# **Gemeinde Breitscheid**



# Haushalt 2024

Haushaltssatzung mit Anlagen





Inha	altsverzeichnis Haushalt 2024	Seite von / bis
1.	Haushaltssatzung	3 – 7
2.	Vorbericht	8 – 44
	- Vorbemerkungen	
	- Budgets/Deckungsgrundsätze nach der GemHVO-Doppik	
	- Demographische Entwicklung	
	- Rückblick auf das Jahr 2022	
	- Rückblick auf das Jahr 2023	
	<ul> <li>Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024</li> </ul>	
	- Entwicklung der Schulden	
3.	Organisation- und Produktplan / steuerungsrelevante Produkte	45 – 51
4.	Budgetübersicht	52 – 53
5.	Produktbereichsplan (Muster 11 GemHVO-Doppik stat.)	54 – 56
6.	Ergebnisplan und Finanzplan	57 – 62
7.	Investitionsprogramm	63 – 70
8.	Teilhaushalte Fachbereich 0 – Bürgermeister	71 – 98
	- Teilergebnisplan	
	- Teilfinanzplan mit Investitionen	
	- Teilhaushalte nach Fachdiensten 01 – 04	
9.	Teilhaushalte Fachbereich 1 – Organisation, Personal und Finanzen	99 – 135
	- Teilergebnisplan	
	- Teilfinanzplan mit Investitionen	
	<ul> <li>Teilhaushalte nach Fachdiensten 11 – 13</li> </ul>	
10.	Teilhaushalte Fachbereich 2 – Ordnung, Kultur und Soziales	136 – 194
	- Teilergebnisplan	
	- Teilfinanzplan mit Investitionen	
	- Teilhaushalte nach Fachdiensten 21 – 25	
11.	Teilhaushalte nach Fachbereich 3 – Bauen, Liegenschaften und Forst	195 – 261
	- Teilergebnisplan	
	- Teilfinanzplan mit Investitionen	
	- Teilhaushalte nach Fachdiensten 31- 36	
12.	Stellenplan mit Erläuterungen	262 – 266
13.	Übersichten	267 – 271
	- Rücklagen und Rückstellungen	
	- Verbindlichkeiten	
	<ul> <li>Verpflichtungsermächtigungen</li> </ul>	
	<ul> <li>Fraktionsmittel gem. § 36 GemHVO – Fehlanzeige</li> </ul>	
14.	Finanzstatusbericht	272 – 288
15.	Liquiditätsverlauf 2023	289 – 290
16.	Liquiditätsplanung 2024	291 – 292
17.	Jahresabschluss 2022	293 – 299
	<ul> <li>Vermögensrechnung</li> </ul>	

ErgebnisrechnungFinanzrechnung

## 1. Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Breitscheid für das Haushaltsjahr 2024

## 1. Haushaltssatzung

Gemäß den § 94 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBI. 2005 I S. 142), zuletzt geändert durch vom 16. Februar 2023 (GVBI. S. 90, 93) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Breitscheid am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

## im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	Beträge in EURO
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-10.249.243
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.601.002
mit einem Saldo von	351.759
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-25.000
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0
mit einem Saldo von	-25.000
mit einem Fehlbetrag von	326.759

## im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	236.651
und dem Gesamtbetrag der	
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	566.450
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-875.500
mit einem Saldo von	-309.050
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	C
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-235.750
mit einem Saldo von	-235.750
mit einem Saldo des Haushaltsjahres von	901

## festgesetzt.

Der Ergebnishaushalt weist einen Bedarf in Höhe von 326.759 € aus. Der Haushaltsausgleich wird durch die kumulierten Überschüsse aus Vorjahren sichergestellt (§24 Abs. 2 GemHVO).

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung von Krediten in Höhe von 901 € aus und ist somit im engeren Sinne ausgeglichen.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen im Finanzhaushalt erforderlich ist, wird festgesetzt auf **0,00 Euro.** 

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

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000** Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch eine separate Hebesatzsatzung festgesetzt. Sie liegen im Haushaltsjahr 2024 für die Grundsteuern A und B bei 370 v.H. und bei der Gewerbesteuer bei 370 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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

Im Rahmen der Anwendung dieser Haushaltssatzung gelten als:

1.) Der erhebliche Umfang bisher nicht veranschlagter oder zusätzlicher Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 3 HGO wird auf 5 % des veranschlagten

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

Breitscheid,

Der Gemeindevorstand

(R. Lay)

Bürgermeister

## Offenlegung der Haushaltssatzung 2024 mit Anlagen

Die Haushaltssatzung 2024 mit Anlagen liegt zur Einsichtnahme

vom bis

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

Montags, dienstags u. donnerstags von 08:00 – 12:00 Uhr

und von 13:30 – 15:30 Uhr

mittwochs u. freitags von 08:00 – 12:00 Uhr

Der Gemeindevorstand

gez. Roland Lay

Bürgermeister

## 2. Vorbericht

- Vorbemerkungen zur Einführung des "Neuen kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems" (NKRS)
- Budgetübersicht
- Rückblick auf das Jahr 2022
- Rückblick auf das Jahr 2023
- Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024
- Entwicklung der Schulden

## 2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

- 1. Vorbemerkungen
- 2. Budgets / Deckungsgrundsätze nach der GemHVO
- 3. Demografische Entwicklung
- 4. Vorbericht
  - 4.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022
  - 4.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023
  - 4.3 Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024
  - 4.4 Entwicklung der Schulden

#### 1. Vorbemerkungen

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

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

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

## **Ergebnisplan**

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

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

Der Ergebnisplan bildet insgesamt 6 Haushaltsjahre ab und zwar:

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

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

## **Finanzplan**

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

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

## <u>Bilanz</u>

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

### <u>Jahresabschlüsse</u>

Die Jahresabschlüsse sind bis 2022 aufgestellt. Die Jahresabschlüsse 2008 – 2013 sind geprüft, der für das Jahr 2014 befindet sich in Prüfung und die Jahre 2015 – 2022 sind erstellt, aber noch nicht geprüft.

Die Ergebnisse der Jahre 2008 – 2022 stellen sich wie folgt dar:

Jahr	geplantes	tatsächliches ordentli-	außerordentli-	Status
	Ergebnis in €	ches Ergebnis in €	ches Ergebnis in €	
2008	10.055,00	1.115.988,19	25.393,50	Jahresabschluss geprüft und
				durch Gemeindevertretung be-
				schlossen.
2009	7.210,00	-729.955,87	-16.989,48	Jahresabschluss geprüft und
				durch Gemeindevertretung be-
2010	4 520 420 00	425 275 02	40 525 02	schlossen.
2010	-1.529.130,00	-435.275,83	40.525,83	Jahresabschluss geprüft und
				durch Gemeindevertretung beschlossen.
2011	-802.135,00	-37.740,56	93.109,80	Jahresabschluss geprüft und
2011	-802.133,00	-37.740,30	93.109,60	durch Gemeindevertretung be-
				schlossen.
2012	-539.379,00	-173.283,96	-15.790,45	Jahresabschluss geprüft und
				durch Gemeindevertretung be-
				schlossen.
2013	-814.233,00	-157.424,94	57.778,16	Jahresabschluss geprüft und
				durch die Gemeindevertretung
				beschlossen.
2014	-218.674,00	-332.700,57	34.234,96	Jahresabschluss befindet sich
				z.Z. in Prüfung
2015	131.998,00	191.399,62	41.498,57	Aufstellungsbeschluss durch Ge-
				meindevorstand gefasst.
2016	103.523,00	322.746,30	39.005,66	Aufstellungsbeschluss durch Ge-
2017	164 264 46	402 204 40	0.034.00	meindevorstand gefasst.
2017	164.361,46	403.284,40	-9.034,08	Aufstellungsbeschluss durch Gemeindevorstand gefasst.
2018	80.660,84	183.874,58	110.961,87	Aufstellungsbeschluss durch den
2016	80.000,84	105.074,50	110.901,67	Gemeindevorstand gefasst.
2019	58.416,75	-128.022,09	0	Aufstellungsbeschluss durch den
	30.120,73	120.022,03	· ·	Gemeindevorstand gefasst.
2020	99.261,31	210.087,36	36.635,08	Aufstellungsbeschluss durch den
	,-	,	,	Gemeindevorstand gefasst.
2021	-516.610,84	1.168.968,34	68.411,71	Aufstellungsbeschluss durch den
				Gemeindevorstand gefasst
2022	82.625,14	1.227.591,42	24.835,17	Aufstellungsbeschluss durch den
				Gemeindevorstand gefasst

## **Produktorientierte Haushaltswirtschaft**

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

## Aufbau des Haushaltsplans

Der Haushalt weist folgende Grundstruktur auf:

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

## **Kosten- und Leistungsrechnung**

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

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

#### Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung, Berichtswesen

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

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

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

## 2. Budgets/Deckungsgrundsätze nach der GemHVO

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

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

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

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

Sonstige noch erforderliche Übertragungen von Budgetresten belasten das <u>neue</u> und nicht das alte Haushaltsjahr, indem die Plankosten des folgenden Jahres durch den Budgetvortrag erhöht werden. Da der Haushaltsplan des neuen Jahres diese Übertragungen aufgrund des zeitlichen Vorlaufs nicht beinhalten kann, wird – die volle Ausschöpfung des vorgetragenen Budgets unterstellt - das Ist-Ergebnis des folgenden Jahres um die übertragenen Reste des Ergebnishaushalts bzw. Investitionsprogramms erhöht.

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

## 2. <u>Deckungsregeln</u>

## 2.1 Ergebnishaushalt

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

## 2.2 Teilergebnishaushalte

## 2.2.1 Allgemeine Regelungen

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

## 3. Demografische Entwicklung

Auszug aus dem Datenblatt für Breitscheid, Stand Oktober 2023 der HessenAgentur:

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

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

...Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsstand zum 31.12.2017 (Basisjahr) in Jahresschritten damit fortgeschrieben. Das heißt, die kleinräumigen

Vorausschätzungsergebnisse werden als Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung ermittelt und zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Kommunen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der Vergangenheit auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben.

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

Die Gemeinde Breitscheid hatte am 31.12.2022 nach dem Hess. Stat. Landesamt 4.780 Einwohner.

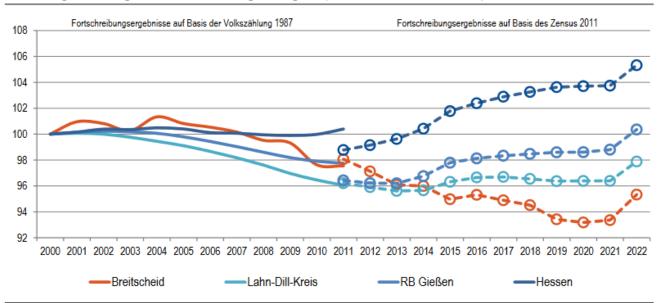
"Bereits heute steht für die nächsten Jahrzehnte mehr oder weniger unverrückbar fest: Wir werden weniger und wir werden älter. Die Folgen dieses demografischen Wandels werden auch in der breiten Öffentlichkeit lebhaft diskutiert. Sie betreffen die unterschiedlichsten Politikbereiche wie Raum- und Regionalentwicklung,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

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

## Gemeindedatenblatt: Breitscheid (532004)

Die Gemeinde Breitscheid liegt im mittelhessischen Landkreis Lahn-Dill-Kreis und fungiert mit rund 4.800 Einwohnern (Stand: 31.12.2022) als ein Grundzentrum im ländlichen Raum mit Verdichtungsansätzen des Regierungsbezirks Gießen.

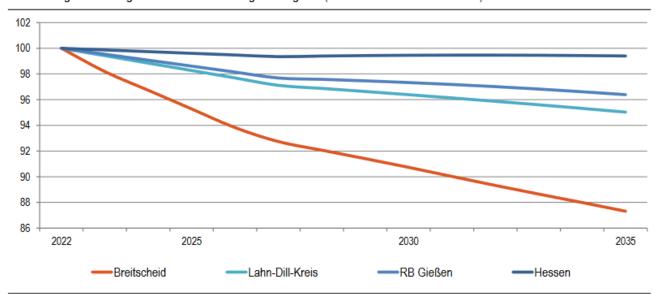
#### Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2022 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

#### Vorausschätzung:

## Bevölkerungsentwicklung von 2022 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2022=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

## Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2022 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

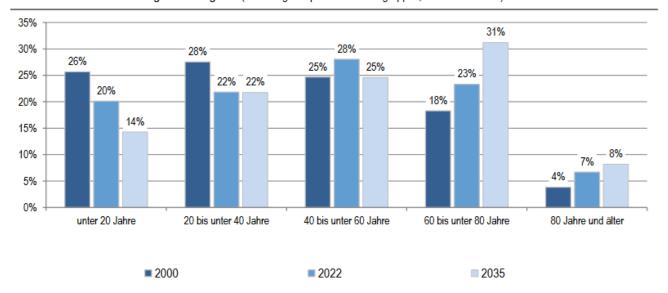
	Breitscheid	Lahn-Dill-Kreis	RB Gießen	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	5,0	262,9	1.063,5	6.068,1
2022	4,8	257,3	1.067,4	6.391,4
2025	4,5	251,0	1.044,5	6.340,9
2035	4,2	244,5	1.028,8	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2022-2025	-5,9%	-2,4%	-2,1%	-0,8%
2025-2035	-7,2%	-2,6%	-1,5%	0,2%
2022-2035	-12,7%	-5,0%	-3,6%	-0,6%
nachrichtlich (vor Zensus 2011): 2000-2011	-2,5%	-3,9%	-2,2%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	39,1	40,7	40,4	41,1
2022	44,6	45,0	44,2	44,0
2025	46,4	45,9	45,1	44,9
2035	49,3	47,6	46,9	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;

2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;

2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

## Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Breitscheid	Lahn-Dill-Kreis	RB Gießen	Hesser
Flächenindikatoren (31.12.2022)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m²/Einw.	863	685	742	528
Anteil der Landwirtschaftsfläche				
an Gesamtfläche in %	47%	32%	43%	41%
Anteil der Waldfläche an				
Gesamtfläche in %	36%	48%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2022)				
Einw. je km²	151	241	198	303
Einw. je km²- Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.158	1.459	1.349	1.894
Vohnungen (31.12.2022)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	2,0	123	517	3.123
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+3,9%	+4,9%	+6,1%	+6,5%
Wohnfläche je Einw. (m²/Einw.)	51,7	51,3	50,8	47,2
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+13,0%	+11,4%	+9,8%	+5,1%
ourismus (2022)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	*	487	2.497	29.768
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	*	1.894	2.339	4.658

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

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

<sup>\*</sup> Werte anonymisiert, keine Daten vorhanden oder keine Berechnung möglich.

Einige Maßnahmen wurden bereits umgesetzt, die diesem Ziel dienen:

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

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

Die Erweiterung der Kindertagesstätte Rabenscheid um weitere Plätze wurde im letzten Jahr abgeschlossen. Die Erarbeitung eines Konzeptes für altersgerechtes Wohnen in der Gemeinde Breitscheid wird in diesem Jahr weiter fortgeführt.

Nach Zahlen des Statistischen Landesamtes Hessen hat Breitscheid die dritthöchste Geburtenrate in Hessen. Für diesen Wert wird die Zahl der Neugeborenen auf 1.000 Einwohner umgerechnet. Er zeigt, dass die negative demographische Entwicklung zumindest abgeschwächt wird.

#### 4. Vorbericht

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

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

## 4.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 14.2.2022 die Haushaltssatzung 2022 mit Anlagen beschlossen. Sie wurde am 15.2.2022 der Kommunalaufsicht vorgelegt und von ihr am 17.2.2022 genehmigt. Anschließend wurde die Haushaltssatzung durch Veröffentlichung und Offenlegung am 25.2.2022 rechtskräftig.

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

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

#### Eckdaten der Haushaltssatzung:

## im Ergebnishaushalt

Grundstauer

im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von	Beträge in EURO - 9.328.767 9.542.842 214.075
mit einem Saluo von	214.075
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 20.000
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0
mit einem Saldo von	- 20.000
mit einem Fehlbetrag von	194.075
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender	226.893
Verwaltungstätigkeit auf	
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	956.508
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.312.350
Mit einem Saldo von	- 355.842
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 313.600
mit einem Saldo von	- 313.600
mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von festgesetzt.	- 442.549

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen im Finanzhaushalt erforderlich ist, wird festgesetzt auf **0,00 Euro**.

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

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

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt. Der Höchstbetrag der in Anspruch genommenen Liquiditätskredite betrug 0,00 €. Zum 31.12.2022 betrug der Stand der Liquiditätskredite 0,00 €. Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 aufgrund der Hebesatzung v. 29.10.2019 wie folgt festgesetzt:

т.	Granasteaer	
	a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	370 v. H.
	b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	370 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 370 v. H. Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 10.11.2022 eine Nachtragshaushaltssatzung 2022 mit Anlagen beschlossen. Sie wurde am 22.11.2022 von der Kommunalaufsicht genehmigt. Anschließend wurde die Nachtragshaushaltssatzung durch Veröffentlichung und Offenlegung am 2.12.2022 rechtskräftig.

## Der Nachtragshaushaltsplan weist im Ergebnishaushalt einen Überschuss von 82.625 € aus.

Eckdaten der Nachtragshaushaltssatzung:

im ordentlichen Ergebnis

## im Ergebnishaushalt

ini ordentiichen Ligebins	Deti age ili LONO
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 9.628.767
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.566.142
mit einem Saldo von	-62.625
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 20.000
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0
mit einem Saldo von	- 20.000
mit einem Fehlbetrag von	-82.625
n Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender	503.593
Verwaltungstätigkeit auf	
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	963.508
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.375.550
Mit einem Saldo von	- 1.412.042
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 313.600
mit einem Saldo von	- 313.600
mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	- 1.225.049
festgesetzt.	

Beträge in EURO

## Ergebnishaushalt – Erträge und Aufwendungen

## Erträge

im

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

Die Ertragserhöhung ergibt sich hauptsächlich aus Mehrerträgen beim Holzverkauf.

## Aufwendungen

## Die ordentlichen Aufwendungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 53.529 €.

Die Personalkosten wurden wie jedes Jahr unter Anwendung des TVöD ermittelt und beinhalten neben der Tariferhöhung auch die Änderungen, die sich aus dem Stellenplan ergeben. Sie erhöhen sich um 31.220 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um 70.866 €.

