

# Gemeinde Breitscheid



## Nachtragshaushaltssatzung 2023 mit Anlagen



## **Inhaltsverzeichnis Nachtragshaushalt 2023**      **Seite von / bis**

1. Haushaltssatzung	3 – 6
2. Vorbericht	7 – 12
3. Investitionen	13 – 14
4. Gesamthaushalt	15 – 24
5. Teilhaushalte	25 – 47
6. Stellenplan	48 – 52
7. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	53 – 54
8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	55 – 56
9. Finanzstatusbericht	57 – 73

# **1. Nachtragshaushaltssatzung**

# Nachtragssatzung und Bekanntmachung der Nachtragssatzung

## 1. Nachtragssatzung

Aufgrund des § 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. April 2005 (GVBl. 2005 I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. 2020 I S. 90, 93) hat die Gemeindevertretung in Breitscheid am 18.12.2023 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

im Ergebnishaushalt

	erhöht um EURO	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
<b>a) im Ergebnishaushalt</b>				
im ordentlichen Ergebnis				
die Erträge	-90.000	0	-10.073.253	-10.163.253
die Aufwendungen	84.550	0	10.349.710	10.434.260
der Saldo	-5.450	0	276.457	271.007
im außerordentlichen Ergebnis				
die Erträge	0	0	-25.000	-25.000
die Aufwendungen	0	0	0	0
der Saldo	0	0	-25.000	-25.000
<b>b) im Finanzhaushalt</b>				
aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.450	0	286.172	291.622
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen				
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen	2.000	0	773.992	775.992
die Auszahlungen	-12.900	0	-807.600	-820.500
der Saldo	-10.900	0	-33.608	-44.508
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen	0	0	0	0
die Auszahlungen	0	0	-230.600	-230.600
der Saldo	0	0	-230.600	-230.600

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbetrag von 246.007 EUR aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsüberschuss von 16.514 EUR aus.

**§ 2**

Kredite werden nicht veranschlagt.

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

**§ 5**

Die Gemeindesteuern wurden nicht geändert.

**§ 6**

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

**§ 7**

Der bisherige Stellenplan wird geändert.

**§ 8**

Die Festlegung der Wertgrenzen für unbestimmte Begriffe und Betragsgrenzen in der Haushaltswirtschaft wurde nicht geändert.

Breitscheid, den 19.12.2023  
Rathausstraße 14, 35767 Breitscheid



(R. Lay)  
Bürgermeister



## **2. Bekanntmachung der Nachtragssatzung**

Die vorstehende Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Nachtragssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 15.01.2024 bis 23.01.2024 im Rathaus, Rathausstraße 14, 35767 Breitscheid, Zimmer 1.03, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

Montags, dienstags und donnerstags	von 08:00 – 12:00 Uhr
	und von 13:30 – 15:30 Uhr
mittwochs und freitags	von 08:00 – 12:00 Uhr

Der Gemeindevorstand

Breitscheid, den 19.12.2023

gez. Roland Lay  
Bürgermeister

## **2. Vorbericht**

# Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2023

## 1. Allgemeines

Der Haushalt der Gemeinde Breitscheid weist für das Jahr 2023 im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 271.007 € und im Finanzhaushalt einen Finanzmittelüberschuss von 21.964 € aus. Der Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO des ordentlichen Ergebnisses konnte in der Planung durch die Inanspruchnahme von Mitteln aus der ordentlichen Rücklage erreicht werden. Der Finanzhaushalt ist nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO ausgeglichen. Infolge der Änderung des Stellenplanes ist ein Nachtragshaushalt unumgänglich.

## 2. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt wurde infolge verbesserter Konjunktur der Ansatz der Einkommenssteuer angepasst. Des Weiteren wurden die Beschlüsse des Gemeindevorstandes zum IT-Check, zur Renovierung der gemeindeeigenen Wohnung im DGH Rabenscheid, zum Fenster in der Grillhütte Rabenscheid und zum Stromanschluss beim Festplatz Breitscheid eingeplant. Die Änderungen ergeben sich im Einzelnen bei nachfolgenden Fachdiensten:

### Teilergebnisplan FB 1 – Organisation, Personal, Finanzen

#### FD 1.1 – Organisation und Personal

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 1.900 €

#### FD 1.2 – Finanzen

Gemeinschaftssteuern + 90.000 €

### Teilergebnisplan FB 3 – Bauen, Liegenschaften, Forst

#### FD 3.1 – Bauen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 2.000 €

#### FD 3.4 – Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 80.650 €

## Finanzhaushalt

Die Auszahlungen für Investitionen im Einzelnen:

Investitionsnr.	Maßnahme	Ansatz alt €	Ansatz neu €	Veränderung €
DV 0012	Beamer MZH	1.000	2.100	2.100
FW 0028	MTW Gusternhain, gebraucht	0	8.500	8.500
TA 0036	Abluftventilator Kita Rabenscheid	0	2.300	2.300
<b>Summe</b>				<b>12.900</b>

Die Änderungen im Investitionsprogramm sind nicht von erheblicher finanzieller Bedeutung, so dass für diese keine Folgekostenberechnung nach § 12 GemHVO beigefügt sind. Diese werden nachfolgend erläutert:

DV 0012 Beamer MZH, bestehender Haushaltsrest 1.000 €: Die Angebote waren so hoch, dass ein weiterer Ansatz gebildet werden musste.



FW 0028 gebrauchter MTW Gusternhain: Die Feuerwehr Gusternhain erhält von der Pflegezentrum gGmbH ein gebrauchtes 9-Sitzer-Fahrzeug. Dafür wird der alte MTW verkauft. Der Verkaufserlös ist mit 2.000 € als Einzahlung im Finanzhaushalt eingeplant.

TA 0036 Abluftventilator Kita Rabenscheid: In der Kita Rabenscheid ist wegen zu hoher Luftfeuchtigkeit ein Abluftventilator einzubauen.

### **3. Rückblick auf das Jahr 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 17.3.2022 genehmigt. Anschließend wurde die Haushaltssatzung durch Veröffentlichung und Offenlegung am 25.2.2022 rechtskräftig.

Durch wesentliche Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt musste eine Nachtragshaushaltssatzung aufgestellt werden. Diese ist in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 10.11.2022 mit Anlagen beschlossen worden. Sie wurde am 22.11.22 der Kommunalaufsicht vorgelegt und von ihr am 25.11.2022 genehmigt. Anschließend wurde die Nachtragshaushaltssatzung durch Veröffentlichung und Offenlegung am 2.12.2022 rechtskräftig.

