				
74E	davon: ggü. Kreditinstitute				
74F	davon: ggü. öffentl. Kreditgebern				
74G	davon: ggü. sonst. Kreditgebern				
75	4.4 Verbindlichk. a. kreditähnl. Rechtsgeschäften				
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	99.575,61		97.007,10	97.007,10
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-170.425,34		-231.494,42	-231.494,42
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	-816,35			
79	4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV				
79A	Vortragswerte alte				
	Vermögensgliederung				
79B	4.8.1 Verb. a. Kreditaufn. für Investitionen				
79C	4.8.2 Verb. a.Kreditaufn. für Liquiditätssicherung				
79D	4.8.3 Verb. a. L+L, Steuern usw.				
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-212.283,35		-188.912,43	-188.912,43
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten				
82	5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-156.877,50		-208.007,48	-208.007,48
83	Summe Passiva	-34.081.371,91	-7.136.907,52	-34.889.972,05	-27.753.064,53

Ergebnishaushalt

Rechnungsjahr 2021

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
00	Ergebnishaushalt				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-429.445,48	-446.685,00	-667.414,72	-220.729,72
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-963.120,17	-1.030.150,00	-950.444,79	79.705,21
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.087,56	-15.100,00	-33.262,67	-18.162,67
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-3.640.603,51	-4.217.000,00	-4.561.357,60	-344.357,60
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-754.830,11	-160.000,00	-163.804,60	-3.804,60
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.779.338,39	-2.598.350,00	-2.688.832,31	-90.482,31
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-465.762,23	-466.225,20	-469.785,41	-3.560,21
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-134.066,93	-134.300,00	-140.288,25	-5.988,25
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-9.190.254,38	-9.067.810,20	-9.675.190,35	-607.380,15
11	11 Personalaufwendungen	2.461.370,52	2.262.730,00	1.917.151,17	-345.578,83
12	12 Versorgungsaufwendungen	233.065,43	240.750,00	222.243,76	-18.506,24
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560.870,19	2.151.612,00	1.686.269,25	-465.342,75
14	14 Abschreibungen	876.541,68	908.865,04	848.801,11	-60.063,93
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	467.020,05	520.850,00	470.697,31	-50.152,69
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.174.900,91	3.319.100,00	3.205.919,44	-113.180,56
17	17 Transferaufwendungen				
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.326,92	36.564,00	37.742,75	1.178,75
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	8.796.095,70	9.440.471,04	8.388.824,79	-1.051.646,25
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-394.158,68	372.660,84	-1.286.365,56	-1.659.026,40
21	21 Finanzerträge	2.312,42	-15.250,00	-45.814,68	-30.564,68
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	181.758,90	179.200,00	163.212,09	-15.987,91
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	184.071,32	163.950,00	117.397,41	-46.552,59
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-9.187.941,96	-9.083.060,20	-9.721.005,03	-637.944,83
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	8.977.854,60	9.619.671,04	8.552.036,88	-1.067.634,16
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-210.087,36	536.610,84	-1.168.968,15	-1.705.578,99
25	27 Außerordentliche Erträge	-58.062,42	-20.000,00	-68.453,61	-48.453,61
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	21.427,34		41,90	41,90
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-36.635,08	-20.000,00	-68.411,71	-48.411,71
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-246.722,44	516.610,84	-1.237.379,86	-1.753.990,70
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.007.559,00		1.007.559,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.007.559,00		-1.007.559,00
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-246.722,44	516.610,84	-1.237.379,86	-1.753.990,70
33	Nachrichtlich:				
34	Summe der Jahresfehlbeträge				
35	vorgetragene Jahresfehlbeträge				
36	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz Ergebnis
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
30B	31a Einzahlungen aus Krediten für Liquiditätssich.				
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-327.816,43	-336.000,00	-334.102,90	1.897,10
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
31B	32a Auszahlungen aus Krediten für Liquiditätssich.				
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	-327.816,43	-176.000,00	-334.102,90	-158.102,90
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum				
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)	487.384,08	-1.423.434,35	1.132.832,71	2.556.267,06
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu		386.782,72		-386.782,72
32E	Beginn des Haushaltsjahres				
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an				
32G	Zahlungsmitteln (Nr. 34)	487.384,08	-1.423.434,35	1.132.832,71	2.556.267,06
32H	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende	487.384,08	-1.036.651,63	1.132.832,71	2.169.484,34
32I	des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)				
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	58.880,71		77.514,41	77.514,41
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)				
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-83.628,07		-103.573,75	-103.573,75
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)				
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus				
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)	-24.747,36		-26.059,34	-26.059,34
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	737.357,68	-1.566.040,19	1.199.994,40	2.766.034,59
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand				
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln (Nr.34und 37)	462.636,72	-1.036.651,63	1.106.773,37	2.143.425,00
38	40 Best.an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	1.199.994,40	-2.602.691,82	2.306.767,77	4.909.459,59
39	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	462.636,72	-1.423.434,35	1.106.773,37	2.530.207,72