Das Verwaltungsergebnis, Pos. 20, weist einen Überschuss von 212.675 € aus, dazu kommt das Finanzergebnis (Pos. 23) mit -150.050 € und ein Plus von 20.000 € des außerordentlichen Ergebnisses. Das ergibt im Ergebnishaushalt einen Überschuss in Höhe von 82.625 €.

Durch die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes konnte der Haushalt 2022 ausgeglichen werden ohne eine Entnahme aus der Rücklage vorzunehmen. Allerdings stand das Jahr 2022 wie auch die beiden Vorjahre ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Durch diese Pandemie sind einige Vorhaben nicht durchgeführt worden, wodurch sich die Ausgaben verringerten. Das Jahr schließt mit einem Überschuss in Höhe von 1.252.426,59 € ab.

## **Interne Leistungsverrechnung**

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

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

## Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

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

## **Interkommunaler Vergleich**

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

BSC* 2022 - Breitscheid im interkommunalen Vergleich**						
			Wert 2022 vorläufiger,interkommunaler Vergleich (LDK 22)**			
Bereich	Bereich		Breitscheid	Minimum	Mittelwert	Maximum
	Grundsteuer A		370	315	374.1	460
Realsteuerhebesätze	Grundsteuer B	%-Punkte	370	345	420,8	650
	Gewerbesteuer		370	355	376,9	427
Finanzstatusbericht	"kash"	Punkte (0-100)	55	25	71,48	100
	absolut	in €	1.000.000	0	2.194.866	10.000.000
Höchstbetrag Liquiditätskredite	pro Einwohner	me	215 €	0	212	905
	zum Aufwand	in %	10,48%	0	8,8%	35,6%
	Anteil KFA	in %	22,25%	-6,93%	15,68%	28,13%
Indikatoren zum Ertrag	Anteil GewSt	in %	13,42%	6,24%	19,26%	62,68%
	KFA/Ewo	in €	445	-235	340	590
	Kernhaushalt	in €	5.448.000	376.000	10.860.000	48.006.000
Verbindlichkeiten	pro Einwohner		1.171 €	74 €	1.053 €	2.068 €
verbindiichkeiten	incl. Beteiligungen	m e	5.448.000	613.000	16.834.000	58.155.000
	pro Einwohner		1.171 €	74 €	1.622 €	3.470 €
Demographie			31.12.1996	31.12.2021	Veränderung	prozentual
Bevölkerungsentwicklung	LDK	Einwohnerzahl	263.647	253.364	-10.283	96,10%
(31.12.1996 - 31.12.2021)	Breitscheid	Einwohnerzahl	4.922	4.681	-241	95,10%

## **Ergebnishaushalt**

Die Gegenüberstellung des Haushaltsvollzugs der Jahre 2021 und 2022 zeigt in beiden Jahren ein positives Ergebnis sowohl im Plan als auch in Rechnung. Das Haushaltsjahr 2022 schließt in der Rechnung mit einem positiven Ergebnis von 1.392.006 € und damit positiver als in der Planung ab.

Anlage 2 Muster

Nin	V a un ta un	Paraichaum r	Hausha	Haushalt 2021		Haushalt 2022	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Plan	Rechn-erg.	Plan	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	1.018.581	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.100	33.263	16.100	14.179	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Ei- genleistungen					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge ein- schließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.217.000	4.561.358	4.482.000	4.471.146	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	160.000	163.805	170.000	168.964	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umla- gen	2.598.350	2.688.832	2.520.850	2.561.468	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	466.225	469.785	466.892	465.822	
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	134.300	141.070	129.670	157.627	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.067.810	9.675.972	9.613.517	10.050.098	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.262.730	1.917.151	2.293.950	1.986.073	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	240.750	224.506	241.690	231.616	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.151.612	1.686.269	2.080.746	1.686.261	
14	66	Abschreibungen	908.865	848.108	892.010	881.777	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zu- schüsse sowie besondere Finanzaufwendun- gen	520.850	470.697	518.350	459.219	
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	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.440.471	8.390.393	9.400.842	8.658.092	

## Investitionen mit Erläuterungen

Inv. Nr.	Maßnahme	Ansatz	Ergebnis HH
		2022	2022
BM 0005	Sanierung Rathaus	1.200.000	1.172.757,30
Umbaubegii	nn war der 22.08.2022		·
BM 0022	Radweg zwischen Breitscheid-Medenbach und Herborn-		
	Uckersdorf	100.000	1.297,10
Mögliche Tr	asse des Radweges ist festgelegt und eingemessen worden.	Mit der Stadt Herborn wird zurz	eit der Bauantrag
	narbeit mit einem Planungsbüro vorbereitet.		_
BM 0045	Vordach Kindergarten Rabenscheid	7.500	0,00
_	olgt im November 2022.		
BM 0049	Sanierung Dreschhalle Rabenscheid	6.700	240,00
Die Maßnah	me ist abgeschlossen.		
BM 0051	Neubaugebiet "Hofacker II"	180.000	18.240,00
Die Grundst reitet.	ückseigentümer wurden erneut angeschrieben. Die Kaufver	träge werden nach deren Rückm	eldungen vorbe-
BM 0052	Überdachung Friedhofshalle Erdbach	30.000	4.394,00
Bauantrag v	vurde erstellt und eingereicht. Der Ausschuss für Umwelt, B	auen und Dorfentwicklung hat si	ch am
11.10.2022	mit der Angelegenheit befasst.	_	
BM 0054	Neubaugebiet "Hofacker II" Rabenscheid	15.000	0,00
Die Teilung	des Grundstückes ist beantragt, um die Zufahrt zum Feuerw	ehrgerätehaus zu sichern. Danac	h erfolgte der
Kauf des Gr	undstückes, um anschließend die Planungen für den Anbau	anzugehen.	
BM 0055	Überdachung Friedhofshalle Breitscheid	15.000	773,50
Die Kosten u	und die Eigenbeteiligung müssen ermittelt werden.		
BM 0056	Radweg Langenaubach – Breitscheid	130.000	8.854,30
Radweg ist	eröffnet. Restarbeiten werden noch erledigt.		
BM 0057	Tür Nebeneingang Herbstlabyrinth	1.800,00	0,00
Es wurde ei	n Angebot angefordert.		
BM 0058	Parkplätze "Oppellandpark"	5.000	0,00
Es wurde be	reits ein Angebot eingeholt.		
BM 0059	Friedhofshalle Medenbach	15.000	0,00
Unterlagen	für einen Bauantrag wurden erstellt. Am 11.10.2022 sollen i	in einer Sitzung des Ausschusses	für Umwelt,
Bauen und I	Dorfentwicklung die Pläne noch einmal vorgestellt werden,	um auch noch einmal die möglich	nen Kosten und
die ehrenan	ntlichen Arbeiten zu ermitteln.		
BM 0060	Neubaugebiet Medenbach	20.000	0,00
_	mer der Flächen oberhalb des Altenheimes Medenbach wur		_
	ückseigentümer reichen nicht aus, um ein Neubaugebiet en		
	e Fläche festgelegt. Hierfür wird im November 2022 eine An	frage laufen, ob die Eigentümer b	pereit sind, ihre
	e an die Gemeinde zu verkaufen.		
BM 0061	Bolzplatz Gusternhain	30.000	0,00
	ung der Maßnahme wird in 2022 bis Frühjahr 2023 erfolgen	200 000	46 500 00
BM 0062	Neubaugebiet "Am Berg III"	280.000	16.580,00
reitet.	ückseigentümer wurden erneut angeschrieben. Die Kaufver	trage werden nach deren Ruckm	eidungen vorbe-
BM 0063	Garage und Gebäude Feuerwehr Gusternhain	60.000	62.929,72
	und das Gebäude für die Feuerwehr Gusternhain wird noch		0_10_0,1
BM 0065	Neubaugebiet "Hoher Weg"	10.000	0,00
	verfahren soll noch im Jahr 2022 abgeschlossen werden.		
DV 0003	Anschaffungen IT	5.000	2.724,91
DV 0012	Beamer MZH	1.000	0,00
DV 0013	Homepage Mobilitätskonzept	9.000	4.676,70
	ge für das Mobilitätskonzept wird zurzeit entwickelt. Die er		
DV 0014	Digitale Dorflinde WLAN	16.500	16.885,92
2 4 3014	Digitale Dollinae WEAR	10.500	10.005,32

Inv. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2022	Ergebnis HH 2022
FP 0006	Fahrzeug Bauhof	60.000	0
FW 0002	h geklärt werden, welches Fahrzeug angeschafft werden sol Invest-Pauschale Feuerwehr (B+E-Plan)	7.800	3.949,39
GA 0001	Ausstattung Kita Rabenscheid	1.500	2.876,58
Luftfilter	0 11 11 11	1.500	2.070,30
GA 0002	Ausstattung Kita Medenbach	1.500	1.855,02
Luftfilter			·
GA 0006	Büroausstattung	5.000	3.208,20
GA 0020	Spielgeräte Spielplatz Breitscheid	10.000,00	5.877,65
Aufträge für	neue Spielgeräte wurden vergeben.		
GA 0021	Herbstlabyrinth, Defibrillator	1.500	0,00
Es muss noc	h ein Angebot eingeholt werden.		
GA 0022	Spielplatz Gusternhain	10.000	8.993.53
Die Maßnah	me ist abgeschlossen.		
GA 0023	Defibrillatoren	8.500	0,00
Es müssen n	och Angebote eingeholt werden.		
GE 0001	Grunderwerb	91.000	77.843,68
GW 0001	Geräte und Werkzeuge Bauhof	2.500	7.188,40
	,		
TA 0029	Kläranlage Gusternhain, Steuergerät	2.500	2.441,44
TA 0030	William In a Fadhach Chausannaith	2.500	2.540.42
TA 0030	Kläranlage Erdbach, Steuergeräte	2.500	2.549,43
TA 0031	Kläranlage Erdbach, Rechengutpresse	15.000	15.777,69
TA 0032	Kläranlage Erdbach, Heizung	18.000	0,00
			4.445.344.44
Summe		2.374.800	1.442.914,46

## 4.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 20.2.2023 die Haushaltssatzung 2023 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 03.3.2023 rechtskräftig.

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

Der Haushaltsplan weist im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von 251.457 € aus, welcher durch eine Entnahme aus der Rücklage ausgeglichen wird. Somit ist der Haushalt im siebten Jahr in Folge ausgeglichen.

## Eckdaten der Haushaltssatzung:

## im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von	Beträge in EURO - 10.073.253 10.349.710 276.457
im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von	- 25.000 0 - 25.000
mit einem Fehlbetrag von	251.457
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	286.172
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	773.992
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 807.600
Mit einem Saldo von	- 33.608
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 230.600
mit einem Saldo von	- 230.600
mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von festgesetzt.	21.964

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

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

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

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt. Der Höchstbetrag der in Anspruch genommenen Liquiditätskredite betrug 0,00 €. Zum 31.12.2023 betrug der Stand der Liquiditätskredite 0,00 €. Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 aufgrund der Hebesatzung v. 29.10.2019 wie folgt festgesetzt:

## 2. Grundsteuer

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

Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 18.12.2023 eine Nachtragshaushaltssatzung 2023 mit Anlagen beschlossen. Sie wurde am 20.12.2023 von der Kommunalaufsicht genehmigt. Anschließend wurde die Nachtragshaushaltssatzung durch Veröffentlichung und Offenlegung am 12.1.2024 rechtskräftig.

Der Nachtragshaushaltsplan weist im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von 246.007 € aus.

#### Eckdaten der Nachtragshaushaltssatzung:

## im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von	Beträge in EURO - 10.163.253 10.434.260 271.007
im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von	- 25.000 0 - 25.000
mit einem Fehlbetrag von	246.007
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	291.622
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	775.992
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 820.500
Mit einem Saldo von	- 44.508
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 230.600
mit einem Saldo von	- 230.600
mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt.	- 16.514

## Ergebnishaushalt - Erträge und Aufwendungen

#### Erträge

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge erhöht sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 107.100 €.

Die Ertragserhöhung ergibt sich hauptsächlich aus Mehrerträgen beim Holzverkauf.

## Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 878.218 €.

Die Personalkosten wurden wie jedes Jahr unter Anwendung des TVöD ermittelt und beinhalten neben der Tariferhöhung auch die Änderungen, die sich aus dem Stellenplan ergeben. Sie erhöhen sich um 109.900 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 496.866 €.

Das Verwaltungsergebnis, Pos. 20, weist einen Bedarf von 131.982 € aus, dazu kommt das Finanzergebnis (Pos. 23) mit -139.025 € und ein Plus von 25.000 € des außerordentlichen Ergebnisses. Dies ergibt im Ergebnishaushalt einen Bedarf in Höhe von 246.007 €.

Auch durch die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes konnte der Haushalt 2023 nur durch eine Entnahme aus der Rücklage ausgeglichen werden. Allerdings waren im Jahr 2023 noch die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren. Durch diese Pandemie konnten einige Vorhaben nicht oder nur sehr verzögert durchgeführt worden, wodurch sich die Ausgaben verringerten. Das Jahr ist noch nicht abgeschlossen, doch wird mit einem Überschuss von ca. 1 Million Euro gerechnet.

## **Interne Leistungsverrechnung**

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

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

## Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

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

## Interkommunaler Vergleich

Die folgende Übersicht zeigt Breitscheid im interkommunalen Vergleich mit den anderen Kommunen des LDK im Jahr 2023:

Gemeindekennziffer	532004						
vorläufige BSC* 2023 -	Breitse	cheid	im interkommuna	alen Vergleich	n**	22 von 22 Kommunen	
Bereich		Indikator	Wert 2023	vorläufiger,interkommunaler Vergleich (LDK 23)**		nachrichtlich	
		Breitscheid 1	Minimum	Mittelwert	Maximum	Nivellierungssa	
	Grundsteuer A		370	315	376	460	332
Realsteuerhebesätze	Grundsteuer B	%-Punkte	370	345	418	550	365
	Gewerbesteuer		370	355	378	427	357
Finanzstatusbericht	"kash"	Punkte (0-100)	85	20	79,55	100	
*** - 1 - 41 - 4	absolut	in €	1.000.000 €	0 €	1.776.936 €	10.000.000 €	
Höchstbetrag	pro Einwohner	m e	215€	0 €	196 €	905 €	
Liquiditätskredite	zum Aufwand	in %	9,7%	1,8%	8,7%	32,6%	
Indikatoren zum	Anteil KFA	in %	22,7%	-11,1%	16,1%	27,3%	
	Anteil GewSt	in %	11,7%	4,4%	20,9%	62,0%	
Ertrag	KFA/Ewo	in €	491	-421	380	618	
	Kernhaushalt		5.050.000 €	632.000 €	10.153.200 €	35.556.000 €	
Verbindlichkeiten	pro Einwohner	in €	1.086 €	132 €	1.130 €	2.356 €	
verbindhenkeiten	incl. Beteiligungen	in e	5.050.000 €	1.097.000 €	16.264.391 €	45.030.000 €	
	pro Einwohner		1.086 €	192 €	1.727 €	3.811 €	
Der	mographie		31.12.1998	30.06.2022	Veränderung	prozentual	
Bevölkerungsentwicklung	LDK	Einwohnerzahl	262.817	256.566	-6.251	97,62%	
(31.12.1998 - 30.06.2022)	Breitscheid	Einwohnerzahl	4.966	4.795	-171	96,56%	
Erläuterungen:							
* BSC = Balanced Scorecard	l (englisch für ausg	ewogener Berich	ntshogen)				
		•	•				
** Basis der Auswertung: Ke	ernhaushalte (tlw. l	Entwürfe) vor mg	1. Nachtrag				

## **Ergebnishaushalt**

Die Gegenüberstellung des Haushaltsvollzugs der Jahre 2021 und 2022 zeigt in beiden Jahren ein positives Ergebnis in der Rechnung und im Plan für das Haushaltsjahr 2022. Für das Jahr 2023 wurde der Ergebnishaushalt durch eine planerische Entnahme aus der Rücklage ausgeglichen. Das Haushaltsjahr 2023 wird mit einem voraussichtlichen Ergebnis von ca. 1 Million Euro abschließen und damit positiver als in der Planung.