Das Jahresergebnis weist einen vorläufigen Überschuss in Höhe von 1.272.365,61 € aus und ist somit bedeutend positiver als der ausgewiesene planerische Überschuss in Höhe von 82.625,14 €. Dies spiegelt sich auch im Finanzhaushalt wieder, bei dem der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung der Investitionskredite 1.635.909,44 € beträgt.

Die Gegenüberstellung des Haushaltsvollzugs der letzten beiden Vorjahre, hier 2021 und 2022, zeigt in beiden Jahren ein positives Ergebnis.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalt 2021		Haushalt 2022		Erläuterung(en) Gegensteuerung
			Plan	Rechn-erg.	Plan	vorl. Rechn-erg.	
			in €	in €	in €	in €	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.685	667.415	797.305	1.192.312	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030.150	950.445	1.030.700	1.018.554	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.100	33.263	16.100	14.179	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.217.000	4.561.358	4.482.000	4.471.146	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	160.000	163.804	170.000	168.964	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.598.350	2.688.832	2.520.850	2.561.468	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	466.225	469.785	466.892	465.821	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	134.300	141.070	129.670	157.627	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>9.067.810</b>	<b>9.675.972</b>	<b>9.613.517</b>	<b>10.050.071</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.262.730	1.917.151	2.293.950	1.984.573	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	240.750	224.506	241.690	231.616	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.151.612	1.686.269	2.080.746	1.685.331	
14	66	Abschreibungen	908.865	848.108	892.010	864.241	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	520.850	470.697	518.350	459.218	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.319.100	3.205.919	3.338.600	3.387.320	
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.564	37.743	35.496	25.827	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.440.471</b>	<b>8.390.393</b>	<b>9.400.842</b>	<b>8.638.126</b>	

#### 4. Haushaltsjahr 2023

Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 20.2.2023 die Haushaltssatzung mit Anlagen beschlossen. Sie wurde am 21.2.2023 der Kommunalaufsicht vorgelegt und von ihr am 21.2.2023 genehmigt. Anschließend wurde die Haushaltssatzung durch Veröffentlichung und Offenlegung am 3.3.2023 rechtskräftig.

Das Jahresergebnis weist einen planerischen Fehlbetrag von 251.457 € im Ergebnishaushalt aus. Die folgende Gegenüberstellung basiert auf dem Halbjahresergebnis 2023 und den Planzahlen des Haushalts 2022.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalt 2022		Haushalt 2023		Erläuterung(en) Gegensteuerung
			Plan	Rechn-erg.	Plan	Ist 30.06.23	
			in €	in €	in €	in €	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	797.305	1.192.312	904.405	365.444	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030.700	1.018.554	1.039.700	754.876	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.100	14.179	36.100	5.665	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.482.000	4.471.146	4.578.000	2.363.501	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	170.000	168.964	169.000	87.062	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.520.850	2.561.468	2.811.050	1.464.328	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	466.892	465.821	377.653	187.295	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	129.670	157.627	141.170	73.999	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>9.613.517</b>	<b>10.050.071</b>	<b>10.057.078</b>	<b>5.302.170</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.293.950	1.984.573	2.403.850	1.018.321	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	241.690	231.616	255.600	59.974	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080.746	1.685.331	2.493.062	705.726	
14	66	Abschreibungen	892.010	864.241	909.482	432.069	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	518.350	459.218	564.950	241.592	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.338.600	3.387.320	3.531.400	1.787.645	
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.496	25.827	36.166	17.426	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.400.842</b>	<b>8.638.126</b>	<b>10.194.510</b>	<b>4.262.753</b>	

## 5. Liquidität

Wie dem Finanzstatusbericht im Anhang zu entnehmen ist, betrug zum 31.12.2022 der Zahlungsmittelbestand 2.721.827,51 €. Nach Berechnung bzw. Schätzung der tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben bis zum Jahresende ergibt sich ein errechneter Kassenbestand in Höhe von 2.738.341 €. Hierin ist keine Aufnahme von Investitions- als auch Liquiditätskrediten eingerechnet. Als Liquiditätsreserve nach § 106 Abs. 1 HGO müssen 155.896,20 € vorgehalten werden. Diese errechnet sich aus 2 % des Durchschnitts der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der letzten drei Jahre. Somit ist die Vorschrift der Vorhaltung der Liquiditätsreserve auch erfüllt. Der Bestand an Zahlungsmitteln zum 16.8.2023 beträgt 3.736.441,54 €. Liquiditätskredite wurden im Haushaltsjahr 2023 bisher keine aufgenommen. Dies wird in Anbetracht der finanziellen Situation für den Rest des Jahres 2023 wohl auch nicht vonnöten sein.

## 6. Stellenplan

Im Fachbereich 1 – Organisation, Personal, Finanzen wurde im Fachdienst Gemeindekasse eine Vollzeitstelle von EG 9b auf EG 9c aufgewertet.

## **7. Ausblick**

Auch das Jahr 2023 wird mit Blick auf das Halbjahresergebnis voraussichtlich wieder mit einem positiven Ergebnis abschließen und so die vorhandenen Rücklagen weiter aufbauen. Jedoch sind die Risiken der aktuellen Entwicklungen des Baukostenindex oder auch der energetischen Kosten schwierig zu prognostizieren. Genauso verhält es sich mit der Einschätzung der Kosten der Flüchtlingsunterbringung, die jedoch mit den dazugehörigen Einnahmen finanziert werden sollen.