## Anlage 2 Muster

N.	Kantan	Paraiahanan a	Haush	Haushalt 2022		alt 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	Plan	Rechn-erg.	Plan	Rechn-erg.
			in €	in €	in €	in €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	797.305	1.192.312	904.405	754.037
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030.700	1.018.581	1.039.700	1.258.506
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattun- gen	16.100	14.179	36.100	11.924
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge ein- schließlich Erträge aus gesetzlichen Um- lagen	4.482.000	4.471.146	4.668.000	4.620.284
6	547	Erträge aus Transferleistungen	170.000	168.964	169.000	174.123
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.520.850	2.561.468	2.811.050	2.905.850
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Investitionszuweisungen,	466.892	465.822	377.653	375.986
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	129.670	157.627	141.170	154.634
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	9.613.517	10.050.098	10.147.078	10.255.346
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.293.950	1.986.073	2.403.850	2.162.088
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	241.690	231.616	255.600	124.518
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080.746	1.686.261	2.577.612	1.632.449
14	66	Abschreibungen	892.010	881.777	909.482	851.015
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zu- schüsse sowie besondere Finanzauf- wendungen	518.350	459.219	564.950	581.726
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Auf- wendungen aus gesetzlichen Umlage- verpflichtungen	3.338.600	3.387.320	3.531.400	3.552.395
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.496	25.827	36.166	17.786
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.400.842	8.658.092	10.279.060	8.921.976

## Investitionen mit Erläuterungen

Inv. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2023	Ergebnis HH 2023 Stand 11.01.2024
BM 0045	Vordach Kita Rabenscheid	3.500,00	4.987,76

Die Maßnahme ist abgeschlossen.		
BM 0048 Neubaugebiet "Schönbacher Straße" Breitscheid	27.000	0,00
Klärung in 2024, ob und wer die Kosten für den Bebauungsplan für das	Bauvorhaben von der Vitos gGm	nbH übernimmt.
BM 0059 Friedhofshalle Medenbach	65.000	0,00
Der Bau der Friedhofshalle wird in 2024 beginnen.		
BM 0061 Neubaugebiet "Hofacker II"	18.000	44.955,52
Der Erwerb der Flächen Erwerb der Flächen muss noch fortgeführt werd		
BM 0066 Beleuchtung Vorplatz Schauhöhle	2.500	0,00
Klärung, welche Art der Beleuchtung installiert wird.	450,000	0.00
BM 0067 Waldwegebau	150.000	0,00
Die Aufträge sind vergeben und mit den Arbeiten wurde begonnen.  BM 0068 Wohnmobilstellplatz Breitscheid	18 000	0.00
Die Aufträge wurden vergeben.	18.000	0,00
	5 000	0.00
DV 0003 Anschaffung IT	5.000	0,00
DV 0012 Beamer MZH	2.100	2.088,05
Der Beamer wurde angeschafft.	2.100	2.000,03
FW 0002 Inv.Pauschale FFW	7.800	0.00
rvv 0002 IIIV.Pausciidie Frvv	7.800	0,00
FW 0018 Bekleidung FFW	12.500	0,00
FW 0019 Waldbrandset	5.000	4.368,61
Das Waldbrandset wurde angeschafft.		
-	8 000	0.00
FW 0020 Stromerzeuger	8.000	0,00
FW 0021 Landfunkstelle Möbel und Technik	20.000	13.396,40
TW 0021 Editardinoscene Wober and Technik	20.000	13.330,40
FW 0022 EDV-Server Alamos und PC Kleiderkammer	1.500	739,00
FW 0023 Moderationskoffer Brandschutzerziehung	800	0,00
FW 0024 Funkgeräte	1.200	0,00
FW 0025 Faltbehälter und Rollwagen für GW-L	16.000	5.498,99
FW 0026 Erstausstattung für Notunterkünfte	10,000	0.00
FW 0026   Erstausstattung für Notunterkünfte	10.000	0,00
FW 0027 GW-N Breitscheid	55.000	0,00
TW 0027 GW N DICISCINI	33.000	0,00
FW 0028 MTW Gusternhain gebraucht	8.500	0
Das Fahrzeug wurde angeschafft.		
GA 0001 Ausstattung Kita Rabenscheid	6.000	5.894,00
Bestuhlung und Bürostühle.		
GA 0002 Ausstattung Kita Medenbach	1.500	0,00
GA 0006 Büroausstattung	15.000	9.949,26
Büroausstattung im Zuge der Rathaussanierung.		
GA 0023 Defibrillatoren	4.000	0,00
Die Ausschreibung ist vorbereitet.		,
Inv. Nr. Maßnahme	Ansatz	Ergebnis HH
Walshamic	2023	2023 Stand
		11.01.2024
GA 0024 Freibad Medenbach, Vogelnestschaukel	1.500	2.518,60
Die Vogelnestschaukel wurde angeschafft und wird im Frühjahr 2024 au		•
GE 0001 Grunderwerb	50.000	47.415,94
	30.000	17.1125,57

GW 0001	Geräte und Werkzeuge Bauhof	5.000	2.090,83		
Freischneide	er				
TA 0033	Steuerungsanlage Freibad	9.000	7.016,94		
Die Steueru	ngsanlage wurde angeschafft.				
TA 0034	Photovoltaikanlage Rathaus	45.000	0,00		
Der Auftrag	wurde erteilt.				
TA 0035	Kläranlage Erdbach, Technik	125.000	0,00		
Die Ausschre	eibung wird im Februar 2024 vorbereitet.				
TA 0036	Abluftventilator Kita Rabenscheid	2.300	2.436,28		
Die Maßnah	Die Maßnahme ist abgeschlossen.				
Summe		801.700	153.356,18		

## **Haushaltsplanung**

## 4.3 Erläuterungen zum Haushalt 2024 - Ergebnishaushalt

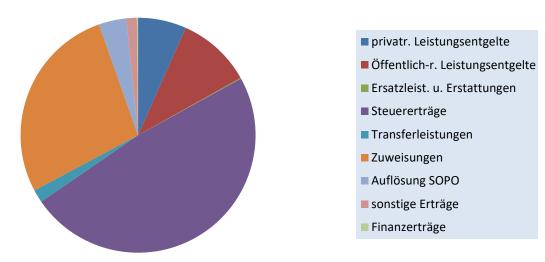
Ordentliches Ergebnis	
Gesamtbetrag Erträge	- 10.249.243 €
Gesamtbetrag Aufwendungen	10.601.002 €
außerordentliche Erträge	-25.000 €
außerordentliche Aufwendungen	0€

Der Haushaltsentwurf schließt mit einem Fehlbetrag von 351.759 € ab. Dieser kann durch eine Entnahme aus der Rücklage der ordentlichen Ergebnisse der Vorjahre von 4.328.572,42 € ausgeglichen werden.

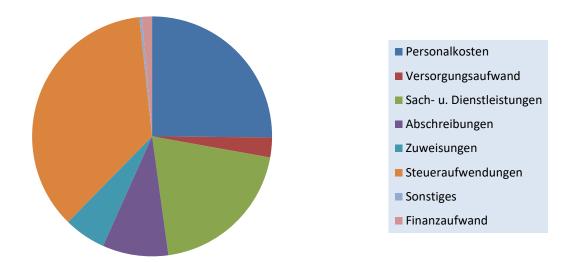
## Veränderungen im Ergebnishaushalt gegenüber den Haushaltsansätzen 2023

HH-Ansätze	Mehrertrag	Minderertrag
2024	in €	in €
	gegenübe	er Vorjahr
- 681.934		222.471
- 1.049.300	9.600	
- 11.400		24.700
- 4.964.000	296.000	
- 182.000	13.000	
- 2.806.500		4.550
- 390.169	12.516	
- 146.440	5.270	
- 10.231.743	336.386	251.721
		84.665
	Mehraufwand	Minderaufwand
	in €	in €
	in €	
2.665.350	in€ gegenüber	in €
2.665.350 283.600	in €	in €
	in € gegenüber 261.500	in €
283.600	in € gegenüber 261.500	in € dem Vorjahr
283.600 2.120.918	in €  gegenüber  261.500  28.000	in € dem Vorjahr
283.600 2.120.918 940.479	in €  gegenüber  261.500  28.000  30.997	in € dem Vorjahr
283.600 2.120.918 940.479 598.550	in €  gegenüber  261.500  28.000  30.997  33.600	in € dem Vorjahr
283.600 2.120.918 940.479 598.550 3.811.300	in €  gegenüber  261.500  28.000  30.997  33.600  279.900	in € dem Vorjahr
283.600 2.120.918 940.479 598.550 3.811.300 37.375	in €  gegenüber  261.500  28.000  30.997  33.600  279.900  1.209	in € dem Vorjahr 456.694
283.600 2.120.918 940.479 598.550 3.811.300 37.375	in €  gegenüber  261.500  28.000  30.997  33.600  279.900  1.209	in € dem Vorjahr 456.694
283.600 2.120.918 940.479 598.550 3.811.300 37.375	in €  gegenüber  261.500  28.000  30.997  33.600  279.900  1.209	in € dem Vorjahr 456.694
283.600 2.120.918 940.479 598.550 3.811.300 37.375 10.457.572	in €  gegenüber  261.500  28.000  30.997  33.600  279.900  1.209  635.206	in € dem Vorjahr 456.694
283.600 2.120.918 940.479 598.550 3.811.300 37.375 <b>10.457.572</b>	in €  gegenüber  261.500  28.000  30.997  33.600  279.900  1.209  635.206	in € dem Vorjahr 456.694
	2024  - 681.934 - 1.049.300 - 11.400  - 4.964.000 - 182.000 - 2.806.500 - 390.169 - 146.440	2024 in € gegenüber   gegenüb

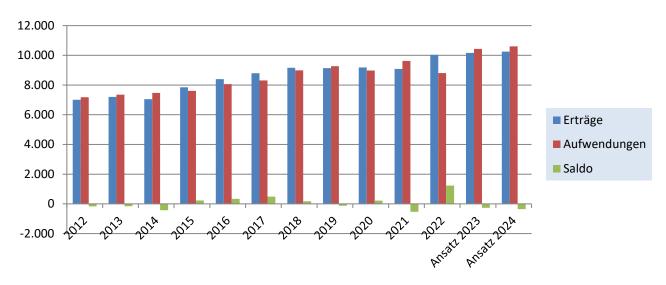
## Ergebnishaushalt - Erträge 10.249.243 €



## Ergebnishaushalt - Aufwendungen 10.601.002 €



## Ergebnisrechnungen nach Haushaltsjahren



## Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes

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

Pos	Beschreibung	HH Ansatz 2024	HH Ansatz 2023	Diff. 2023/2024	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-681.934	-904.405	-222.471	-1.192.312
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.049.300	-1.039.700	9.600	-1.018.581

Der Umsatzrückgang ist vor allem auf den geringeren Holzverkauf zurückzuführen, dieser liegt im Ansatz 240.000 € niedriger als im Vorjahr.

## Pos. 03 Kostenersatzleistungen

Die einzelnen Konten sind in der obenstehenden Gesamttabelle ersichtlich.

03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.400	-36.100q	-24.700	-14.179
----	--	---------	----------	---------	---------

Hierunter fallen u.a. Glascontainer, Reparatur Hausanschlüsse, IKZ-Anteile, Wahlkostenerstattungen etc. Für die IKZ Datenschutz gibt es in 2024 keine Zuschüsse mehr.

## Pos. 05 Steuern, steuerähnliche Erträge

Diese Position ist die größte Einnahme/Ertragsposition der Gemeinde und dient zur allgemeinen Deckung des Ergebnishaushaltes. In 2024 beträgt der Haushaltsansatz 4.964.000 €, dies sind 296.000 € mehr als im Vorjahr. Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

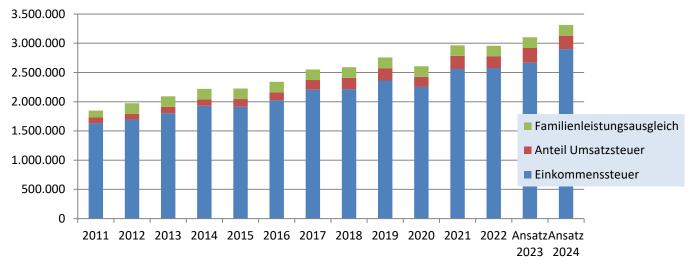
	2023	2024	Differenz
Einkommenssteueranteil	2.666.000	-2.900.000	-234.000
Umsatzsteueranteil	-254.000	-231.000	23.000
Grundsteuer A	-18.000	-18.000	0
Grundsteuer B	-530.000	-540.000	-10.000
Gewerbesteuer	-1.175.000	-1.250.000	-75.000
Spielapparatesteuer	-1.000	-1.000	0
Hundesteuer	-24.000	-24.000	0
Gesamt	-4.668.000	-4.964.000	-296.000

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist mit 2.900.000 € sowohl die größte Steuereinnahme als auch die größte Ertragsposition im Haushalt.

## Entwicklungen über mehrere Jahre

Die wesentlichen Steuererträge, Zuweisungen:

#### • Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich



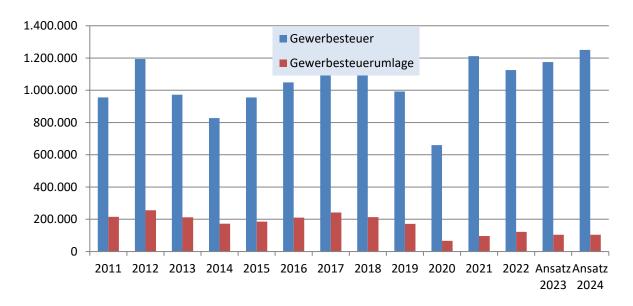
	2023	2024	Diff
Anteil an der Einkommensteuer	2.666.000	2.900.000	234.000
Anteil a.d. Umsatzsteuer	254.000	231.000	- 23.000
Familienleistungsausgleich	169.000	182.000	13.000
Summe	3.089.000	3.313.000	224.000

#### Gewerbesteuer

Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist stark von der konjunkturellen Lage und den Auswirkungen der Steuergesetzgebung geprägt. Für das Jahr 2024 zeichnet sich die in 2022 begonnene Erholung weiterhin positiv ab. Trotzdem wurde hier konservativ mit einer Erhöhung um 75.000 € geplant. Die Erholung der Gewerbesteuer ab 2022 wird sich auf die prognostizierten Ansätze der Umsatz- und Einkommenssteuer positiv auswirken.

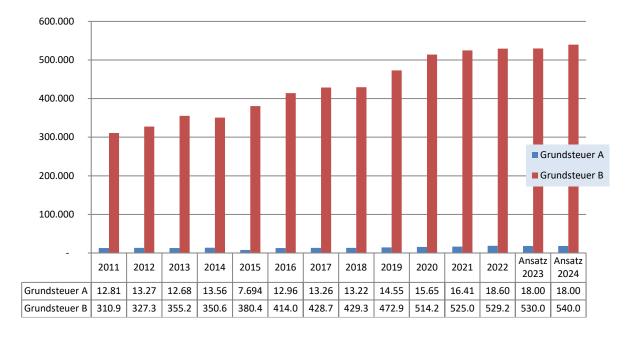
Allerdings darf bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer jedoch nicht vergessen werden, dass erhebliche Anteile in Form der Gewerbesteuerumlage an Bund und Land abzuführen sind.

Der Haushaltsansatz wurde gegenüber 2023 um 75.000 € auf 1.250.000 € erhöht.



#### • Grundsteuer A und B

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



## Pos. 06 - Erträge aus Transferleistungen

Hierunter werden die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz gebucht und veranschlagt. **Der** Ansatz in 2024 beträgt 182.000 €.

	Ergebnis 2022	2023	2024	Diff
Familienleistungsausgeleich	186.964	169.000	182.000	13.000

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

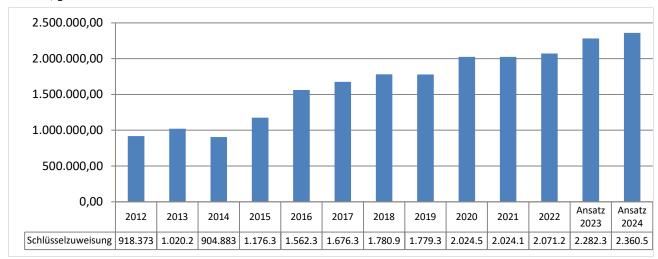
Es sind bei dieser Position 2.806.500 € veranschlagt, hierunter fallen:

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

## Kommunaler Finanzausgleich (KFA) - Schlüsselzuweisung

Das Land Hessen ist verpflichtet, im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewährleisten. Die vom Land Hessen bereitgestellten Zuweisungen ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinden, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben benötigen. Sie liegt bei 2.360.500 € und damit 78.200 € über dem Haushaltsansatz 2023. Die Schlüsselzuweisung stellt nach dem Anteil an der Einkommensteuer die zweitgrößte Ertragsposition dar.

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



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

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

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

Der Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten beträgt insgesamt **390.169** € und liegt damit **12.516** € über dem letztjährigen Ansatz.

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

## Pos. 09 - Sonstige ordentliche Erträge

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

Die sonstigen ordentlichen Erträge in der Gesamthöhe von 146.440 € setzen sich zusammen aus:

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

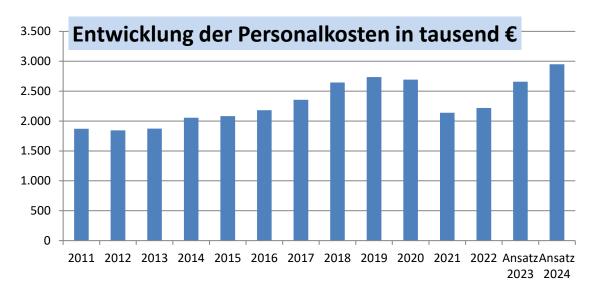
### Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Im Ergebnisplan werden nachfolgende ordentliche Aufwendungen nachgewiesen:

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

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

- Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse, die Zusatzversorgungskasse und die Sozialversicherungsbeiträge sowie die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen. Diese Aufwendungen betragen 2.665.350 € bei den Personalaufwendungen und 283.600 € bei den Versorgungsaufwendungen.
- Die sonstigen Personalaufwendungen für ehrenamtlich Tätige, z.B. Sitzungsgelder, Feuerwehr, Wahlhelfer etc. gehören nach den gesetzlichen Bestimmungen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und stellen keinen Personalaufwand dar.



#### Personalkosten nach Fachbereichen

Fachbereich	2023	2024	Diff
FBO-Bürgermeister/Verwaltungssteuerung	297.600	317.300	19.700
FB1-Organisation, Personal, Finanzen	389.300	472.800	83.500
FB2-Ordnung,Kultur,Soziales	936.750	1.048.200	111.450
FB3-Bauen,Liegenschaften,Forst	1.035.800	1.110.650	74.850
Gesamt	2.659.450	2.948.950	289.500

## Änderungen gegenüber dem Vorjahr

## Änderung im FB1

0,5 Stellen EG 8 zusätzlich 0,75 Stellen EG 7 weggefallen 0,75 Stellen EG 8 zusätzlich

## Änderung im FB2

Kita Medenbach

0,2 Stellen weggefallen (I-Maßnahme beendet)

1,0 Stellen Azubi zusätzlich

Kita Rabenscheid

1,0 Stellen zusätzlich (I-Maßnahme)

0,5 Stellen zusätzlich EG S3

1,0 Stellen Azubi zusätzlich

Nachrichtlich: 0,6 Stellen EG 2 bei Schauhöhle, Gebäudewirtschaft und Wertstoffhof werden ab 2024 im Stellenplan ausgewiesen.

#### Pos. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt **2.120.918 €** veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr wurden in diesem Bereich die Ansätze um **456.694 €** verringert.

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

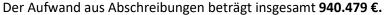
### Besondere Instandhaltungsmaßnahmen des Ergebnishaushaltes

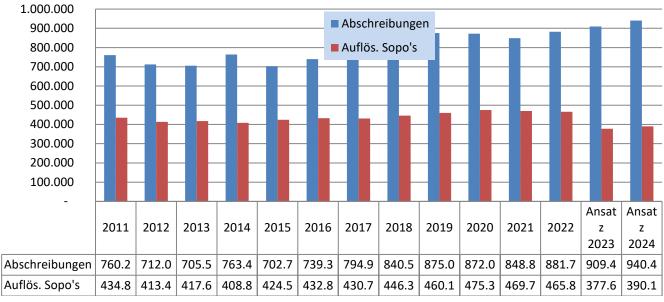
	Kostenstelle	Maßnahme	Sachkonto	Ansatz 2024
31316	Straßenbeleuchtung	Umstellung auf LED	6063000	61.000,00
33203	Kläranlage Gusternhain	Ersatzgetriebemotor und Adapter- flansch	6062000	3.500,00
34501	Gebäude Kindergarten Medenbach	Lärmschutz	6161000	1.000,00
34422	Gebäude Feuerwehrgerätehaus Medenbach	Sanierung WC, Lagerräume, Tore	6161000	15.000,00
34502	Gebäude Kindergarten Rabenscheid	Fenster	6161000	20.000,00
Summe				100.500,00

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

### Pos. 14 - Abschreibungen

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





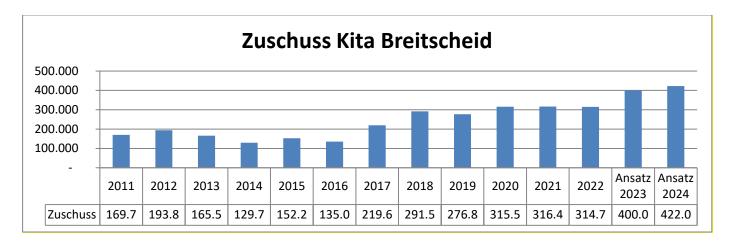
### Pos. 15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse betragen **598.550 €**; gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Erhöhung um 33.600 €.

### Zuschüsse Kitas andere Träger:

Größte Position ist hier der Zuschuss an den Kindergarten Breitscheid mit 422.000 € inkl. Weiterleitung von Landesmitteln als Elternbeitragsersatz (seit August 2018 Freistellung ab dem 3. Lebensjahr).

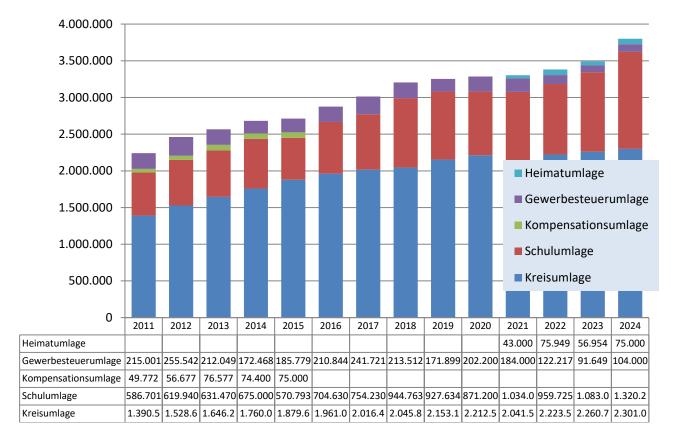
Für das AWO-Kindertagespflegenest ist ein Finanzierungsanteil von **56.000** € veranschlagt.



#### Pos. 16 -Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

- Die Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen setzen sich aus der Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage zusammen. Der Kreis erhebt von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Kreisumlage und Schulumlage. Der vorläufig mitgeteilte Kreisumlagehebesatz beträgt zurzeit 32,95 %.
- Die Kreisumlage wird nach dem FAG in Hundertsätzen der Umlagegrundlagen festgesetzt. Umlagegrundlagen sind die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden zuzüglich ihrer Schlüsselzuweisungen.
- Die Schulumlage wird als Zuschlag auf die Kreisumlage erhoben. Der vorläufige Schulumlagehebesatz beläuft sich auf 15,75 %.
- Anhand der mitgeteilten Umlagegrundlagen für 2024 in Höhe von 6.875.936 € werden folgende Umlagen erhoben:

	2023	2024	Differenz
Kreisumlage	2.260.350	2.301.000	40.650
Schulumlage	1.080.450	1.320.200	239.750
Gewerbesteuerumlage	104.000	104.000	0
Heimatumlage	70.000	75.000	5.000
	3516823	3802224	285400



#### Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Grund- und Kfz-Steuern in Höhe von **37.375 €.** Größte Posten sind die Körperschaftssteuer für die Betriebe gewerblicher Art (Wasserversorgung u. Höhle) mit 15.000 €, die Grundsteuer mit 10.052 € sowie die Gewerbesteuer mit 9.500 €, die allerdings auch wieder bei der Gewerbesteuer als Ertrag gebucht wird.

#### Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

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

### Finanzhaushalt und Investitionsvorhaben

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

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

Der Saldo aus den geplanten Einzahlungen und der Summe der Auszahlungen weist einen Zahlungsmittelüberschuss von 236.651 € (Pos. 19) aus. Abzüglich der Tilgungsleistung von 235.750 € ergibt dies einen Überschuss von 901 € aus dem Ergebnishaushalt.

Die Auszahlungen für Investitionen sind mit insgesamt 875.500 € veranschlagt. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen wurden Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 566.450 € veranschlagt, was einen Bedarf von 309.050. € bedeutet. Abzüglich den 236.651 € Finanzüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt dies einen Finanzmittelbedarf in Höhe von 72.399 €. Die Einzelmaßnahmen sind aus dem Investitionsprogramm ersichtlich. Eine zusätzliche Darlehensaufnahme ist nicht vorgesehen.

### **Finanzhaushalt**

### Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen beträgt

236.651€

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

566.450 €

Aufteilung in	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge	332.450	748.992	267.371
Verkäufe	234.000	27.000	197.695
Verkäufe Vermögensgegenstände d. Finanzan	-	-	573
Summe	566.450	775.992	465.639

#### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-875.500 €

Aufteilung in	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Erwerb/Bau v. Grundst. U. Gebäuden	205.000	407.000	177.284
Baumaßnahmen	115.000	27.000	1.423.049
Investitionen Sachanlagevermögen	55.500	367.700	88.644
Inv. Finanzanlagevermögen	-	18.800	2.950
Summe	375.500	820.500	1.691.927

# Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

0 €

Bei der Planung der Darlehensaufnahme wurde für die Investitionsmaßnahmen 2024 ein **Finanzierungsbedarf von 309.050 €** ermittelt. Eine Darlehensaufnahme ist nicht vorgesehen, der Finanzbedarf wird aus liquiden Mitteln beglichen.

### Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)

-235.750€

#### Finanzmittelfehlbedarf

-308.149 €

### Übersicht über die in 2024 geplanten Investitionsmaßnahmen

Inv. Nr.	Maßnahme	KST	Ansatz 2023
BM 0014	Kläranlage Erdbach, zweiter Eindicker	33202	100.000
BM 0031	EKVO Gusternhain	33201	40.000
BM 0038	EKVO Erdbach, Kanal	33201	40.000
BM 0067	Waldwegebau	31320	100.000
BM 0069	Sanierung Ortsdurchfahrt Gusternhain	31315	60.000
BM 0070	Neubaugebiet "Tannenweg"	31109	35.000
DV 0003	Anschaffung IT – Bereich Verwaltung	11400	5.000
DV 0007	DMS/elektronische Registratur	11500	20.000
FP 0006	Bus Bauhof	36222	150.000
FW 0002	Invest. Pauschale Feuerwehr (B+E-Plan)	21201	7.800
FW 0027	GW-N Breitscheid	21301	41.000
FW 0029	Prüfwagen wasserführende Schläuche, Sperrvermerk	21210	24.500
FW 0030	Stromerzeuger, Sperrvermerk	21210	37.000
FW 0031	Notstromeinspeisung, Sperrvermerk	34422	15.000
FW 0032	Fireboard Alarmmanagementtool	21210	2.400
FW 0033	Stabfast-Set	21301	3.000

Inv. Nr.	Maßnahme	KST	Ansatz 2023
FW 0034	Erste-HilfeRucksack	21301	1.000
FW 0035	Kehrmaschine	21213	500
FW 0036	Werkstattwagen mit Ausstattung	21210	2.000
FW 0037	Thermotransferdrucker	21210	3.000
FW 0038	Doppelsteuergerät Hebekissen	21301	900
GA 0001	Ausstattung Kita Rabenscheid	24211	9.200
GA 0002	Ausstattung Kita Medenbach	24210	6.000
GA 0006	Büroausstattung Verwaltung	11200	5.000
GA 0025	Spielplatz Medenbach	31325	20.000
GE 0001	Grunderwerb	34003	30.000
GW 0001	Geräte und Werkzeuge Bauhof	36106	10.000
GW 0016	Wallschere	36106	10.000
GW 0017	Sandreiniger	36106	20.000
TA 0033	Steueranlage Freibad	31400	7.200
TA 0037	Pelletheizung DGH Gusternhain	34204	70.000
Summe			875.500

### Übersicht über den Stand der Investitionen 2022 und 2023

Inv. Nr.	Maßnahme	KST	2022 inkl. HH-Reste	2023 inkl. Nachtrag	Ergebnis lfd. HHJ bis 15.01.2024
BM 0005	Sanierung Rathaus	34101	1.488.608,80	0,00	1.510.720,71
BM 0022	Radweg zwischen Breitscheid- Medenbach und Herborn-Uckers- dorf	31314	100.000,00	0,00	1.297,10
BM 0031	EKVO Gusternhain	33201	40.000,00	0,00	2.646,88
BM 0045	Vordach Kindergarten Raben- scheid	34502	7.500,00	3.500,00	12.487,79
BM 0046	1 0046 Sanierung DGH Rabenscheid		258.991,63	0,00	265.213,02
BM 0048	Neubaugebiet "Schönbacher Straße " Breitscheid	31104	317.382,52	27.000,00	41.024,27
BM 0049	Sanierung Dreschhalle Raben- scheid	34111	6.700,00	0,00	240,00
BM 0050	Straßenoberfläche Friedhofstraße OT Medenbach	31310	30.000,00	0,00	47.891,81
BM 0051	Neubaugebiet "Hofacker II" Ra- benscheid	31105	188.816,50	0,00	101.060,92
BM 0052	Überdachung Friedhofshalle Erd- bach	34404	45.000,00	100.000,00	4.394,00
BM 0053	Tor Friedhof Breitscheid	32100	2.000,00	0,00	0,00
BM 0054	Feuerwehrgerätehaus Raben- scheid	34425	20.000,00	0,00	0,00
BM 0055	Überdachung Friedhofshalle Breit- scheid	34401	15.000,00	0,00	773,50

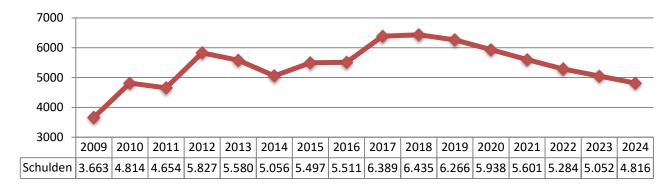
Inv. Nr.	Maßnahme	KST	2022 inkl. HH-Reste	2023 inkl. Nachtrag	Ergebnis Ifd. HHJ bis 15.01.2024
BM 0056	Radweg Langenaubach - Breit- scheid	31314	130.000,00	0,00	8.854,30
BM 0057	Tür Nebeneingang Herbstlabyrinth	34114	1.800,00	1.800,00	0,00
BM 0058	Parkplätze "Oppellandpark"	31317	5.000,00	0,00	0,00
BM 0059	Friedhofshalle Medenbach	34403	15.000,00	65.000,00	1.543,39
BM 0060	Neubaugebiet Medenbach	31106	20.000,00	0,00	0,00
BM 0061	Bolzplatz Gusternhain	31325	30.000,00	18.000,00	78.878,36
BM 0062	Neubaugebiet "Am Berg III"	31107	280.000,00	0,00	230.242,30
BM 0063	Garage und Gebäude Feuerwehr Gusternhain	34427	67.000,00	0,00	75.353,38
BM 0065	Neubaugebiet "Hoher Weg"	31108	10.000,00	0,00	0,00
BM 0066	Beleuchtung Vorplatz Schauhöhle	34114	0,00	2.500,00	0,00
BM 0067	Waldwegebau	31320	0,00	150.000,00	0,00
BM 0068	Wohnmobilstellplatz Breitscheid	31317	0,00	18.000,00	0,00
DV 0003	Anschaffungen IT	11400	5.000,00	5.000,00	3.714,99
DV 0007	DMS / elektronische Registratur	11500	3.972,18	0,00	0,00
DV 0012	Beamer MZH	34201	1.000,00	2.100,00	3.088,05
DV 0013	Homepage Mobilitätskonzept	02201	9.000,00	0,00	4.676,70
DV 0014	Digitale Dorflinde, WLAN	11200	16.500,00	0,00	35.850,38
FP 0006	Fahrzeug Bauhof	36222	60.000,00	0,00	0,00
FW 0002	Inv. Pauschale FFW	21201	13.443,72	7.800,00	4.825,74
FW 0018	Bekleidung Feuerwehr	21210	0,00	12.500,00	0,00
FW 0019	Waldbrandset	21210	0,00	5.000,00	4.368,61
FW 0020	Stromerzeuger	21210	0,00	8.000,00	0,00
FW 0021	Landfunkstelle Möbel und Technik	21210	0,00	20.000,00	13.396,40
FW 0022	Server und PC Kleiderkammer	21210	0,00	1.500,00	739,00
FW 0023	Moderationskoffer Brandschutzer- ziehung	21210	0,00	800,00	0,000
FW 0024	Funkgeräte	21210	0,00	1.200,00	0,00
FW 0025	Faltbehälter und Rollwagen für GW-L	21304	0,00	16.000,00	5.498,99
FW 0026	Erstausstattung Notunterkünfte	21500	0,00	10.000,00	0,00
FW 0027	GW-N Breitscheid	21301	0,00	55.000,00	0,00
FW 0028	MWT Gusternhain	21304	0,00	8.500,00	8.500,00
GA 0001	Ausstattung Kita Rabenscheid	24211	3.000,00	6.000,00	8.770,58
GA 0002	Ausstattung Kita Medenbach	24210	3.000,00	1.500,00	1.855,02
GA 0006	Büroausstattung Verwaltung	11200	6.000,00	15.000,00	15.949,26
GA 0019	Mitfahrbänke	31313	15.000,00	0,00	10.799,25
GA 0020	Spielgeräte Spielplatz Breitscheid	31325	10.000,00	0,00	11.492,38
GA 0021	Herbstlabyrinth, Defibrillator	22112	1.500,00	0,00	1.238,00
GA 0022	Spielplatz Gusternhain	31325	10.000,00	0,00	8.993,53

Inv. Nr.	Maßnahme	KST	2022 inkl. HH-Reste	2023 inkl. Nachtrag	Ergebnis Ifd. HHJ bis 15.01.2024
GA 0023	Defibrillatoren	31313	8.500,00	4.000,00	0,00
GA 0024	Vogelnestschaukel Freibad Medenbach	31400	0,00	1.500,00	2.518,60
GE 0001	Grunderwerb	34003	91.000,00	50.000,00	152.512,04
GE 0003	Erwerb Grundstück mit Wohnge- bäude Rabenscheid	34003	0,00	0,00	80,00
GE 0004	Erwerb Grundstück mit Wohnge- bäude Erdbach	34003	0,00	0,00	86,50
GW 0001	Geräte und Werkzeuge Bauhof	36106	3.656,99	5.000,00	9.279,23
TA 0028	Klärschlammpresse Kläranlage Erdbach	33202	168.805,73	0,00	0,00
TA 0029	Kläranlage Gusternhain, Steuergerät	33203	2.500,00	0,00	2.441,44
TA 0030	Kläranlage Erdbach, Steuergerät	33202	2.500,00	0,00	2.549,43
TA 0031	Kläranlage Erdbach, Rechengut- presse	33202	15.000,00	0,00	15.777,69
TA 0032	Kläranlage Erdbach, Heizung	33202	18.000,00	0,00	19.426,64
TA 0033	Steueranlage Freibad	31400	0,00	9.000,00	7.016,94

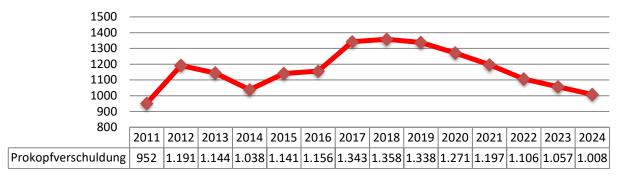
### 4.4 Verbindlichkeiten - Kredite

1.	Schuldenstand zum 31.12.2023	5.052.116,79
2.	Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2024	4.816.366,79
3.	Prokopfverschuldung 4.780 Einwohner (31.12.22)	1.008 €

### Entwicklung Schulden in T€



### Prokopfverschuldung in €



### Interkommunaler Vergleich

Die folgende Übersicht zeigt Breitscheid im interkommunalen Vergleich mit den anderen Kommunen des LDK im Jahr 2024:

Gemeindekennziffer	532004						
vorläufige BSC* 2024	Breitso	heid	im interkommunal	en Vergleich**		20 von 22 Kommunen	
Bereich		Indikator	Wert 2024	vorläufiger,i	vorläufiger,interkommunaler Vergleich (LDK 24)**		nachrichtlich
			Breitscheid	Minimum	Mittelwert	Maximum	Nivellierungssatz
	Grundsteuer A		370	330	372	460	332
Realsteuerhebesätze	Grundsteuer B	%-Punkte	370	365	421	660	365
	Gewerbesteuer		370	355	377	427	357
Finanzstatusbericht	"kash"	Punkte (0-100)	75	25	65,50	100	
112 ab abb above	absolut	in€	1.000.000 €	0€	1.729.630€	10.000.000€	
Höchstbetrag	pro Einwohner	in€	209 €	0€	176€	888 €	
Liquiditätskredite	zum Aufwand	in %	9,4%	1,6%	7,1%	20,7%	
	Anteil KFA	in %	23,0%	-8,2%	13,9%	26,2%	
Indikatoren zum Ertrag	Anteil GewSt	in %	5,3%	4,2%	22,9%	67,3%	
	KFA/Ewo	in €	492	-354	335	587	
	Kernhaushalt		4.838.000 €	527.000€	7.699.761 €	20.294.000 €	
	pro Einwohner		1.040 €	110€	847 €	1.565 €	
Verbindlichkeiten	incl. Beteiligungen	in€	4.838.000 €	926.000€	13.317.199 €	36.546.000 €	
Verbinanementen	pro Einwohner		1.040 €	190€	1.382 €	2.828 €	
	Rechnerische Tilgungsdauer***	in Jahren	20,52173913	3,251079581	20,74041873	66,42151482	
De	mographie		31.12.1998	30.06.2023	Veränderung	prozentual	
Bevölkerungsentwicklung	LDK	Einwohnerzahl	262.817	257.889	-4.928	98,12%	
(31.12.1998 - 30.06.2022)	Breitscheid	Einwohnerzahl	4.966	4.794	-172	96,54%	
<u>Erläuterungen:</u>							
* BSC = Balanced Scorecard (engl	isch für ausgewogener	Berichtsbogen)					
** Basis der Auswertung: Kernhau	ushalte (tlw. Entwürfe)	vor mgl. Nachtrag					
*** der Kernhaushalte							