Breitscheid, 29. September 2023



Roland Lay  
Bürgermeister

### **3. Investitionen**

Übersicht über die in 2023 geplanten Investitionsmaßnahmen

Inv. Nr.	Maßnahme	KST	2023
BM 0045	Vordach Kita Rabenscheid	34502	3.500,00
BM 0048	Neubaugebiet "Schönbacher Straße" Breitscheid	31104	27.000,00
BM 0052	Überdachung Friedhofshalle Erdbach	34404	100.000,00
BM 0059	Friedhofshalle Medenbach	34403	65.000,00
BM 0061	Bolzplatz Gusternhain	31325	18.000,00
BM 0066	Beleuchtung Vorplatz Schauhöhle	34114	2.500,00
BM 0067	Waldwegebau	31320	150.000,00
BM 0068	Wohnmobilstellplatz Breitscheid	31317	18.000,00
DV 0003	Anschaffungen IT	11400	5.000,00
DV 0012	Beamer MZH	34201	2.100,00
FW 0002	Inv. Pauschale FFW	21201	7.800,00
FW 0018	Bekleidung FFW	21210	12.500,00
FW 0019	Waldbrandset	21210	5.000,00
FW 0020	Stromerzeuger	21210	8.000,00
FW 0021	Landfunkstelle Möbel und Technik	21210	20.000,00
FW 0022	EDV-Server Alamos und PC Kleiderkammer	21210	1.500,00
FW 0023	Moderationskoffer Brandschutzerziehung	21210	800,00
FW 0024	Funkgeräte	21210	1.200,00
FW 0025	Faltbehälter und Rollwagen für GW-L	21304	16.000,00
FW 0026	Erst-Ausstattung für Notunterkünfte	21500	10.000,00
FW 0027	GW-N Breitscheid	21301	55.000,00
FW 0028	MTW Gusternhain, gebraucht	21304	8.500,00
GA 0001	Ausstattung Kita Rabenscheid	24211	6.000,00
GA 0002	Ausstattung Kita Medenbach	24210	1.500,00
GA 0006	Büroausstattung	11200	15.000,00
GA 0023	Defibrillatoren	34001	4.000,00
GA 0024	Freibad Medenbach, Vogelnechtschaukel	31400	1.500,00
GE 0001	Grunderwerb	34003	50.000,00
GW 0001	Geräte und Werkzeuge Bauhof	36106	5.000,00
TA 0033	Steuerungsanlage Freibad	31400	9.000,00
TA 0034	Photovoltaik-Anlage Rathaus	34101	45.000,00
TA 0035	Kläranlage Erdbach, Technik	33202	125.000,00
TA 0036	Abluftventilator Kita Rabenscheid	24211	2.300,00
<b>Summe</b>			<b>801.700,00</b>

## **4. Gesamthaushalt**

## Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Ergebnishaushalt								
Breitscheid								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
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	Kostensatzleistungen 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	-4.668.000	-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	-141.070	-129.670	-141.170	-141.170	-141.170	-141.170
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-9.675.972</b>	<b>-9.613.517</b>	<b>-10.147.078</b>	<b>-9.926.940</b>	<b>-10.071.794</b>	<b>-10.179.196</b>
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	224.506	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	2.577.612	2.060.112	2.058.312	2.057.812
14	66	Abschreibungen	848.108	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.390.393</b>	<b>9.400.842</b>	<b>10.279.060</b>	<b>9.792.895</b>	<b>9.784.017</b>	<b>9.765.476</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.285.579</b>	<b>-212.675</b>	<b>131.982</b>	<b>-134.046</b>	<b>-287.777</b>	<b>-413.720</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-45.803	-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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>117.409</b>	<b>150.050</b>	<b>139.025</b>	<b>139.025</b>	<b>139.025</b>	<b>139.025</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-9.721.775</b>	<b>-9.628.767</b>	<b>-10.163.253</b>	<b>-9.943.115</b>	<b>-10.087.969</b>	<b>-10.195.371</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>8.553.605</b>	<b>9.566.142</b>	<b>10.434.260</b>	<b>9.948.095</b>	<b>9.939.217</b>	<b>9.920.676</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-1.168.169</b>	<b>-62.625</b>	<b>271.007</b>	<b>4.979</b>	<b>-148.752</b>	<b>-274.695</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-68.454	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	42					
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>-68.412</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.236.581</b>	<b>-82.625</b>	<b>246.007</b>	<b>-20.021</b>	<b>-173.752</b>	<b>-299.695</b>
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	-126.511	---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---



## Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Ergebnishaushalt								
Breitscheid								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	-126.511	---	---	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Finanzhaushalt								
Breitscheid								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	544.619	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	Kostensatzleistungen 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	4.668.000	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	124.529	128.670	139.470	139.470	139.470	139.470
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>8.831.150</b>	<b>9.160.875</b>	<b>9.783.900</b>	<b>9.572.250</b>	<b>9.731.650</b>	<b>9.896.141</b>
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	-2.577.612	-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
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-7.528.532</b>	<b>-8.657.282</b>	<b>-9.492.278</b>	<b>-8.976.778</b>	<b>-8.976.978</b>	<b>-8.975.478</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>1.302.618</b>	<b>503.593</b>	<b>291.622</b>	<b>595.472</b>	<b>754.672</b>	<b>920.663</b>
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	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	155.613	545.000	27.000	25.000	25.000	25.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.025					
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>471.654</b>	<b>963.508</b>	<b>775.992</b>	<b>173.850</b>	<b>108.700</b>	<b>79.000</b>
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

## Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Finanzhaushalt								
Breitscheid								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-98.788	-177.800	-367.700	-130.300	-25.800	-25.800
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.321	-750	-18.800			
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-307.336</b>	<b>-2.375.550</b>	<b>-820.500</b>	<b>-1.010.300</b>	<b>-595.800</b>	<b>-655.800</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>164.318</b>	<b>-1.412.042</b>	<b>-44.508</b>	<b>-836.450</b>	<b>-487.100</b>	<b>-576.800</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>1.466.936</b>	<b>-908.449</b>	<b>247.114</b>	<b>-240.978</b>	<b>267.572</b>	<b>343.863</b>
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
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-334.103</b>	<b>-313.600</b>	<b>-230.600</b>	<b>-230.600</b>	<b>-230.600</b>	<b>-230.600</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>1.132.833</b>	<b>-1.222.049</b>	<b>16.514</b>	<b>-471.578</b>	<b>36.972</b>	<b>113.263</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	77.809	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-103.868	---	---	---	---	---
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>-26.059</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.199.994	2.306.767	2.721.827	2.738.341	2.266.763	2.303.735
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.106.774	-1.222.049	16.514	-471.578	36.972	113.263
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>2.306.768</b>	<b>1.084.718</b>	<b>2.738.341</b>	<b>2.266.763</b>	<b>2.303.735</b>	<b>2.416.998</b>
		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	---	---	---	---	---

## Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Investitionen						
Breitscheid						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis lfd. HHJahr	Ansatz bisher	Ansatz neu	mehr/weniger	Bisher bereitgestellt
900100 Dummy Alt-Anl./Einnahmen	223.977,09	55.052,03	96.850,00	96.850,00	0,00	800.811,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	147.358,02	40.500,00	76.850,00	76.850,00	0,00	740.811,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	76.684,07	14.552,03	20.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0005 Sanierung Rathaus	-1.164.984,16	132.752,42	478.571,00	478.571,00	0,00	-625.829,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	478.571,17	478.571,00	478.571,00	0,00	1.284.171,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.164.984,16	-345.818,75	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0008 Neubau Feuerwehrhaus Breitscheid	-3.143,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-723.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.143,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.530.000,00
BM 0022 Radweg Medenbach/Uckersdorf	-1.297,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.297,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0031 EKVO Gusterhain	-2.646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
BM 0042 Zufahrt neues FWG Breit u. Regenrückhaltung	-22.895,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-22.895,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0045 Vordach Kindergarten Rabenscheid	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-14.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-18.500,00
BM 0046 Sanierung DGH Rabenscheid	-3.336,92	-116.696,45	155.771,00	155.771,00	0,00	89.171,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	87.283,44	0,00	155.771,00	155.771,00	0,00	689.171,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.620,36	-116.696,45	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
BM 0048 Neubaugebiet "Schönbacher Straße" Breitscheid	-41.024,27	0,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00	330.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.024,27	0,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00	-359.500,00
BM 0049 Sanierung Dreschhalle Rabenscheid	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.300,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.200,00
BM 0050 Straßenoberfläche Friedhofstraße OT Medenbach	-47.891,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-47.891,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0051 Neubaugebiet "Hofacker II" Rabenscheid	-23.650,00	-32.469,63	0,00	0,00	0,00	-195.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-32.469,63	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00
BM 0052 Überdachung Friedhofshalle Erdbach	-4.394,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-145.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-145.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0055 Überdachung Friedhofshalle Breitscheid	-773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

## Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Investitionen						
Breitscheid						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis lfd. HHJahr	Ansatz bisher	Ansatz neu	mehr/weniger	Bisher bereitgestellt
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0056 Radweg zw. Haiger-Langenaubach und Breitscheid	-6.332,15	-3.049,44	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.332,15	-3.049,44	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0059 Friedhofshalle Medenbach	0,00	-1.543,39	-65.000,00	-65.000,00	0,00	-80.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	-80.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.543,39	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0061 Bolzplatz Gusterhain	15.000,00	-57.489,62	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-38.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00	2.677,43	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-48.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.167,05	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0062 Neubaugebiet "Am Berg III" Gusterhain	-24.420,00	-885,81	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-885,81	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
BM 0063 Garage und Gebäude Feuerwehr Gusterhain	-62.756,21	-12.124,32	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.906,21	-12.124,32	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
BM 0066 Beleuchtung Vorplatz Schauhöhle	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
BM 0067 Waldwegebau	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
BM 0068 Wohnmobilstellplatz Breitscheid	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00
DE 0003 Sanierung DGH Erdbach/alte Schule	0,00	-3.125,36	0,00	0,00	0,00	-1.095.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.125,36	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
DV 0003 Anschaffungen IT-Bereich Verwaltung	-2.724,91	-990,08	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-37.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.724,91	-990,08	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-37.000,00
DV 0012 Beamer Mehrzweckhalle	0,00	-3.088,05	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-3.100,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-3.088,05	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-3.100,00
DV 0013 Homepage Mobilitätskonzept	-4.676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
DV 0014 Digitale Dorflinde, WLAN	-16.885,92	-15.449,72	0,00	0,00	0,00	-9.500,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.885,92	-15.449,72	0,00	0,00	0,00	-16.500,00

## Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Investitionen						
Breitscheid						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis lfd. HHJahr	Ansatz bisher	Ansatz neu	mehr/weniger	Bisher bereitgestellt
FW 0002 Invest. Pauschale Feuerwehr (B+E-Plan)	-2.265,76	0,00	-7.800,00	-7.800,00	0,00	-80.900,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sach- nl.vermögen	-2.265,76	0,00	-7.800,00	-7.800,00	0,00	-80.900,00
FW 0018 Bekleidung Feuerwehr	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sach- nl.vermögen	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00
FW 0019 Waldbrandset	0,00	-1.465,01	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sach- nl.vermögen	0,00	-1.465,01	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
FW 0020 Stromerzeuger	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sach- nl.vermögen	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00
FW 0021 Landfunkstelle Möbel und Technik	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sach- nl.vermögen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
FW 0022 Server und PC Kleiderkammer	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sach- nl.vermögen	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
FW 0023 Moderationskoffer Brandschutzerziehung	0,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sach- nl.vermögen	0,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00
FW 0024 Funkgeräte	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sach- nl.vermögen	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00
FW 0025 faltbehälter und Rollwagen für GW-L	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sach- nl.vermögen	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00
FW 0026 Erstausrüstung Notunterkünfte	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sach- nl.vermögen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
FW 0027 GW-N Breitscheid	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sach- nl.vermögen	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00
FW 0028 MTW Gusternhain	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sach- anlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sach- nl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
GA 0001 Ausstattung Kita Rabenscheid	-1.485,31	-5.894,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-39.700,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.391,27	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sach- nl.vermögen	-2.876,58	-5.894,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-42.500,00
GA 0002 Ausstattung Kita Medenbach	-463,76	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-31.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.391,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sach- nl.vermögen	-1.855,02	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-31.300,00
GA 0006 Büroausstattung Verwaltung	-3.316,35	-8.579,06	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-36.000,00

## Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Investitionen						
Breitscheid						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis lfd. HHJahr	Ansatz bisher	Ansatz neu	mehr/weniger	Bisher bereitgestellt
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.316,35	-8.579,06	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-36.000,00
GA 0019 Mitfahrbänke	-10.799,25	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.799,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
GA 0020 Spielgeräte Spielplatz Breitscheid	-5.877,65	-5.484,97	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.877,65	-5.484,97	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
GA 0021 Herbstlabyrinth, Defibrillator	0,00	-1.238,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.238,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
GA 0022 Spielplatz Gusternhain	-8.850,73	-142,80	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.850,73	-142,80	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
GA 0023 Defibrillatoren	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-12.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-12.500,00
GA 0024 Vogelneuschaukel Freibad Medenbach	0,00	-2.518,60	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-2.518,60	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
GE 0001 Grunderwerb	-32.585,96	-30.782,96	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-501.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	64.959,28	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-97.545,24	-30.782,96	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-991.000,00
GE 0003 Erwerb Grundstück m Wohngebäude Rabenscheid	15.507,45	35.071,75	0,00	0,00	0,00	55.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	15.587,45	35.071,75	0,00	0,00	0,00	150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
GE 0004 Erwerb Grundstück m Wohngebäude Erdbach	0,00	-86,50	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-86,50	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
GW 0001 Geräte u. Werkzeuge Bauhof	-7.747,41	-2.090,83	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-33.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.747,41	-2.090,83	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-33.000,00
TA 0029 Kläranlage Gusternhain, Steuergerät	-2.441,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.441,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
TA 0030 Kläranlage Erdbach, Steuergerät	-2.549,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.549,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
TA 0031 Kläranlage Erdbach, Rechengutpresse	-15.777,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.777,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
TA 0032 Kläranlage Erdbach, Heizung	0,00	-19.426,64	0,00	0,00	0,00	-18.000,00

## Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

<b>Investitionen</b>						
Breitscheid						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis lfd. HHJahr	Ansatz bisher	Ansatz neu	mehr/weniger	Bisher bereitgestellt
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-19.426,64	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
TA 0033 Steueranlage Freibad	0,00	-7.016,94	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-7.016,94	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00
TA 0034 Photovoltaik-Anlage Rathaus	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00
TA 0035 Technik Kläranlage Erdbach	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00
TA 0036 Abluftventilator	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.683.553,93</b>	<b>-680.134,36</b>	<b>-788.800,00</b>	<b>-801.700,00</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-22.864.990,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>409.804,79</b>	<b>575.372,38</b>	<b>776.992,00</b>	<b>778.992,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.942.453,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.273.749,14</b>	<b>-104.761,98</b>	<b>-11.808,00</b>	<b>-22.708,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-13.922.537,00</b>



## **5. Teilhaushalte**

## Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Teilergebnisplan Fachbereich 1 Organisation, Personal und Finanzen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-200	-135
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-8.447
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.668.000	-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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.306.909</b>	<b>-6.984.076</b>	<b>-7.040.269</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	210.150	247.800	198.815
14	66	Abschreibungen	24.017	33.954	-2.452
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.514.800	3.322.000	3.205.919
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	133
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.138.517</b>	<b>4.016.904</b>	<b>3.720.391</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.168.392</b>	<b>-2.967.172</b>	<b>-3.319.878</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-16.175	-15.250	-45.803
22	77	Finanzaufwendungen	155.200	165.300	163.212
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>139.025</b>	<b>150.050</b>	<b>117.409</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-3.029.367</b>	<b>-2.817.122</b>	<b>-3.202.469</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-4.168
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.168</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-3.029.367</b>	<b>-2.817.122</b>	<b>-3.206.637</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-175.000	-175.000	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	149.000	149.000	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.055.367</b>	<b>-2.843.122</b>	<b>-3.206.637</b>

## Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

<b>Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Organisation, Personal und Finanzen</b>							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>68.850</b>		<b>169.208</b>	<b>261.466</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-269.400</b>		<b>-340.850</b>	<b>-363.593</b>	<b>-5.529.850</b>	<b>-4.808.050</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-200.550</b>		<b>-171.642</b>	<b>-102.127</b>	<b>-5.529.850</b>	<b>-4.808.050</b>

## Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Teilergebnisplan Fachdienst 11 Organisation und Personal					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-224	0	-245
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-424</b>	<b>-200</b>	<b>-245</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	146.350	165.600	127.582
14	66	Abschreibungen	14.017	8.954	4.810
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	133
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>255.917</b>	<b>309.104</b>	<b>198.326</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>255.493</b>	<b>308.904</b>	<b>198.081</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>255.493</b>	<b>308.904</b>	<b>198.081</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.575
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.575</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>255.493</b>	<b>308.904</b>	<b>195.506</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-62.500	-62.500	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.000	48.000	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>240.993</b>	<b>294.404</b>	<b>195.506</b>

## Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 11 Organisation und Personal</b>							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>7.000</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-20.000</b>		<b>-27.250</b>	<b>-29.490</b>	<b>-269.250</b>	<b>-239.250</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.250</b>	<b>-29.490</b>	<b>-269.250</b>	<b>-239.250</b>

## Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Teilergebnisplan Sachgebiet 111 Zentrale Dienste					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	133
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>188.438</b>	<b>218.985</b>	<b>143.623</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>188.238</b>	<b>218.785</b>	<b>143.623</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>188.238</b>	<b>218.785</b>	<b>143.623</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.575
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.575</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>188.238</b>	<b>218.785</b>	<b>141.048</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-49.500	-49.500	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>158.738</b>	<b>189.285</b>	<b>141.048</b>

## Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

<b>Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 111 Zentrale Dienste</b>							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>7.000</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-15.000</b>		<b>-22.250</b>	<b>-22.677</b>	<b>-213.250</b>	<b>-198.250</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.250</b>	<b>-22.677</b>	<b>-213.250</b>	<b>-198.250</b>

## Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Teilergebnisplan Sachgebiet 113 Information- und Kommunikationstechnik					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-224	0	-245
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-224</b>	<b>0</b>	<b>-245</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.800	72.500	39.918
14	66	Abschreibungen	2.647	3.419	3.317
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>54.447</b>	<b>75.919</b>	<b>43.236</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>54.223</b>	<b>75.919</b>	<b>42.991</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>54.223</b>	<b>75.919</b>	<b>42.991</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>54.223</b>	<b>75.919</b>	<b>42.991</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.223</b>	<b>76.919</b>	<b>42.991</b>



## Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

<b>Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 113 Information- und Kommunikationstechnik</b>							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-6.814</b>	<b>-56.000</b>	<b>-41.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-6.814</b>	<b>-56.000</b>	<b>-41.000</b>

## Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Teilergebnisplan Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.304.721</b>	<b>-2.141.631</b>	<b>-2.055.130</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	2.069.177	1.514.511	1.295.582
14	66	Abschreibungen	804.895	781.576	774.185
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	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.816	35.146	37.552
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.006.438</b>	<b>3.388.023</b>	<b>2.950.131</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.701.717</b>	<b>1.246.392</b>	<b>895.001</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.701.717</b>	<b>1.246.392</b>	<b>895.001</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-25.000	-20.000	-64.286
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	35
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-64.251</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.676.717</b>	<b>1.226.392</b>	<b>830.750</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-693.559	-693.559	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	623.625	623.625	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.934</b>	<b>-69.934</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.606.783</b>	<b>1.156.458</b>	<b>830.750</b>

## Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

<b>Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst</b>							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>702.342</b>		<b>794.300</b>	<b>207.668</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-191.600		-130.000	-25.718	-2.839.400	-2.817.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-3.121	570	570
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-400	-400
	<b>Summe</b>	<b>-625.600</b>		<b>-2.327.000</b>	<b>-232.066</b>	<b>-23.257.170</b>	<b>-21.155.670</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>76.742</b>		<b>-1.532.700</b>	<b>-24.398</b>	<b>-23.257.170</b>	<b>-21.155.670</b>

## Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Teilergebnisplan Fachdienst 33 Ver-/Entsorgungsbetriebe					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
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	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.126.719</b>	<b>-1.108.016</b>	<b>-1.085.110</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.700	7.700	4.754
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
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	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.500	23.500	25.561
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.064.384</b>	<b>977.304</b>	<b>770.190</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-62.335</b>	<b>-130.712</b>	<b>-314.920</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-62.335</b>	<b>-130.712</b>	<b>-314.920</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-10.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-62.335</b>	<b>-130.712</b>	<b>-324.920</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	186.199	186.199	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>186.199</b>	<b>186.199</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>123.864</b>	<b>55.487</b>	<b>-324.920</b>

## Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 33 Ver-/Entsorgungsbetriebe</b>							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-125.000</b>		<b>-38.000</b>	<b>-14.784</b>	<b>-5.202.900</b>	<b>-3.697.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-125.000</b>		<b>-38.000</b>	<b>-14.784</b>	<b>-5.202.900</b>	<b>-3.697.900</b>

## Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Teilergebnisplan Sachgebiet 332 Abwasserbeseitigung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-650.000	-650.000	-638.651
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-101.806	-101.603	-101.806
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-751.806</b>	<b>-751.603</b>	<b>-740.457</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
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	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.600	16.600	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>631.749</b>	<b>571.898</b>	<b>556.528</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-120.057</b>	<b>-179.705</b>	<b>-183.929</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-120.057</b>	<b>-179.705</b>	<b>-183.929</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-10.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-120.057</b>	<b>-179.705</b>	<b>-193.929</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.806	90.806	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>90.806</b>	<b>90.806</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.251</b>	<b>-88.899</b>	<b>-193.929</b>

## Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 332 Abwasserbeseitigung							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-125.000</b>		<b>-38.000</b>	<b>-10.101</b>	<b>-4.396.900</b>	<b>-2.926.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-125.000</b>		<b>-38.000</b>	<b>-10.101</b>	<b>-4.396.900</b>	<b>-2.926.900</b>

## Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Teilergebnisplan Fachdienst 34 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	0	0	-2.447
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.250	0	0
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-182.628</b>	<b>-176.197</b>	<b>-149.968</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	424.911	272.445	216.905
14	66	Abschreibungen	256.761	230.828	231.143
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.750	8.730	9.758
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>762.972</b>	<b>582.793</b>	<b>512.832</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>580.344</b>	<b>406.596</b>	<b>362.864</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>580.344</b>	<b>406.596</b>	<b>362.864</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-25.000	-20.000	-54.267
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	35
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-54.232</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>555.344</b>	<b>386.596</b>	<b>308.632</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-102.472	-102.472	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.390	90.390	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.082</b>	<b>-12.082</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>543.262</b>	<b>374.514</b>	<b>308.632</b>



## Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 34 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft</b>							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>663.342</b>		<b>339.300</b>	<b>207.148</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-51.100		-9.500	-393	-211.100	-211.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					570	570
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-400	-400
	<b>Summe</b>	<b>-272.100</b>		<b>-1.451.500</b>	<b>-149.506</b>	<b>-11.868.470</b>	<b>-11.778.470</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>391.242</b>		<b>-1.112.200</b>	<b>57.642</b>	<b>-11.868.470</b>	<b>-11.778.470</b>

## Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Teilergebnisplan Sachgebiet 341 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	0	0	-2.447
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.250	0	0
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-182.628</b>	<b>-176.197</b>	<b>-149.968</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	424.911	272.445	216.905
14	66	Abschreibungen	256.761	230.828	231.143
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.750	8.730	9.758
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>762.972</b>	<b>582.793</b>	<b>512.832</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>580.344</b>	<b>406.596</b>	<b>362.864</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>580.344</b>	<b>406.596</b>	<b>362.864</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-25.000	-20.000	-54.267
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	35
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-54.232</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>555.344</b>	<b>386.596</b>	<b>308.632</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-102.472	-102.472	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.390	90.390	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.082</b>	<b>-12.082</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>543.262</b>	<b>374.514</b>	<b>308.632</b>

## Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 341 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>663.342</b>		<b>339.300</b>	<b>207.148</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-51.100		-9.500	-393	-211.100	-211.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					570	570
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-400	-400
	<b>Summe</b>	<b>-272.100</b>		<b>-1.451.500</b>	<b>-149.506</b>	<b>-11.868.470</b>	<b>-11.778.470</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>391.242</b>		<b>-1.112.200</b>	<b>57.642</b>	<b>-11.868.470</b>	<b>-11.778.470</b>

## Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Teilergebnisplan Fachdienst 35 Forstwirtschaft					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-627.420	-527.420	-427.915
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000	0	-1.800
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
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	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-737.420</b>	<b>-637.420</b>	<b>-634.481</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	358
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.710	326.910	422.050
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	161
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>521.210</b>	<b>327.410</b>	<b>422.569</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-216.210</b>	<b>-310.010</b>	<b>-211.912</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-216.210</b>	<b>-310.010</b>	<b>-211.912</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-216.210</b>	<b>-310.010</b>	<b>-211.912</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.668	10.668	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.668</b>	<b>10.668</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-205.542</b>	<b>-299.342</b>	<b>-211.912</b>

## Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 35 Forstwirtschaft</b>							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Teilergebnisplan Sachgebiet 351 Fortswirtschaft/Fischerei					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-627.420	-527.420	-427.915
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000	0	-1.800
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
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	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-737.420</b>	<b>-637.420</b>	<b>-634.481</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	358
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.710	326.910	422.050
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	161
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>521.210</b>	<b>327.410</b>	<b>422.569</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-216.210</b>	<b>-310.010</b>	<b>-211.912</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-216.210</b>	<b>-310.010</b>	<b>-211.912</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-216.210</b>	<b>-310.010</b>	<b>-211.912</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.668	10.668	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.668</b>	<b>10.668</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-205.542</b>	<b>-299.342</b>	<b>-211.912</b>

## Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

<b>Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 351 Fortswirtschaft/Fischerei</b>							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## 6. Stellenplan