Breitscheid, den 17.01.2024

R. Lay

Bürgermeister

3. Organisations- und Produktplan / steuerungsrelevante Produkte

## Organigramm Gemeinde Breitscheid

FB = Fachbereich FD = Fachdienst FBL = Fachbereichsleiter

### FB 0

0 Bürgermeister

01 Verwaltungssteuerung 02 Tourismus / Wirtschaft

03 Gemeindeorgane

### Vorzimmer

Stabsstellen Wirtschaftsförderung/Verwaltungssteue-rung; Zuschüsse etc. Leitung: Ralf Georg

Personalrat

Fachbereich1 : Organisation, Personal und Finanzen FBL: Jan Heckmann		Fachbereich 2 : Ordnung, Kultur und Soziales FBL: Timo Selig		Fachbereich 3: Bauen, Liegenschaften und Forst FBL: Harald Heuser		
FD 1.1	Organisation u. Personal Zentrale Dienste Personalwirtschaft Informations- und Kommuni- kationstechnik	FB 2.0 FD 2.1	Ordnung u. Brandschutz Bürgerservice Wahlen Kultur u. Heimatpflege	FD 3.1	Bauen Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen Bau- und Grundstücksordnung Verkehrsflächen und –anlagen, Grünflächen	
FD 1.2	Finanzen		Museen und Sammlungen		Freibad	
	Finanzwirtschaft u. Haus- haltswesen		Heimat- und Kulturpflege	FD 3.2	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Kasse Kasse	Steuern und Verbrauchsge- bühren Gemeindekasse (Zahlungsverkehr)	FD 2.3	Soziale Leistungen/ Gesundheitsdienste Soziale Einrichtungen	FD 3.3	Versorgungsbetriebe Wasserversorgung	
FD 1.3	Sonderbereich Allg. Fi- nanzwirtschaft		Soziale Hilfen und Leistungen		Abwasserbeseitigung	
		FD 2.4	Sport/Freizeit Jugend u. Senioren	FD 3.4	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	
			Jugendarbeit, Seniorenar- beit	FD 3.5	Forstwirtschaft	
			Kindertagesstätten	FD 3.6	Bauhof	
			Sportförderung			
		FD 2.5	Standesamt Personenstandswesen			

## Produktplan der Gemeinde Breitscheid

Abteilung	Produktnummer	Produktname	Produktverantwortlichkeit	Mitarbeit / Zuarbeit durch
Fachberei	ch 0 - Bürgermeiste	er - Herr Lay		
	001	Verwaltungssteuerung	Hr. Lay	Hr. Heckmann, Fr. Ehrenfried
	002	Tourismus/Wirtschaft	Hr. Lay	Hr. Selig, Hr. Heuser, Hr. Kaiser
	003	Gemeindeorgane	Hr. Lay	Fr. Diehl, Hr. Heckmann Protokollführung Hr. Selig; Hr. Heuser, Fr. Mai- wald, Fr. Diehl
Fachbereic		, Personal und Finanzen		
				Fr. Löwen, Fr. Diehl; Fr. Eh-
	111	Zentrale Dienste	Hr. Heckmann	renfried, Fr. Grün, Hr. Selig (u.a. Versicherungen)
	112	Personalwirtschaft	Hr. Georg	Fr. Grün
	113	Informations- und Kommunikations- technik	Hr. Georg	Fr. Grün
	121	Finanzen (Finanzwirtschaft u. Haushaltswe- sen)	Hr. Heckmann	Hr. Lay, Fr. Löwen
	122	Steuern und Verbrauchsgebühren	Hr. Heckmann	Fr. Maiwald, Fr. Enders
	123	Gemeindekasse (Zahlungsverkehr)	Fr. Maiwald	Fr. Enders
	130	Sonderbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	Hr. Lay; Hr. Heckmann	
Fachbereic FBL: Timo	ch 2 - Ordnung, Ku Selia	Itur und Soziales		
	211	Ordnungsangelegenheiten	Hr. Selig	Hr. Kaiser, Fr. Werthebach
	211	Bürgerservice	Hr. Selig	Fr. Rupp, Fr. Venter, Fr. Werthebach
***	212	Brandschutz	Hr. Selig	Hr. Kaiser, Hr. Heuser
	213	Wahlen	Hr. Selig	Fr. Rupp, Fr. Venter, Hr. Heck- mann
	221	Museen und Sammlungen	Hr. Kaiser	Hr. Selig, Fr. Werthebach
	222	Heimat- und Kulturpflege	Hr. Kaiser	Fr. Diehl, Hr. Selig, Fr. Werthebach
	232	Soziale Hilfen und Leistungen	Fr. Venter	Herr Selig, Fr. Schütt Flücht- lingsunterbringung
	241	Jugendarbeit, Seniorenarbeit	Fr. Werthebach	Hr. Selig, Hr. Kaiser
***	242	Kindertagesstätten	Hr. Selig	Fr. Venter
	243	Sportförderung	Hr. Selig	Hr. Kaiser
	251	Standesamt	Hr. Selig	Fr. Ehrenfried, Hr. Lay
Fachbereic FBL: Haral		nschaften und Forst		
T DE. Hara	311	Räumliche Planungs- und Entwick- lungsmaßnahmen	Hr. Heuser	Fr. Schütt; Hr. Welsch
	312	Bau- und Grundstücksordnung	Hr. Heuser	Fr. Schütt, Hr. Welsch
	313	Verkehrsflächen und -anlagen, Grünflächen	Hr. Heuser	Hr. Welsch, Bauhof
	314	Freibad	Hr. Heuser	Fr. Schütt, Hr. Welsch
	321	Friedhofs- und Bestattungswesen	Hr. Heuser	Fr. Schütt; Hr. Welsch
***	331	Wasserversorgung	Hr. Heuser	Bauhof, Fr. Schütt, Hr. Welsch
***	332	Abwasserbeseitigung	Hr. Heuser	Bauhof, Fr. Schütt, Hr. Welsch
	341	Grundstücks- und Gebäudewirt- schaft	Hr. Heuser	Fr. Schütt, Hr. Welsch; Hr. Selig Versicherung / Schadensabwicklung
	351	Forstwirtschaft	Hr. Heuser	Fr. Schütt, Hr. Welsch
Gesamt 30	Produkte		1	ı
*** steuerui	ngsrelevante Produk	te für den Haushalt		

FBL

Produktblatt - 212 Brandschutz		
Produktbereich	2	
Produktgruppe	21	
Produkt	212 - Brandschutz	
Produktverantwortliche/r	Herr Selig	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2 - Ordnung, Kultur und Soziales		ır und Soziales

1. Produktdefinition		
1.1 Kurzbeschreibung	Brandschutz, Katastrophenschutz, Technische Hilfeleistung, Aus-	
_	und Fortbildung der Feuerwehrkräfte	
	Betreuung der ehrenamtlichen Kräfte	
1.2 Leistungen	Beschaffung, Unterhaltung der Fahrzeuge, Geräte und Ausrüs-	
	tungsgegenstände, Bekleidung,	
	Zuschüsse, gebührenmäßige Einsatzabwicklung (inkl. Verwal-	
	tungsverfahren)	
	Bedarfs- und Entwicklungsplanung (Aufstellung, Fortschreibung)	
	Ernennungsurkunden, Ehrungen,	
	Versicherungen / Schadenbearbeitung	
	Überwachung der Funktionsbereitschaft der Sirenen	
	Überprüfung der Feuerlöscheinrichtungen, elektr. Betriebsmittel	
	Anordnung von Brandsicherheitsdiensten	
	Anmeldung Zweck- und Nutzfeuer	
	Ölspurbeseitigung	
	Hess. Gesetz über den Brandschutz, Allgemeine Hilfe und Kata-	
1.3 Auftragsgrundlage	strophenschutz (HBKG), Satzung der Freiw. Feuerwehren und Ge-	
	bührensatzung, Hess. Beamtengesetz, Org.VO Feuerwehr, Dienst-	
	aufwands- und Reisekostenentschädigungs-VO, Feuerwehrlauf-	
	bahn-VO, Stiftungserlass Brandschutzehrenzeichen, Brandschutz-	
	förderrichtlinie	

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

5.	Erläuterungen und Perspek-	
	tiven	

Produktblatt - 242 Kindertagesstätten		
Produktbereich	2	☐ Externes Produkt
Produktgruppe	24	
Produkt	242 - Kindertagesstätten	
Produktverantwortliche/r Herr Selig		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2 - Ordnung, Kultur und Soziales		ur und Soziales

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

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

5. Erläuterungen und Perspek-	
tiven	

Produktblatt - 331 - Wasserversorgung		
Produktbereich	3	⊠ Externes Produkt
Produktgruppe	33	
Produkt	331 - Wasserversorgung	
Produktverantwortliche/r Herr Heuser		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 - Bauen, Liegenschaften und Forst		nschaften und Forst

1. Produktdefinition		
1.1 Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer ausreichenden Trinkwasserversorgung	
1.2 Leistungen	<ul> <li>Turnusmäßige Überprüfung der Anlagen</li> <li>Reinigung der Behälter</li> <li>Unterhaltung des Netzes und der Anlagen</li> <li>Zeitnahes Abstellen von Wasserrohrbrüchen</li> <li>Ablesen und Austausch der Wasseruhren</li> <li>Ermitteln der Höhe der Wassernetzbeiträge</li> <li>Gebührenkalkulation</li> </ul>	
1.3 Auftragsgrundlage	- DVGW-Richtlinien - Trinkwasserverordnung	

2. Ziele		
2.1 Zielgruppen	- Mitbürger/innen	
	- Stadtwerke Herborn	
2.2 Grundsatzziele/ Übergeord-	- Gewährleistung einer gleich bleibenden hohen Qualität des	
nete Ziele	Trinkwassers	
2.3 Operationale Ziele	- bei unveränderten Gebühren, Kostendeckungsgrad 100 %	

Produktblatt - 332 - Abv	vas	erheseitiauna				
Troduktolati 002 Abt	ruo.					
Produktbereich		3		<ul><li>☐ Externes Pro- dukt</li></ul>		
Produktgruppe		33				
Produkt		332 - Abwasserbeseitigu	ıng			
Produktverantwortliche/r		Herr Heuser				
Verantwortliche Organisationsein	heit	Fachbereich 3 - Bauen, I	Liegenschaft	en und Forst		
1. Produktdefinition						
1.1 Kurzbeschreibung	Gew	hrleistung einer adäquate	n Abwasserei	ntsorgung		
1.2 Leistungen		Turnusgemäße Überpri Anfertigen der erf. Stati Unterhaltung des Netze	stiken			
		Sicherstellung der Erne Entsorgung der Klärsch Beschaffung der Betrie	euerung der N nlämme			
		- Ermitteln der Kanalnetz-, und Kläranlagenbeiträgen				
1.3 Auftragsgrundlage	-	EKVO	, and maran	iagonio oni agon		
no / tarti agogi amarago						
2. Ziele						
2.1 Zielgruppen		Mitbürger/innen				
2.2 Grundsatzziele/ Übergeord- nete Ziele	miso	Gewährleistung einer so er Grundlage arbeitender				
2.3 Operationale Ziele		Anschluss von Fremd iter zur Entlastung der Anl	lwasserleitunç lagen	gen an entsprechende		
		Kalkulation einer koster	ndeckenden (	ebunr bis 2008		

5. Erläuterungen und Perspektiven

# 4. Budgetübersicht

# Budgetübersicht

Budgetebene	Bud	get	Fachbereich	Fachdienst
	ErgebnisHH	FinanzHH		
BE001		BE-I001	FB0-Bürgermeister	
	BG001	INV001		FD01 - Bürgermeister/ Verwaltungssteuerung
	BG002	INV002		FD02 - Tourismus u. Wirtschaftsförderung
	BG003	INV003		FD03 - Gemeindeorgane
	BG004	INV004		FD04 - Stabsstellen u. Personalrat
BE002		BE-I002	FB1 - Organisation, Pe	ersonal u. Finanzen
	BG005	INV005		FD11 - Organisation u. Personal
	BG006	INV006		FD12 - Finanzen
	BG007			FD13 - Allgemeine Finanzwirtschaft
BE003		BE-1003	FB2 - Ordnung, Kultur	u. Soziales
	BG008	INV008		FD21 - Bürgerservice
	BG009	INV009		FD22 - Kultur u. Heimatpflege
	BG010	INV010		FD23 - Soziale Leistungen u. Gesundheitsdienste
	BG011	INV011		FD24 - Sport, Jugend u. Senioren
	BG012	INV012		FD25 - Standesamt
BE004		BE-I004	FB3 - Bauen, Liegenso	chaften u. Forst
	BG013	INV013		FD31 - Bauen
	BG014	INV014		FD32 - Friedhofs- u. Bestattungswesen
	BG015	INV015		FD33 - Ver- und Entsorgungsbetriebe
	BG016	INV016		FD34 - Grundstücks- u. Gebäudewirtschaft
	BG017	INV017		FD35 - Forstwirtschaft
BE005	Bauhof			
	BG018	INV018		Bauhof
BE006			Personalkosten	
	BG019			Personalkosten FB0
	BG020			Personalkosten FB1
	BG021			Personalkosten FB2
	BG022			Personalkosten FB3
BE007			Allgemeine Finanzwirt	schaft - Sonderbereich
	BG023			Allgemeine Finanzwirtschaft
	BG024			Finanzwirtschaft Umlagen, Steuern
	BG025			sonstige allg. Finanzwirtschaft
	BG026			Konzessionen Strom
	BG027			Konzessionen Gas

# 5. Produktbereichplan

### Produktbereichsplan 2024

Produkt	Beschreibung	Ansatz 2024 Ansatz 2023 Ergebnis				
bereich		, <b></b>	7410442 2020	go		
01	Innere Verwaltung	1.199.143,74	1.047.200,77	906.651,72		
0100	Verwaltungssteuerung und -service	1.199.143,74	1.047.200,77	906.651,72		
02	Sicherheit und Ordnung	518.570,27	509.858,28	423.075,44		
	Statistik und Wahlen	9.950,00	11.250,00	-1.648,69		
	Ordnungsangelegenheiten	302.438,98	299.438,96	260.226,81		
	Brandschutz	205.081,29	196.069,32	160.550,10		
0203	Rettungsdienst	·		·		
0204	Katastrophenschutz	1.100,00	3.100,00	3.947,22		
		1				
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00		
	Grundschulen					
	Hauptschulen Kombinierte Grund- und Hauptschulen					
	Schulformunabhängige Orientierungsstufe					
	Realschulen					
	Kombinierte Haupt- und Realschulen					
	Gymnasien, Kollegs					
	Gesamtschulen					
	Sonderschulen					
	Berufliche Schulen					
0310	Schülerbeförderung					
0311	Fördermaßnahmen für Schüler					
0312	Sonstige schulische Aufgaben					
	Tr. 1. 1100	1001101		07.400.00		
04	Kultur und Wissenschaft	42.211,24	37.096,25	35.132,00		
	Wissenschaft und Forschung Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen					
	Zoologische und Botanische Gärten					
	Theater					
	Musikpflege	500,00	500,00	0,00		
	Musikschulen	000,00	000,00	0,00		
	Volkshochschulen					
	Büchereien	4.100,00	3.450,00	2.452,10		
	Sonstige Volksbildung	,	•	,		
	Heimat- und sonstige Kulturpflege	37.611,24	33.146,25	32.679,90		
0410	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften					
	<u> </u>					
05	Soziale Leistungen	-3.225,00	275,00	101,80		
	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II					
	Hilfen für Asylbewerber					
	Soziale Einrichtungen					
	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz					
	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
	Unterhaltsvorschussleistungen					
	Betreuungsleistungen					
	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge					
0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-3.225,00	275,00	101,80		
	T					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	985.594,73	837.632,37	601.724,48		
	Föderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	370.000,00	348.000,00	254.464,64		
	Jugendarbeit Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.100,00	10.100,00	7.052,09		
		500 620 72	161 176 16	222 516 41		
	Tageseinrichtungen für Kinder Einrichtungen der Jugendarbeit	589.639,73	464.476,16	333.516,41		
	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.855,00	15.056,21	6.691,34		
1 0000	conce Emmontarigori doi itindoi-, dagona- una i animonnille	10.000,00	10.000,21	0.001,04		
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	18.711,67		
	Krankenhäuser	2,00	- /	,,,,,		
	Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	18.711,67		
0702	Maßnahmen der Gesundheitspflege					

Produkt	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
bereich				
0703	Kur- und Badeeinrichtungen			
08	Sportförderung	53.011,19	53.664,45	39.326,95
0800	Föderung des Sports	12.055,05	7.555,05	10.391,92
0801	Sportstätten und Bäder	40.956,14	46.109,40	28.935,03
09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	7.825,00	9.080,00	0,00
0900	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	7.825,00	9.080,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	274.093,11	223.515,18	212.867,42
	Bau- und Grundstücksordnung	274.093,11	223.515,18	212.867,42
	Wohnbauförderung	27 1.000,11	220.010,10	212.007,12
	Denkmalschutz und -pflege			
<u> </u>	, ,			
11	Ver- und Entsorgung	-252.793,31	-19.622,37	-329.900,46
	Elektrizitätsversorgung			
	Gasversorgung			
	Wasserversorgung	-98.415,79	67.199,96	-136.070,91
	Fernwärmeversorgung			
	Kombinierte Versorgung			
	Abfallwirtschaft	14.000,00	4.900,00	1.864,79
1106	Abwasserbeseitigung	-168.377,52	-91.722,33	-195.694,34
40	Vorkahrafiächen und enlagen ÖDNV	270 046 50	254 027 56	00 240 56
1200	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen	<b>278.846,58</b> 244.746,58	<b>254.927,56</b> 219.327,56	<b>98.340,56</b> 89.724,55
	Kreisstraßen	244.740,56	219.327,30	09.724,00
	Landesstraßen	0,00	500,00	0,00
	Bundesstraßen	0,00	300,00	0,00
	Straßenreinigung	15.100,00	15.100,00	6.155,78
	Parkeinrichtungen	4.000,00	5.000,00	2.224,57
	ÖPNV	15.000,00	15.000,00	235,66
	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	10.000,00	10.000,00	200,00
		<u> </u>		
13	Natur- und Landschaftspflege	-65.270,52	-227.187,50	-637.255,83
1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5.054,76	3.644,76	7.537,06
1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	13.315,31	9.615,30	9.491,58
	Friedhofs- und Bestattungswesen	-58.910,59	-59.237,56	-64.584,98
	Naturschutz und Landschaftspflege	40.990,00	35.000,00	2.098,04
1304	Land- und Forstwirtschaft	-65.720,00	-216.210,00	-591.797,53
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00
	Umweltschutzmaßnahmen	5,50	5,55	
		•		
15	Wirtschaft und Tourismus	1.039.888,21	1.159.626,93	799.450,73
	Wirtschaftsförderung	16.852,99	16.818,00	15.405,20
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	986.946,68	1.096.107,03	772.024,83
1502	Tourismus	36.088,54	46.701,90	12.020,70
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-3.751.715,89	-3.640.060,31	-3.420.653,07
	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-3.627.515,89	-3.515.960,31	-3.217.426,73
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-124.200,00	-124.100,00	-203.226,34
	Abwicklung der Vorjahre	-127.200,00	124.100,00	200.220,04
	1	1		
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	326.179,35	246.006,61	-1.252.426,59
<u> </u>		1	= : : : : : : ; • :	

# 6. Ergebnisplan und Finanzplan

## Ergebnishaushalt

Bre	eitscheid								
				Haushalt	sansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschluss es 2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.192.312	-904.405	-681.934	-640.934	-640.925	-640.925	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.018.581	-1.039.700	-1.049.300	-1.049.300	-1.049.300	-1.049.300	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-14.179	-36.100	-11.400	-12.600	-10.100	-9.900	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.471.146	-4.668.000	-4.964.000	-5.035.000	-5.205.000	-5.354.000	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-168.964	-169.000	-182.000	-187.000	-191.000	-202.000	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.561.468	-2.811.050	-2.806.500	-2.781.500	-2.781.500	-2.781.500	
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-465.822	-377.653	-390.169	-378.337	-322.498	-291.041	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-157.627	-141.170	-146.440	-146.440	-146.440	-146.440	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.050.098	-10.147.078	-10.231.743	-10.231.111	-10.346.763	-10.475.106	
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.986.073	2.403.850	2.665.350	2.688.950	2.688.950	2.644.450	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	231.616	255.600	283.600	287.600	291.600	294.600	
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686.261	2.577.612	2.120.918	2.014.618	1.954.018	1.957.348	
14	66	Abschreibungen	881.777	909.482	940.479	993.862	1.173.349	880.672	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	459.219	564.950	598.550	598.550	598.550	598.550	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.387.320	3.531.400	3.811.300	3.811.300	3.811.300	3.811.300	
17	72	Transferaufwendungen							
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.827	36.166	37.375	37.375	37.375	37.375	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.658.092	10.279.060	10.457.572	10.432.255	10.555.142	10.224.295	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.392.006	131.982	225.829	201.144	208.379	-250.811	
21	56, 57	Finanzerträge	12.860	-16.175	-17.500	-17.500	-17.500	-6.000	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	151.555	155.200	143.430	143.430	143.430	143.430	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	164.415	139.025	125.930	125.930	125.930	137.430	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-10.037.238	-10.163.253	-10.249.243	-10.248.611	-10.364.263	-10.481.106	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	8.809.647	10.434.260	10.601.002	10.575.685	10.698.572	10.367.725	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	-1.227.591	271.007	351.759	327.074	334.309	-113.381	
27	59	Außerordentliche Erträge	-24.992	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	157						

## Ergebnishaushalt

Bre	eitscheid							
				Haushaltsansatz			Planungsdaten	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschluss es 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	-24.835	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.252.427	246.007	326.759	302.074	309.309	-138.381
		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						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	-126.511					

## Finanzhaushalt

Bre	eitscheid	_	l l					
	T			Haushalts	ansatz		Planungsdaten	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschluss es 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.257.459	904.405	681.934	640.934	640.925	640.925
	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025.916	1.039.700	1.049.300	1.049.300	1.049.300	1.049.300
03	812	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	12.062	36.100	11.400	12.600	10.100	9.900
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.535.315	4.668.000	4.964.000	5.035.000	5.205.000	5.354.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	168.964	169.000	182.000	187.000	191.000	202.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.579.518	2.811.050	2.806.500	2.781.500	2.781.500	2.781.500
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.366	16.175	17.500	17.500	17.500	6.000
80	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	166.997	139.470	144.740	144.740	144.740	144.740
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	9.762.597	9.783.900	9.857.374	9.868.574	10.040.065	10.188.365
10	830	Personalauszahlungen	-1.987.827	-2.404.750	-2.666.250	-2.689.850	-2.689.850	-2.644.450
11	831	Versorgungsauszahlungen	-192.390	-222.200	-242.900	-244.900	-246.900	-180.400
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.630.008	-2.577.612	-2.120.918	-2.014.618	-1.954.018	-1.957.348
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-456.997	-564.950	-598.550	-598.550	-598.550	-598.550
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.381.479	-3.531.400	-3.811.300	-3.811.300	-3.811.300	-3.811.300
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-152.205	-155.200	-143.430	-143.430	-143.430	-143.430
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-25.827	-36.166	-37.375	-37.375	-37.375	-37.375
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-7.826.733	-9.492.278	-9.620.723	-9.540.023	-9.481.423	-9.372.853
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.935.864	291.622	236.651	328.551	558.642	815.512
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	267.371	748.992	332.450	85.700	25.700	-24.300
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	14.797	14.850	14.850	29.700	29.700	29.700

## Finanzhaushalt

Bre	eitscheid							
				Haushalt	sansatz		Planungsdaten	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschluss es 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	197.695	27.000	234.000	25.000	25.000	25.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	573					
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	465.639	775.992	566.450	110.700	50.700	700
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-177.284	-407.000	-205.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.423.049	-27.000	-115.000	-670.000	-340.000	-340.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-88.644	-367.700	-555.500	-30.800	-125.800	-30.800
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.950	-18.800				
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.691.926	-820.500	-875.500	-730.800	-495.800	-400.800
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.226.287	-44.508	-309.050	-620.100	-445.100	-400.100
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	709.577	247.114	-72.399	-291.549	113.542	415.412
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;	-315.977	-230.600	-235.750	-235.750	-235.750	-235.750
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-301.180	-217.000	-222.100	-222.100	-222.100	-222.100
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-315.977	-230.600	-235.750	-235.750	-235.750	-235.750
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	393.600	16.514	-308.149	-527.299	-122.208	179.662
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	74.916					

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

## Finanzhaushalt

BI	eitscheid							
				Haushalts	sansatz	P	Planungsdaten	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschluss es 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-53.180					
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	21.736					<del></del>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.306.768	2.722.103	3.692.571	3.384.422	2.857.123	2.734.915
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	415.336	16.514	-308.149	-527.299	-122.208	179.662
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.722.104	2.738.617	3.384.422	2.857.123	2.734.915	2.914.577
		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	-165.650					

# 7. Investitionsprogramm

1 900100 [7 20 21 24	Bezeichnung  2 Dummy Alt- Anl./Einnahmen  20 Einz.a.Inv.zuw.u zusch.s.a.Inv.beitr.  21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und  24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden  Sanierung Rathaus  20 Einz.a.Inv.zuw.u zusch.s.a.Inv.beitr.	Ansatz 2024 3 95.850,00 70.850,00 25.000,00	Ansatz 2023 4 96.850,00 76.850,00 20.000,00	Jahres- ergebnis 2022 5 223.977,09 147.358,02 76.684,07	Finanzplan 2025  6  95.850,00  70.850,00  25.000,00	Finanzplan 2026 7 81.000,00 56.000,00 25.000,00	Finanzplan 2027 8 81.000,00
1 900100 [ 20 21 24 BM 0005 S	2 Dummy Alt- Anl./Einnahmen 20 Einz.a.Inv.zuw.u zusch.s.a.Inv.beitr. 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden Sanierung Rathaus 20 Einz.a.Inv.zuw.u	3 95.850,00 70.850,00	2023 4 96.850,00 76.850,00	ergebnis 2022 5 223.977,09 147.358,02	6 95.850,00 70.850,00	7 81.000,00 56.000,00	8 81.000,00
900100 E 20 21 24 BM 0005 S	Dummy Alt- Anl./Einnahmen  20 Einz.a.lnv.zuw.u zusch.s.a.lnv.beitr.  21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und  24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden  Sanierung Rathaus 20 Einz.a.lnv.zuw.u	95.850,00 70.850,00	96.850,00 76.850,00	223.977,09	95.850,00 70.850,00	81.000,00 56.000,00	81.000,00
20 21 24 BM 0005	Anl./Einnahmen  20 Einz.a.Inv.zuw.u zusch.s.a.Inv.beitr.  21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und  24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden  Sanierung Rathaus 20 Einz.a.Inv.zuw.u	70.850,00	76.850,00	147.358,02	70.850,00	56.000,00	
21 24 BM 0005	zusch.s.a.lnv.beitr. 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden  Sanierung Rathaus 20 Einz.a.lnv.zuw.u						56.000,00
24 BM 0005	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und  24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden  Sanierung Rathaus  20 Einz.a.Inv.zuw.u	25.000,00	20.000,00	76.684,07	25.000,00	25.000,00	
BM 0005	v.Grundstücken u.Gebäuden Sanierung Rathaus 20 Einz.a.Inv.zuw.u						25.000,00
	20 Einz.a.lnv.zuw.u			-65,00			
20			478.571,00	-1.164.984,16			
			478.571,00				
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.164.984,16			
F	Neubau Feuerwehrhaus Breitscheid			-3.143,14			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-3.143,14			
BM 0010	Kanalsanierung EKVO Rabenscheid				-250.000,00		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-250.000,00		
	Fremdwasserreduzier ung Born-/Talstraße				-300.000,00	-300.000,00	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-300.000,00	-300.000,00	
BM 0014	Kläranlage Zweiter Eindicker, KA Erdb.	-100.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-100.000,00					
N	Radweg Medenbach/Uckersdo rf			-1.297,10			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.297,10			
\	Erneuerung Wasserversorgung (EKVO Rabenscheid)				-35.000,00		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-35.000,00		
	Erneuerung Straßenaufbau (EKVO Rabenscheid)				-85.000,00		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-85.000,00		
BM 0031 E	EKVO Gusternhain	-40.000,00		-2.646,88			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00		-2.646,88			
	EKVO Breitscheid Kanal						-40.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-40.000,00
BM 0038	EKVO Erdbach Kanal	-40.000,00					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00					
	EKVO Medenbach Kanal					-40.000,00	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-40.000,00	

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Jahres-	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2023	ergebnis 2022	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
BM 0041	Straßenoberfläche Bornstrasse OT Medenbach						-300.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-300.000,00
BM 0042	Zufahrt neues FWG Breit u. Regenrückhaltung			-22.895,27			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-22.895,27			
BM 0045	Vordach Kindergarten Rabenscheid	4.000,00	500,00				
20	20 Einz.a.lnv.zuw.u zusch.s.a.lnv.beitr.	4.000,00	4.000,00				
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.500,00				
BM 0046	Sanierung DGH Rabenscheid	155.800,00	155.771,00	-3.336,92			
20	20 Einz.a.lnv.zuw.u zusch.s.a.lnv.beitr.	155.800,00	155.771,00	87.283,44			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-90.620,36			
BM 0048	Neubaugebiet "Schönbacher Straße" Breitscheid	130.000,00	-27.000,00	-41.024,27			
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	130.000,00					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-27.000,00	-41.024,27			
BM 0049	Sanierung Dreschhalle Rabenscheid			-240,00			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-240,00			
BM 0050	Straßenoberfläche Friedhofstraße OT Medenbach			-47.891,81			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-47.891,81			
BM 0051	Neubaugebiet "Hofacker II" Rabenscheid			-23.650,00			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-23.650,00			
BM 0052	Überdachung Friedhofshalle Erdbach		-100.000,00	-4.394,00			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00				
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-4.394,00			
BM 0055	Überdachung Friedhofshalle Breitscheid			-773,50			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-773,50			
BM 0056	Radweg zw. Haiger- Langenaubach und Breitscheid			-6.332,15			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-6.332,15			

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Jahres-	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
. VI.	bezeichnang	2024	2023	ergebnis 2022	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
BM 0059	Friedhofshalle Medenbach		-65.000,00				
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-65.000,00				
BM 0061	Bolzplatz Gusternhain	10.000,00	-18.000,00	15.000,00			
20	20 Einz.a.lnv.zuw.u zusch.s.a.lnv.beitr.	10.000,00		15.000,00			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-18.000,00				
BM 0062	Neubaugebiet "Am Berg III" Gusternhain			-24.420,00			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-24.420,00			
BM 0063	Garage und Gebäude Feuerwehr Gusternhain			-62.756,21			
20	20 Einz.a.lnv.zuw.u zusch.s.a.lnv.beitr.			150,00			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-62.906,21			
BM 0065	Neubaugebiet "Hoher Weg"	35.000,00					
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	35.000,00					
BM 0066	Beleuchtung Vorplatz Schauhöhle		-2.500,00				
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.500,00				
BM 0067	Waldwegebau	-40.000,00	-120.000,00				
20	20 Einz.a.lnv.zuw.u zusch.s.a.lnv.beitr.	60.000,00	30.000,00				
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	-150.000,00				
BM 0068	Wohnmobilstellplatz Breitscheid	9.000,00	-9.000,00				
20	20 Einz.a.lnv.zuw.u zusch.s.a.lnv.beitr.	9.000,00	9.000,00				
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-18.000,00				
BM 0069	Sanierung Ortsdurchfahrt Gusternhain	-60.000,00					
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000,00					
BM 0070	Neubaugebiet "Tannenweg"	-35.000,00					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00					
DV 0003	Anschaffungen IT- Bereich Verwaltung	-5.000,00	-5.000,00	-2.724,91	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-2.724,91	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,
DV 0007	DMS/elektr. Registratur	-20.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-20.000,00					

Breitscheid	1	1	T				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
DV 0012	Beamer Mehrzweckhalle		-2.100,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-2.100,00				
DV 0013	Homepage Mobilitätskonzept			-4.676,70			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-4.676,70			
DV 0014	Digitale Dorflinde, WLAN			-16.885,92			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-16.885,92			
FP 0006	Bus Bauhof	-150.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-150.000,00					
FW 0002	Invest. Pauschale Feuerwehr (B+E-Plan)	-7.800,00	-7.800,00	-2.265,76	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-7.800,00	-7.800,00	-2.265,76	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
FW 0014	TSF-W FW Rabenscheid					-45.000,00	
20	20 Einz.a.lnv.zuw.u zusch.s.a.lnv.beitr.					50.000,00	
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen					-95.000,00	
FW 0018	Bekleidung Feuerwehr		-12.500,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-12.500,00				
FW 0019	Waldbrandset		-5.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-5.000,00				
FW 0020	Stromerzeuger		-8.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-8.000,00				
FW 0021	Landfunkstelle Möbel und Technik		-20.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-20.000,00				
FW 0022	Server und PC Kleiderkammer		-1.500,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-1.500,00				
FW 0023	Moderationskoffer Brandschutzerziehung		-800,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-800,00				
FW 0024	Funkgeräte		-1.200,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-1.200,00				
FW 0025	Faltbehälter und Rollwagen für GW-L		-16.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-16.000,00				

	nsprogramm (§ 9 Gem	invo)					
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
W 0026	Erstausstattung Notunterkünfte		-10.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-10.000,00				
FW 0027	GW-N Breitscheid	-41.000,00	-55.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-41.000,00	-55.000,00				
FW 0028	MTW Gusternhain		-6.500,00				
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und		2.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-8.500,00				
FW 0029	Prüfwagen wasserführende Schläuche	-24.500,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-24.500,00					
<i>Erläutert</i> Sperrvern							
FW 0030	Stromerzeuger	-37.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-37.000,00					
<i>Erläuteru</i> Sperrvern	ungen:		'				
FW 0031	Notstromeinspeisung	-15.000,00					
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00					
Erläuteru		,	,				
Sperrvern	nerk!						
FW 0032	Fireboard Alarmmanagementto	-2.400,00					
	ol						
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-2.400,00					
FW 0033	Stabfast-Set	-3.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-3.000,00					
FW 0034	Erste-Hilfe-Rucksack	-1.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-1.000,00					
FW 0035	Kehrmaschine	-500,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-500,00					
FW 0036	Werkstattwagen mit Ausstattung	-2.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-2.000,00					
FW 0037	Thermotransferdrucke	-3.000,00					

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-3.000,00					
FW 0038	Doppelsteuergerät Hebekissen	-900,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-900,00					
GA 0001	Ausstattung Kita Rabenscheid	-6.400,00	-3.200,00	-1.485,31	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
20	20 Einz.a.lnv.zuw.u zusch.s.a.lnv.beitr.	2.800,00	2.800,00	1.391,27			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-9.200,00	-6.000,00	-2.876,58	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
GA 0002	Ausstattung Kita Medenbach	-6.000,00	-1.500,00	-463,76	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
20	20 Einz.a.lnv.zuw.u zusch.s.a.lnv.beitr.			1.391,26			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-6.000,00	-1.500,00	-1.855,02	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
GA 0006	Büroausstattung Verwaltung	-5.000,00	-15.000,00	-3.316,35	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-5.000,00	-15.000,00	-3.316,35	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
GA 0019	Mitfahrbänke			-10.799,25			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-10.799,25			
GA 0020	Spielgeräte Spielplatz Breitscheid			-5.877,65			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-5.877,65			
GA 0022	Spielplatz Gusternhain			-8.850,73			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-8.850,73			
GA 0023	Defibrillatoren		-4.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-4.000,00				
GA 0024	Vogelnestschaukel Freibad Medenbach		-1.500,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-1.500,00				
GA 0025	Spielplatz Medenbach	-20.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-20.000,00					
GE 0001	Grunderwerb	14.000,00	-50.000,00	-32.585,96	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	44.000,00		64.959,28			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00	-50.000,00	-97.545,24	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
GE 0003	Erwerb Grundstück m Wohngebäude Rabenscheid			15.507,45			