# STELLENPLAN Teil A: Beamte

Gemeinde Breitscheid

2023

		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan	Zahl der am <b>30.06.2022</b> 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	<b>2023</b>	<b>2022</b>		
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						<b>3,7</b>		<b>1</b>		<b>4,7</b>	<b>6,1</b>	<b>3,20</b>	<b>4</b>	<b>0,2</b>					<b>1,3</b>	<b>1</b>	<b>25,20</b>				
Stellenplan 2022						<b>3,7</b>		<b>1</b>		<b>4,7</b>	<b>5,1</b>	<b>2,20</b>	<b>6</b>	<b>0,2</b>					<b>1,3</b>	<b>1</b>		<b>25,25</b>			
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen						<b>3,7</b>		<b>1</b>		<b>1,8</b>	<b>3,6</b>	<b>5,65</b>	<b>7</b>	<b>0,2</b>					<b>1,3</b>			<b>21,75</b>	2 Stellen unbesetzt		

Änderungen	
Bauhof	EG 6 Wegfall 2 Stellen, EG 7 plus 1 Stelle, EG 8 plus 1 Stelle
FB 1	Änderung von 1 Stelle EG 9b nach EG 9c

## 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 <b>2023</b>	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan <b>2022</b>	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	
<b>Stellenplan 2023</b>							<b>1</b>				<b>2</b>		<b>4,40</b>				<b>0,2</b>			<b>0,1</b>	<b>7,70</b>			
<b>Stellenplan 2022</b>							<b>1</b>				<b>2</b>		<b>2,60</b>				<b>0,8</b>			<b>0,1</b>		<b>6,50</b>		
<b>Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen</b>							<b>1</b>				<b>2</b>		<b>2,60</b>				<b>0,8</b>			<b>0,1</b>			<b>6,50</b>	

<b>Kita Medenbach - Änderungen</b>	
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	
<b>Summe</b>		<b>1</b>	<b>32,9</b>	<b>33,9</b>	<b>1</b>	<b>31,75</b>	<b>32,75</b>	<b>1</b>	<b>28,25</b>	<b>29,25</b>	

## **7. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten**

**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.	<b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
2.	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten</b> 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			
<b>Summe</b>		<b>5.603</b>	<b>5.284</b>	<b>5.050</b>
3.	<b>Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	0	0	0
4.	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>				
5.	<b>Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	0	0	0
5.1	Aus Krediten			
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	<b>Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden[1]			
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen[2]			
9.	<b>Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

[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.

## **8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres[1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>[2], [3]</sup>				
	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.



## **9. Finanzstatusbericht**

### Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<b>Gießen</b>	Schlüsselnummer:	<b>532004</b>
Gemeinde:	<b>Breitscheid</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Lahn-Dill-Kreis</b>	Haushaltsjahr	<b>2023</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	<b>4.681</b>		
31.12. 2020	<b>4.672</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2023</b>	<b>2021</b>
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	10.163.253,00	9.721.005,03	
Aufwendungen	10.434.260,00	8.552.036,88	
<b>Saldo</b>	<b>-271.007,00</b>	<b>1.168.968,15</b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	25.000,00	68.453,61	
Aufwendungen		41,90	
<b>Saldo</b>	25.000,00	68.411,71	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>-246.007,00</b>	<b>1.237.379,86</b>	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 9.783.900,00	8.831.149,91	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 9.492.278,00	7.528.531,51	
<b>Saldo</b>	291.622,00	1.302.618,40	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 775.992,00	+ 471.653,59	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 820.500,00	- 307.336,38	
<b>Saldo</b>	<b>-44.508,00</b>	<b>164.317,21</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 230.600,00	+ 334.102,90	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 230.600,00	- 334.102,90	
<b>Saldo</b>	<b>-230.600,00</b>	<b>-334.102,90</b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>16.514,00</b>	<b>1.132.832,71</b>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>2.738.341,11</b>	<b>2.306.767,77</b>	
	Haushaltsjahr		
	<b>2023</b>		
	-€ -		
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnerische Entschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>-217.000,00</b>		
	<b>0,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>-217.000,00</b>		

## 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 Gesamtabchluss erforderlich für 2021** nein

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023**

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-271.007,00	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	74.622,00	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	291.622,00	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.
<b>Nachrichtlich:</b>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	559,19	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	189,19	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	-57,90	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	15,94	30,00
<b>Summe und Status</b>		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.	<b>Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023</b>	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.	<b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021</b>	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.	<b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren</b>	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.	<b>Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet</b>	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.	<b>Bestand an Eigenkapital</b>	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	<b>Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021</b>	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	<b>Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021</b>	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.	<b>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner</b>	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			
<b>Nachrichtlich:</b> Kash-Wert nach Planung für 2021	55,00		<b>Summe und Status nach Abschlusswert</b>	95,00
			<b>Summe und Status nach Planwert</b>	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 Gewerbsteuerumlage		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:**

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	667.414,72	797.305,00	904.405,00	804.405,00	804.405,00	804.396,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950.444,79	1.030.700,00	1.039.700,00	1.034.700,00	1.034.700,00	1.034.700,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	33.262,67	16.100,00	36.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.561.357,60	4.482.000,00	4.668.000,00	4.721.100,00	4.876.000,00	5.036.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	163.804,60	170.000,00	169.000,00	174.000,00	178.500,00	183.000,00
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
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	469.785,41	466.892,16	377.653,00	369.165,40	354.619,20	297.530,23
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	140.288,25	129.670,00	141.170,00	141.170,00	141.170,00	141.170,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>9.675.190,35</b>	<b>9.613.517,16</b>	<b>10.147.078,00</b>	<b>9.926.940,40</b>	<b>10.071.794,20</b>	<b>10.179.196,23</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.917.151,17	2.293.950,00	2.403.850,00	2.403.850,00	2.403.850,00	2.400.850,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	222.243,76	241.690,00	255.600,00	253.790,00	259.150,00	259.300,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686.269,25	2.080.746,00	2.577.612,00	2.060.112,00	2.058.312,00	2.057.812,00
14	66	Abschreibungen	848.801,11	892.010,02	909.482,00	942.626,51	930.189,32	914.998,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	470.697,31	518.350,00	564.950,00	564.950,00	564.950,00	564.950,00
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
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.742,75	35.496,00	36.166,00	36.166,00	36.166,00	36.166,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>8.388.824,79</b>	<b>9.400.842,02</b>	<b>10.279.060,00</b>	<b>9.792.894,51</b>	<b>9.784.017,32</b>	<b>9.765.476,47</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.286.365,56</b>	<b>212.675,14</b>	<b>-131.982,00</b>	<b>134.045,89</b>	<b>287.776,88</b>	<b>413.719,76</b>
21	56,57	Finanzerträge	45.814,68	15.250,00	16.175,00	16.175,00	16.175,00	16.175,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	163.212,09	165.300,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-117.397,41</b>	<b>-150.050,00</b>	<b>-139.025,00</b>	<b>-139.025,00</b>	<b>-139.025,00</b>	<b>-139.025,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>9.721.005,03</b>	<b>9.628.767,16</b>	<b>10.163.253,00</b>	<b>9.943.115,40</b>	<b>10.087.969,20</b>	<b>10.195.371,23</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>8.552.036,88</b>	<b>9.566.142,02</b>	<b>10.434.260,00</b>	<b>9.948.094,51</b>	<b>9.939.217,32</b>	<b>9.920.676,47</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.168.968,15</b>	<b>62.625,14</b>	<b>-271.007,00</b>	<b>-4.979,11</b>	<b>148.751,88</b>	<b>274.694,76</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	68.453,61	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	41,90					
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>68.411,71</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.237.379,86</b>	<b>82.625,14</b>	<b>-246.007,00</b>	<b>20.020,89</b>	<b>173.751,88</b>	<b>299.694,76</b>