Breitscheid		1	ı	T	T		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und			15.587,45			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-80,00			
GW 0001	Geräte u. Werkzeuge Bauhof	-10.000,00	-5.000,00	-7.747,41	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-10.000,00	-5.000,00	-7.747,41	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
GW 0016	Wallschere	-10.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-10.000,00					
GW 0017	Sandreiniger	-20.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-20.000,00					
TA 0029	Kläranlage Gusternhain, Steuergerät			-2.441,44			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-2.441,44			
TA 0030	Kläranlage Erdbach, Steuergerät			-2.549,43			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-2.549,43			
TA 0031	Kläranlage Erdbach, Rechengutpresse			-15.777,69			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-15.777,69			
TA 0033	Steueranlage Freibad	-7.200,00	-9.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-7.200,00	-9.000,00				
TA 0034	Photovoltaik-Anlage Rathaus		-45.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-45.000,00				
TA 0035	Technik Kläranlage Erdbach		-125.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-125.000,00				
TA 0036	Abluftventilator		-2.300,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-2.300,00				
TA 0037	Pelletheizung DGH Gusternhain	-50.000,00					
20	20 Einz.a.lnv.zuw.u zusch.s.a.lnv.beitr.	20.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-70.000,00					
	Gesamtsumme Auszahlungen	-875.500,00	-801.700,00	-1.683.553,93	-730.800,00	-495.800,00	-400.800,00
	Gesamtsumme Einzahlungen	566.450,00	778.992,00	409.804,79	95.850,00	131.000,00	81.000,00
	Gesamtsumme	-309.050,00	-22.708,00	-1.273.749,14	-634.950,00	-364.800,00	-319.800,00

# 8. Teilhaushalte Fachbereich 0 - Bürgermeister

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

## Teilergebnishaushalt Fachbereich 0 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung

DIC	eitscheid				
Fa	achbereich	0 Bürgermeister/Verwaltun	gssteuerung		
			Haushalts	ansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.200	-5.200	-4.41
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-5.000	-5.00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.486	-3.013	-3.01
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.950	-1.950	-22
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.636	-15.163	-12.65
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	208.100	198.100	185.15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	109.200	99.500	98.27
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.950	50.250	32.90
14	66	Abschreibungen	14.046	17.337	16.51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.700	25.600	23.66
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	408.996	390.787	356.51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	400.360	375.624	343.86
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	400.360	375.624	343.86
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	400.360	375.624	343.86
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.500	-19.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.500	28.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	409.360	384.624	343.86

# Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung

Breitscheid

Fac	chbereich 0	Bürgern	neister/Verwaltungs	ssteuerung			
			Haushaltsansatz			Investitions	ons- und förderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestell
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-18.500	-18.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-4.677	-245.000	-245.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-220.000	-220.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-2.200	-110.000	-110.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-6.877	-373.500	-373.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-6.877	-373.500	-373.500

## Teilergebnishaushalt Fachdienst 01 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung

Breitscheid

Fachbereich0Bürgermeister/VerwaltungssteuerungFachdienst01Bürgermeister/Verwaltungssteuerung

			Haushaltsar	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-5.000	-5.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.950	-1.950	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.950	-6.950	-5.227
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	206.600	196.600	183.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	109.200	99.500	98.276
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000	4.448
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	13.200	11.752
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	337.800	316.300	298.126
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	335.850	309.350	292.899
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	335.850	309.350	292.899
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	335.850	309.350	292.899
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.500	-19.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.500	-14.500	

Te Fa	eilergebn achdienst	nishaushalt t 01 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung			
Bre	eitscheid				
			Haushalt	sansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	321.350	294.850	292.899

### **Teilfinanzhaushalt** Fachdienst 01 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung Breitscheid **Fachbereich** 0 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung **Fachdienst** 01 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung Haushaltsansatz Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Verpflichtungs-Nr. Bezeichnung 2024 2023 Ergebnis des Gesamtdavon bisher ermächtigungen Jahresauszahlungsbereitgestellt abschlusses 2022 bedarf 4 8 1 5 6 7 3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 20 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 21 Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 22 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 27 -2.200 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Ausz. für die Tilgung von Krediten und 32 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen -2.200 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.200

# Teilergebnishaushalt Sachgebiet 011 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung

Breitscheid

Fachbereich	0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung
Fachdienst	01	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung
Sachgebiet	011	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung

			Haushaltsar	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-5.000	-5.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.950	-1.950	-22
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.950	-6.950	-5.22
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen Personalaufwendungen	206.600	196.600	183.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	109.200	99.500	98.276
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000	4.448
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	13.200	11.752
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	337.800	316.300	298.120
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	335.850	309.350	292.899
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	335.850	309.350	292.899
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	335.850	309.350	292.899
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.500	-19.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	

### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 011 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung Breitscheid Haushaltsansatz Nr. Konten Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 Bezeichnung 2024 2023 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -14.500 -14.500 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 321.350 294.850 292.899

Sa	ilfinanzhaushalt chgebiet 011 Bürgermeister/Verwaltur	ngssteuer	ung				
Fac	chbereich 0 chdienst 01 chgebiet 011	Bürgerr	neister/Verwaltungs neister/Verwaltungs neister/Verwaltungs	ssteuerung			
			Haushaltsansatz			Investitions	ons- und förderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-2.200		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.200		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-2.200		

### Teilergebnishaushalt Fachdienst 02 Tourismus/Wirtschaft

Breitscheid

**Fachbereich** 0 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung

**Fachdienst** 02 Tourismus/Wirtschaft

			Haushaltsar	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.200	-5.200	-4.410
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-523	-523	-523
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.723	-5.723	-4.93
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	12.700	5.35!
14	66	Abschreibungen	11.811	11.776	10.954
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.700	12.400	11.910
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.911	36.876	28.219
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	31.188	31.153	23.286
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.188	31.153	23.286
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	31.188	31.153	23.286
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.100	11.100	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.100	11.100	

Te Fa	eilergebn achdienst	ishaushalt 02 Tourismus/Wirtschaft			
Bre	eitscheid				
			Haushalt	tsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.288	42.253	23.286

-357.500

-357.500

-4.677

-4.677

-357.500

-357.500

#### **Teilfinanzhaushalt** Fachdienst 02 Tourismus/Wirtschaft Breitscheid **Fachbereich** 0 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung **Fachdienst** 02 Tourismus/Wirtschaft Haushaltsansatz Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Nr. Bezeichnung 2024 Verpflichtungs-2023 Ergebnis des Gesamtdavon bisher ermächtigungen Jahresauszahlungsbereitgestellt abschlusses 2022 bedarf 8 1 4 5 6 7 3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 20 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 21 Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 22 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und -18.500 24 -18.500 Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige -4.677 -229.000 -229.000 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten -220.000 -220.000 Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -110.000 27 -110.000

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

- Ausz. für die Tilgung von Krediten und

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

32

wirtschaftlich

Summe

### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 021 Tourismus/Wirtschaftsförderung

Breitscheid

**Fachbereich** 0 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung

**Fachdienst** 02 Tourismus/Wirtschaft

Sachgebiet 021 Tourismus/Wirtschaftsförderung

			Haushalts	ansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.200	-5.200	-4.410
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-523	-523	-523
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.723	-5.723	-4.933
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	12.700	5.355
14	66	Abschreibungen	11.811	11.776	10.954
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.700	12.400	11.910
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.911	36.876	28.219
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	31.188	31.153	23.286
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.188	31.153	23.286
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	31.188	31.153	23.286
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.100	11.100	

Te Sa	eilergebr achgebie	nishaushalt t 021 Tourismus/Wirtschaftsförderung			
Bre	eitscheid				
	Haushaltsans		tsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.100	11.100	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.288	42.253	23.286

### Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 021 Tourismus/Wirtschaftsförderung

Breitscheid

Fachbereich	0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung
Fachdienst	02	Tourismus/Wirtschaft

Sachgebiet 021 Tourismus/Wirtschaftsförderung

Sac	<b>:hgebiet</b> 021	Tourism	nus/Wirtschaftsförd	erung			
			Haushaltsansatz			Investitions	ons- und förderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-18.500	-18.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-4.677	-229.000	-229.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-220.000	-220.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-110.000	-110.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-4.677	-357.500	-357.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-4.677	-357.500	-357.500

### Haushaltsplan 2024

### Investitionen Sachgebiet 021 Tourismus/Wirtschaftsförderung Breitscheid Ansatz 2024 Ansatz 2023 Jahres-ergebnis 2022 Finanzplan 2025 Finanzplan 2026 Finanzplan 2027 Nr. Bezeichnung Homepage Mobilitätskonzept DV 0013 -4.676,70 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen 26 -4.676,70 Gesamtsumme Auszahlungen -4.676,70 Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme -4.676,70

# Teilergebnishaushalt Fachdienst 03 Gemeindeorgane

Breitscheid

Bürgermeister/Verwaltungssteuerung Gemeindeorgane 0 Fachbereich

Fachdienst UЗ

Fa	achdienst	03 Gemeindeorgane	Gemeindeorgane				
			Haushaltsar	nsatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022		
1	2	3	4	5	6		
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-963	-2.490	-2.490		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-963	-2.490	-2.490		
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.250	30.250	23.104		
14	66	Abschreibungen	2.235	5.561	5.561		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.485	35.811	28.665		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	31.522	33.321	26.175		
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.522	33.321	26.175		
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	31.522	33.321	26.175		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000			

Te Fa	eilergebn achdienst	ishaushalt : 03 Gemeindeorgane			-
Bre	eitscheid				
			Haushalt	sansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.522	41.321	26.175

Fac	lfinanzhaushalt hdienst 03 Gemeindeorgane						
Fac	hbereich 0 hdienst 03	_	meister/Verwaltungs	ssteuerung			
			Haushaltsansatz			Investitions	ons- und förderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	<ul> <li>- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen</li> </ul>					-16.000	-16.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-16.000	-16.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-16.000	-16.000

## Teilergebnishaushalt Sachgebiet 031 Gemeindeorgane

Breitscheid

**Fachbereich** 0 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung

Fachdienst03GemeindeorganeSachgebiet031Gemeindeorgane

			Haushaltsa	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus -963 lnvestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-2.49	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bls 9)	-963	-2.490	-2.49
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.250	30.250	23.10
14	66	Abschreibungen	2.235	5.561	5.56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.485	35.811	28.66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	31.522	33.321	26.17
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.522	33.321	26.17
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	31.522	33.321	26.17
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	

### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 031 Gemeindeorgane Breitscheid Haushaltsansatz Nr. Konten Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 Bezeichnung 2024 2023 4 5 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 8.000 8.000 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 39.522 41.321 26.175

_	16					Widston	10 Zu 3 + 7103. 4
	Ifinanzhaushalt chgebiet 031 Gemeindeorgane						
	scheid						
Dici	Scriota						
	chbereich 0	_	meister/Verwaltungs	ssteuerung			
	chdienst 03		ndeorgane				
Sac	chgebiet 031	Gemein	ndeorgane			_	
			Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-16.000	-16.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-16.000	-16.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-16.000	-16.000

# Teilergebnishaushalt Fachdienst 04 Stabsstellen

Breitscheid

Bürgermeister/Verwaltungssteuerung Stabsstellen 0 Fachbereich

Ω/ Fachdienst

Fa	chdienst	04 Stabsstellen			
			Haushaltsa	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65		1.500	1.500	1.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.800	1.800	1.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.800	1.800	1.500
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.800	1.800	1.500
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.800	1.800	1.500
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.400	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.400	

# Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Te Fa	eilergebni achdienst	ishaushalt 04 Stabsstellen			
Bre	eitscheid				
			Haushal	tsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.200	6.200	1.500

Fac	Ifinanzhaushalt chdienst 04 Stabsstellen						
Fac	chbereich 0 chdienst 04	Bürgerr Stabsst	meister/Verwaltungs ellen	ssteuerung			
			Haushaltsansatz			Investitions	ons- und sförderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

## Teilergebnishaushalt Sachgebiet 041 Stabsstellen

Breitscheid

**Fachbereich** 0 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung

Fachdienst04StabsstellenSachgebiet041Stabsstellen

			Haushalts	ansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.500	1.500	1.50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.800	1.800	1.50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.800	1.800	1.50
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.800	1.800	1.50
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.800	1.800	1.50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.400	

### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 041 Stabsstellen Breitscheid Haushaltsansatz Nr. Konten Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 Bezeichnung 2024 2023 4 5 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 4.400 4.400 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 6.200 6.200 1.500

	ilfinanzhaushalt chgebiet 041 St							
	tscheid	absstelleri						
Fac	chbereich chdienst chgebiet	0 04 041	Bürgerr Stabssto Stabssto		ssteuerung			
			Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bishe bereitgestell
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Ir	vestitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitio	onszuweis. und -zuschüssen nsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgäng Vermögensgegenst Sachanlagevermögens Anlagevermögens	en von änden des ens und des immateriellen						
22	+ Einz. aus Abgäng Vermögensgegenst Finanzanlagevermö	änden des						
	Einzahlungen aus Fi	nanzierungstätigkeit						
31	wirtschaftlich	nahme v. Krediten und gängen für Investitionen						
	Summe							
	Auszahlungen aus I	nvestitionstätigkeit						
24		erb von Grundstücken und						
25	- Ausz. für Baumaßr	nahmen						
26	Sachanlagevermögen Anlagevermögen davon: Ausz. aus g	nen in das sonstige en und immaterielle ewährten ngen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitic Finanzanlagevermö	onen in das gen						
	Auszahlungen aus F	inanzierungstätigkeit						
32	wirtschaftlich	ng von Krediten und gängen für Investitionen						
	Summe							
	Saldo (Einzahlunger	n ./. Auszahlungen)						

# 9. Teilhaushalte Fachbereich 1 – Organisation, Personal und Finanzen

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

# Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Organisation, Personal und Finanzen

32

Bre	eitscheid				
Fa	achbereich	1 Organisation, Personal ur	nd Finanzen		
			Haushalt	sansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-255
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-40
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-543
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.964.000	-4.668.000	-4.471.146
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-182.000	-169.000	-168.964
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.360.500	-2.282.300	-2.071.221
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-58.646	-62.509	-149.560
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-124.200	-124.100	-117.868
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.690.346	-7.306.909	-6.979.597
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	437.800	362.300	269.344
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.000	27.000	18.556
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.850	210.150	210.721
14	66	Abschreibungen	23.545	24.017	25.773
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.800.200	3.514.800	3.381.479
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	241
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.551.645	4.138.517	3.906.114
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-3.138.701	-3.168.392	-3.073.483
21	56, 57	Finanzerträge	-17.500	-16.175	12.940
22	77	Finanzaufwendungen	143.130	155.200	151.380
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	125.630	139.025	164.320
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.013.071	-3.029.367	-2.909.163
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			61
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			61
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.013.071	-3.029.367	-2.909.102
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-175.000	-175.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	149.000	149.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.000	-26.000	

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

-3.039.071

-3.055.367

-2.909.102

## Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Organisation, Personal und Finanzen

Breitscheid

Fac	chbereich 1	Organisat	ion, Personal und	d Finanzen			
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.850		68.850	162.155		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.576		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				573		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	70.850		68.850	165.304		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000		-20.000	-22.927	-198.500	-168.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-18.800	-750	-119.550	-119.550
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-235.750		-230.600	-315.977	-5.493.000	-4.785.750
	Summe	-265.750		-269.400	-339.654	-5.811.050	-5.073.800
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-194.900		-200.550	-174.350	-5.811.050	-5.073.800

## Teilergebnishaushalt Fachdienst 11 Organisation und Personal

Breitscheid

Fachbereich 1 Organisation, Personal und Finanzen

Fachdienst 11 Organisation und Personal

Fa	achdienst	11 Organisation und Personal			
			Haushaltsar		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-78
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-224	-245
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200	-424	-323
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65			88.300	54.162
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 10.000		7.000	2.873
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.450	146.350	136.895
14	66	Abschreibungen	13.545	14.017	6.477
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	241
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	339.045	255.917	200.649
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	338.845	255.493	200.326
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 338.845 255.49 und Nr. 23)		255.493	200.326
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			61
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			61
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	338.845	255.493	200.387
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-62.500	-62.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.000	48.000	
31	<u> </u>	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.500	-14.500	

Te Fa	eilergebn achdienst	ishaushalt : 11 Organisation und Personal			-
Bre	eitscheid				
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	324.345	240.993	200.387

-299.250

-269.250

-21.101

-20.000

#### **Teilfinanzhaushalt** Fachdienst 11 Organisation und Personal Breitscheid **Fachbereich** 1 Organisation, Personal und Finanzen **Fachdienst** 11 Organisation und Personal Haushaltsansatz Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Nr. Bezeichnung 2024 Verpflichtungs-2023 Ergebnis des Gesamtdavon bisher ermächtigungen Jahresauszahlungsbereitgestellt abschlusses bedarf 2022 1 4 5 8 3 6 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 20 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 21 2.576 Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 22 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe 2.576 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und 24 Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige -30.000 -20.000 -22.927 -198.500 -168.500 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen 27 -750 -100.750 -100.750 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 32 - Ausz. für die Tilgung von Krediten und vergleichbaren Vorgängen für Investitionen -30.000 -20.000 -23.677 -299.250 -269.250

-30.000

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

## Teilergebnishaushalt Sachgebiet 111 Zentrale Dienste

Breitscheid

**Fachbereich** 1 Organisation, Personal und Finanzen

**Fachdienst** 11 Organisation und Personal

Sachgebiet 111 Zentrale Dienste

			Haushaltsar		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-78
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200	-200	-78
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65			86.300	52.537
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.000	7.000	2.873
13	60, 61, 67- 69			83.850	82.639
14	66	Abschreibungen	12.304	11.038	2.945
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	241
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	256.204	188.438	141.236
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	256.004	188.238	141.158
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 256.004 188		188.238	141.158
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			61
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			61
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	256.004	188.238	141.219
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-49.500	-49.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	