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

#### Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	4.209.206,69
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	126.511,00



**Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen**

		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>					
		4.561.357,60	4.482.000,00	4.668.000,00	4.721.100,00	4.876.000,00	5.036.000,00
<b>davon</b>	<b>5500</b>	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
		2.559.278,19	2.470.000,00	2.666.000,00	2.714.600,00	2.850.000,00	3.005.000,00
	<b>5504</b>	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
	<b>5551</b>	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
		16.418,96	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	<b>5552</b>	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
		525.050,22	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
	<b>5553</b>	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
	<b>5559</b>	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
		24.298,77	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<b>5582</b>	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
	<b>5583</b>	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)					
		Sonstige Erträge					
		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>					
		2.688.832,31	2.520.850,00	2.811.050,00	2.671.300,00	2.671.300,00	2.671.300,00
<b>davon</b>	<b>5E+05</b>	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
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>					
		3.205.919,44	3.338.600,00	3.531.400,00	3.531.400,00	3.531.400,00	3.531.400,00
<b>davon</b>	<b>7353</b>	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
	<b>73541</b>	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
	<b>73542</b>	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
	<b>73543</b>	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)					
	<b>7E+05</b>	Solidaritätsumlage					
	<b>7E+05</b>	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
		<b>Abwasserabgabe</b>					
			16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	<b>7380</b>	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
		96.230,23	95.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	<b>735</b>	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	0,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
		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	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)					
		163.212,09	165.300,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.831.149,91	9.160.875,00	9.783.900,00	9.572.250,00	9.731.650,00	9.896.141,00
2	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.528.531,51	8.657.282,00	9.492.278,00	8.976.778,00	8.976.978,00	8.975.478,00
3	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.302.618,40	503.593,00	291.622,00	595.472,00	754.672,00	920.663,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	315.015,29	418.508,00	748.992,00	148.850,00	83.700,00	54.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	14.797,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	184.096,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	155.612,95	545.000,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.025,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.025,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	471.653,59	963.508,00	775.992,00	173.850,00	108.700,00	79.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	167.284,03	1.647.000,00	407.000,00	130.000,00	30.000,00	30.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.943,15	550.000,00	27.000,00	750.000,00	540.000,00	600.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	98.787,97	177.800,00	367.700,00	130.300,00	25.800,00	25.800,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.321,23	750,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	307.336,38	2.375.550,00	820.500,00	1.010.300,00	595.800,00	655.800,00
13	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	164.317,21	-1.412.042,00	-44.508,00	-836.450,00	-487.100,00	-576.800,00
14	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf</b>	1.466.935,61	-908.449,00	247.114,00	-240.978,00	267.572,00	343.863,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	334.102,90	313.600,00	230.600,00	230.600,00	230.600,00	230.600,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	319.305,85	300.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	-334.102,90	-313.600,00	-230.600,00	-230.600,00	-230.600,00	-230.600,00
18	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	1.132.832,71	-1.222.049,00	16.514,00	-471.578,00	36.972,00	113.263,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	77.514,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	103.573,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	-26.059,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	1.199.994,40	2.306.767,77	2.721.827,11	2.743.791,11	2.272.213,11	2.309.185,11
23	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	1.106.773,37	-1.222.049,00	16.514,00	-471.578,00	36.972,00	113.263,00
24	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	2.306.767,77	1.084.718,77	2.738.341,11	2.272.213,11	2.309.185,11	2.422.448,11

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

### **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	
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023</u></b>	<b>2.738.341,11</b>	€

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 €	1.076.244,68 €	229,92 €	1.047.494,68 €	223,78 €
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 €	415.787,18 €	88,82 €	507.637,18 €	108,45 €
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 €	1.336.753,74 €	285,57 €	907.619,74 €	193,89 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.310.360,31 €	1.561,71 €	7.273.402,46 €	1.553,81 €	3.670.300,00 €	784,08 €	3.671.300,00 €	784,30 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>10.163.253,36 €</b>	<b>2.171,17 €</b>	<b>10.163.253,36 €</b>	<b>2.171,17 €</b>	<b>10.434.259,97 €</b>	<b>2.229,07 €</b>	<b>10.434.259,97 €</b>	<b>2.229,07 €</b>

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 €	785.173 €		161.589 €	2.460.763 €
September	456.137 €	861.567 €	-	405.430 €	2.055.333 €
Oktober	1.117.012 €	779.924 €		337.088 €	2.392.421 €
November	1.158.262 €	775.790 €		382.472 €	2.774.893 €
Dezember	1.067.262 €	828.706 €		238.556 €	3.013.449 €
<b>Summe</b>	<b>9.783.900 €</b>	<b>9.492.278 €</b>		<b>291.622 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>	<b>9.783.900 €</b>	<b>9.492.278 €</b>			
<b>Differenz</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			
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	291.622,00 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		230.600,00 €
verbleibender Saldo		61.022,00 €
Beitrag zur Hessenkasse		
Differenz		61.022,00 €
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		820.500,00 €

## 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 €
<b>Summe</b>			<b>23.384.429,62 €</b>
Durchschnitt			7.794.809,87 €
<b>davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>			<b>155.896,20 €</b>
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	2.721.827,00 €
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>

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



**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

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)