Te Sa	eilergebn achgebie	ishaushalt t 111 Zentrale Dienste			Muster 7 Zu y 4 Abs. 5	
Bre	eitscheid					
			Haushal	Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6	
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-29.500	-29.500		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	226.504	158.738	141.219	

#### Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 111 Zentrale Dienste Breitscheid **Fachbereich** Organisation, Personal und Finanzen **Fachdienst** 11 Organisation und Personal Sachgebiet Zentrale Dienste 111 Haushaltsansatz Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 Verpflichtungs-Gesamt-auszahlungs-bedarf davon bisher Nr. Bezeichnung 2023 Ergebnis des ermächtigungen Jahresbereitgestellt abschlusses 2022 1 6 8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 21 + Einz. aus Abgängen von 2.576 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 22 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe 2.576 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen 26 -25.000 -15.000 -20.202 -137.500 -122.500 27 -750 -100.750 -100.750 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 32 - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe -25.000 -15.000 -20.952 -238.250 -223.250

-25.000

-15.000

-18.376

-238.250

-223.250

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

# Haushaltsplan 2024

## Investitionen Sachgebiet 111 Zentrale Dienste

Breitscheid

breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
DV 0007	DMS/elektr. Registratur	-20.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-20.000,00					
DV 0014	Digitale Dorflinde, WLAN			-16.885,92			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-16.885,92			
GA 0006	Büroausstattung Verwaltung	-5.000,00	-15.000,00	-3.316,35	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-5.000,00	-15.000,00	-3.316,35	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	-25.000,00	-15.000,00	-20.202,27	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme	-25.000,00	-15.000,00	-20.202,27	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

# Teilergebnishaushalt Sachgebiet 112 Personalwirtschaft

Breitscheid

**Fachbereich** 1 Organisation, Personal und Finanzen

**Fachdienst** 11 Organisation und Personal

Sachgebiet 112 Personalwirtschaft

			Haushalts	ansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	9		2.500	2.000	1.625
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	10.700	7.833
14	66	Abschreibungen	341	332	113
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.541	13.032	9.571
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	13.541	13.032	9.571
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.541	13.032	9.571
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.541	13.032	9.571
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.000	21.000	

Te Sa	eilergebr achgebie	nishaushalt t 112 Personalwirtschaft			
Bre	eitscheid				
			Haushal	tsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	14.000	14.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.541	27.032	9.571

-2.725

#### Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 112 Personalwirtschaft Breitscheid Fachbereich Organisation, Personal und Finanzen Organisation und Personal **Fachdienst** 11 Sachgebiet Personalwirtschaft 112 Haushaltsansatz Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungs-bedarf Nr. Bezeichnung 2024 2023 Ergebnis des davon bisher Jahresbereitgestellt abschlusses 2022 1 6 8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 21 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 22 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen 26 -2.725 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 27 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 32 - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe -2.725

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

#### Haushaltsplan 2024

#### Investitionen Sachgebiet 112 Personalwirtschaft Breitscheid Ansatz 2024 Ansatz 2023 Jahres-ergebnis 2022 Finanzplan 2025 Finanzplan 2026 Finanzplan 2027 Nr. Bezeichnung Anschaffungen IT-Bereich Verwaltung DV 0003 -2.724,91 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen 26 -2.724,91 Gesamtsumme Auszahlungen -2.724,91 Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme -2.724,91

### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 113 Information- und Kommunikationstechnik

Breitscheid

**Fachbereich** 1 Organisation, Personal und Finanzen

**Fachdienst** 11 Organisation und Personal

Sachgebiet 113 Information- und Kommunikationstechnik

			Haushaltsa	ınsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-224	-245
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-224	-245
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.400	51.800	46.422
14	66	Abschreibungen	900	2.647	3.419
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.300	54.447	49.841
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	69.300	54.223	49.596
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	69.300	54.223	49.596
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	69.300	54.223	49.596
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	

#### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 113 Information- und Kommunikationstechnik Breitscheid Haushaltsansatz Nr. Konten Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 Bezeichnung 2024 2023 4 5 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 1.000 1.000 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 70.300 55.223 49.596

### Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 113 Information- und Kommunikationstechnik

Breitscheid

Fachbereich	1	Organisation, Personal und Finanzen
Fachdienst	11	Organisation und Personal

Sachgebiet 113 Information- und Kommunikationstechnik

		Haushaltsansatz				Investitions	ons- und förderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-5.000		-61.000	-46.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-5.000		-61.000	-46.000
_	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000		-5.000		-61.000	-46.000

#### Haushaltsplan 2024

#### Investitionen Sachgebiet 113 Information- und Kommunikationstechnik Breitscheid Ansatz 2023 Finanzplan 2025 Finanzplan 2026 Finanzplan 2027 Nr. Bezeichnung Ansatz 2024 Jahresergebnis 2022 Anschaffungen IT-Bereich Verwaltung DV 0003 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen 26 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 Gesamtsumme Auszahlungen -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 Gesamtsumme Einzahlungen

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

Gesamtsumme

### Teilergebnishaushalt Fachdienst 12 Finanzen

Breitscheid

**Fachbereich** 1 Organisation, Personal und Finanzen

**Fachdienst** 12 Finanzen

			Haushaltsar	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-255
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-40
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-465
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-800	-800	-760
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	309.000	274.000	215.182
		20.000	15.682		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.100	63.500	73.649
14	66	Abschreibungen	10.000	10.000	19.290
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	412.100	367.500	323.803
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	411.300	366.700	323.043
21	56, 57	Finanzerträge	-11.500	-11.500	-11.880
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-11.500	-11.500	-11.880
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	399.800	355.200	311.163
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	399.800	355.200	311.163
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-112.500	-112.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100.000	100.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.500	-12.500	

Te Fa	Teilergebnishaushalt Fachdienst 12 Finanzen				
Bre	eitscheid				
			Haushal	tsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	387.300	342.700	311.163

	lfinanzhaushalt chdienst 12 Finanzen						
Breit	scheid						
	chbereich 1 chdienst 12	Organis Finanze	sation, Personal und n	l Finanzen			
			Haushaltsansatz			Investitions	ons- und sförderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				573		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				573		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				573		

### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 121 Haushaltsplanung und Finanzwirtschaft

Breitscheid

**Fachbereich** 1 Organisation, Personal und Finanzen

**Fachdienst** 12 Finanzen

Sachgebiet 121 Haushaltsplanung und Finanzwirtschaft

			Haushaltsar	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-25!
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300	-300	-255
		Ordentliche Aufwendungen			
11			309.000	274.000	215.182
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.000	20.000	15.682
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	28.000	39.303
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	362.000	322.000	270.167
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	361.700	321.700	269.912
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	361.700	321.700	269.912
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	361.700	321.700	269.912
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-112.500	-112.500	
		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	

Te Sa	Teilergebnishaushalt Sachgebiet 121 Haushaltsplanung und Finanzwirtschaft					
Bre	eitscheid					
			Haushal	tsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6	
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-82.500	-82.500		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	279.200	239.200	269.912	

#### Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 121 Haushaltsplanung und Finanzwirtschaft Breitscheid **Fachbereich** Organisation, Personal und Finanzen 12 Finanzen **Fachdienst** Sachgebiet Haushaltsplanung und Finanzwirtschaft 121 Haushaltsansatz Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 Gesamt-auszahlungs-Nr. Bezeichnung 2023 Ergebnis des davon bisher Jahresbereitgestellt abschlusses bedarf 2022 1 6 8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 21 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 22 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen 26 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 27 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 32 - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 122 Steuern und Verbrauchsgebühren

Breitscheid

**Fachbereich** 1 Organisation, Personal und Finanzen

**Fachdienst** 12 Finanzen

Sachgebiet 122 Steuern und Verbrauchsgebühren

			Haushaltsai	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-465
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500	-500	-465
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	3.500	3.017
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.100	3.500	3.017
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	4.600	3.000	2.552
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.600	3.000	2.552
25	5 59 Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.600	3.000	2.552
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.500	

#### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 122 Steuern und Verbrauchsgebühren Breitscheid Haushaltsansatz Nr. Konten Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 Bezeichnung 2024 2023 4 5 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 8.500 8.500 32 2.552 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 13.100 11.500

### Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 122 Steuern und Verbrauchsgebühren

Breitscheid

Fachbereich	1	Organisation, Personal und Finanzen

Fachdienst 12 Finanzen

Sachgebiet 122 Steuern und Verbrauchsgebühren

			Haushaltsansatz			Investitions	ons- und förderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 123 Finanzbuchhaltung und Darlehensverwaltung

Breitscheid

**Fachbereich** 1 Organisation, Personal und Finanzen

**Fachdienst** 12 Finanzen

Sachgebiet 123 Finanzbuchhaltung und Darlehensverwaltung

			Haushalt	sansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-40
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	32.000	31.329
14	66	Abschreibungen	10.000	10.000	19.290
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.000	42.000	50.619
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	45.000	42.000	50.579
21	56, 57	Finanzerträge	-11.500	-11.500	-11.880
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-11.500	-11.500	-11.880
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.500	30.500	38.699
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	33.500	30.500	38.699
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.500	61.500	

#### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 123 Finanzbuchhaltung und Darlehensverwaltung Breitscheid Haushaltsansatz Nr. Konten Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 Bezeichnung 2024 2023 4 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 61.500 61.500 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 95.000 92.000 38.699

### Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 123 Finanzbuchhaltung und Darlehensverwaltung

Breitscheid

zen
26

Fachdienst 12 Finanzen

Sachgebiet 123 Finanzbuchhaltung und Darlehensverwaltung

Sal	Lingebiet 123	FIIIaIIZD	uchhaitung und Da	i ierierisveri	waitung		
			Haushaltsansatz			Investitions	ons- und förderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
11	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				573		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				573		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				573		

# Teilergebnishaushalt Fachdienst 13 SB Allgemeine Finanzwirtschaft

Breitscheid

Fachbereich1Organisation, Personal und FinanzenFachdienst13SB Allgemeine Finanzwirtschaft

			Haushaltsar	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.964.000	-4.668.000	-4.471.14
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-182.000	-169.000	-168.96
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und -2.360.500 -2.28 allgemeine Umlagen		-2.282.300	-2.071.22
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus -58.646 lnvestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-149.31	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-124.200	-124.100	-117.868
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.689.346	-7.305.685	-6.978.51
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	177
14	66	Abschreibungen			Ć
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.800.200	3.514.800	3.381.479
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.800.500	3.515.100	3.381.662
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-3.888.846	-3.790.585	-3.596.852
21	56, 57	Finanzerträge	-6.000	-4.675	24.819
22	77	Finanzaufwendungen	143.130	155.200	151.380
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	137.130	150.525	176.199
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.751.716	-3.640.060	-3.420.65
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.751.716	-3.640.060	-3.420.65
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	

Te Fa	eilergebni achdienst	ishaushalt 13 SB Allgemeine Finanzwirtschaft			·
Bre	eitscheid				
			Haushal	Haushaltsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.750.716	-3.639.060	-3.420.653

# Teilfinanzhaushalt Fachdienst 13 SB Allgemeine Finanzwirtschaft

	chbereich 1 chdienst 13	J	tion, Personal und neine Finanzwirts				
			Haushaltsansatz			Investitions	ons- und förderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.850		68.850	162.155		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	70.850		68.850	162.155		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-18.800		-18.800	-18.800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-235.750		-230.600	-315.977	-5.493.000	-4.785.750
	Summe	-235.750		-249.400	-315.977	-5.511.800	-4.804.550
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-164.900		-180.550	-153.822	-5.511.800	-4.804.550

### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 131 Allgemeine Finanzwirtschaft

Breitscheid

Fachbereich1Organisation, Personal und FinanzenFachdienst13SB Allgemeine FinanzwirtschaftSachgebiet131Allgemeine Finanzwirtschaft

			Haushaltsai	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.964.000	-4.668.000	-4.471.14
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-182.000	-169.000	-168.96
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-2.282.300	-2.071.22
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-58.646	-62.285	-149.31
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-124.200	-124.100	-117.86
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.689.346	-7.305.685	-6.978.51
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	17
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.800.200	3.514.800	3.381.47
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.800.500	3.515.100	3.381.66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-3.888.846	-3.790.585	-3.596.85
21	56, 57	Finanzerträge	-6.000	-4.675	24.81
22	77	Finanzaufwendungen	143.130	155.200	151.380
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	137.130	150.525	176.19
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.751.716	-3.640.060	-3.420.65
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.751.716	-3.640.060	-3.420.65
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	

#### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 131 Allgemeine Finanzwirtschaft Breitscheid Haushaltsansatz Nr. Konten Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 Bezeichnung 2024 2023 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 1.000 1.000 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -3.750.716 -3.639.060 -3.420.653

# Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 131 Allgemeine Finanzwirtschaft

Breitscheid

Fachbereich	1	Organisation, Personal und Finanzen
Fachdienst	13	SB Allgemeine Finanzwirtschaft
Sachgebiet	131	Allgemeine Finanzwirtschaft

,g	ic i manzwii tscho				
	Haushaltsansatz			Investitions	ons- und förderungs- ahmen
2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
3	4	5	6	7	8
70.850		68.850	162.155		
70.850		68.850	162.155		
		-18.800		-18.800	-18.800
-235.750		-230.600	-315.977	-5.493.000	-4.785.750
-235.750		-249.400	-315.977	-5.511.800	-4.804.550
-164.900		-180.550	-153.822	-5.511.800	-4.804.550
	70.850 70.850 -235.750	2024 Verpflichtungs- ermächtigungen  3 4  70.850  70.850	2024 Verpflichtungs- ermächtigungen  3	2024 Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022  3 4 5 6  70.850 68.850 162.155  70.850 68.850 162.155  -18.800  -235.750 -230.600 -315.977	Investitions maßna   2024   Verpflichtungs ermächtigungen   2023   Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022   3

#### Haushaltsplan 2024

#### Investitionen Sachgebiet 131 Allgemeine Finanzwirtschaft Breitscheid Ansatz 2023 Jahres-ergebnis 2022 Finanzplan 2025 Finanzplan 2026 Finanzplan 2027 Nr. Bezeichnung Ansatz 2024 Dummy Alt-Anl./Einnahmen 900100 70.850,00 76.850,00 147.358,02 70.850,00 56.000,00 56.000,00 20 Einz.a.lnv.zuw.u.-zusch.s.a.lnv.beitr. 20 70.850,00 76.850,00 147.358,02 70.850,00 56.000,00 56.000,00 Gesamtsumme Auszahlungen Gesamtsumme Einzahlungen 70.850,00 70.850,00 56.000,00 76.850,00 147.358,02 56.000,00 56.000,00 Gesamtsumme 70.850,00 76.850,00 147.358,02 70.850,00 56.000,00

# 10. Teilhaushalte Fachbereich 2 – Ordnung, Kultur und Soziales

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

-821

-557.527

758.173

68.260

195.084

60.656

395.243

145

1.477.561

920.034

920.034

-2.567

-2.538

917.496

917.496

29

-520.286

878.250

58.500

248.035

63.233

495.200

100

1.743.318

1.223.032

1.223.032

1.223.032

-119.500

206.434

86.934

1.309.966

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

Sonstige ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen

Abschreibungen

Umlageverpflichtungen

Transferaufwendungen

Finanzerträge

und Nr. 23)

Finanzaufwendungen

Außerordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./. Nr. 26)

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

Breitscheid

09 53

10

12

13

14 66

15 71

16 73

17 72

19

20

21

22 77

23

24

25 59

26

27

28

29

30

31

32

79

62, 63, 640

643, 647-649, 65 644-646

60, 61, 67-69

70, 74, 76

56, 57

Fa	achbereich	2 Ordnung, Kultur und Soz	ziales		
			Haushal <sup>-</sup>	tsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-84.700	-63.200	-63.487
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.850	-71.850	-74.409
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.300		-838
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-380.000	-373.000	-405.410
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.866	-12.236	-12.562

-550.716

982.700

65.500

258.185

73.680

529.700

100

1.909.865

1.359.149

1.359.149

1.359.149

-119.500

206.434

86.934

1.446.083

# Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Ordnung, Kultur und Soziales
Breitscheid
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
Ersatzbeschaffung Schläuche 10.000
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000
Wartung Brennöfen

# Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Ordnung, Kultur und Soziales

Breitscheid

Fac	chbereich 2	Ordnung,	Kultur und Sozia	ales			
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.800		2.800	2.783		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			2.000	2.568		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	2.800		4.800	5.351		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-138.300		-156.100	-6.997	-2.093.250	-1.965.850
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				1	-134.500	-134.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-138.300		-156.100	-6.997	-2.093.250	-1.965.850
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-135.500		-151.300	-1.646	-2.093.250	-1.965.850
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	

# Teilergebnishaushalt Fachdienst 21 Ordnung

Breitscheid

2 Ordnung, Kultur und Soziales Fachbereich Fachdienst

Fa	achdienst	21 Ordnung			
			Haushaltsar	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-265
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.850	-47.850	-49.142
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.300		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-2.515
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.989	-9.639	-10.506
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-821
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-59.389	-57.739	-63.249
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	273.500	271.500	248.509
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.000	20.000	19.542
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.150	160.150	116.385
14	66	Abschreibungen	57.571	47.279	43.967
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.700	27.700	8.525
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	145
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	531.021	526.729	437.074
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	471.632	468.990	373.825
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	471.632	468.990	373.825
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.567
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-2.567
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	471.632	468.990	371.258
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-119.500	-119.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.900	67.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.600	-51.600	

# Teilergebnishaushalt Fachdienst 21 Ordnung Breitscheid Nr. Konten Bezeichnung Be

Ersatzbeschaffung Schläuche 10.000

						iviustei	10 Zu § 4 Abs. 4
	Ifinanzhaushalt						
Fac	chdienst 21 Ordnung						
Breit	scheid						
Fac	chbereich 2	Ordnuna.	Kultur und Sozia	ıles			
	chdienst 21	Ordnung					
			Lloughaltagnastz			Investiti	ans und
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			2.000	2.568		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			2.000	2.568		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-123.100		-146.300	-2.265	-1.743.450	-1.625.050
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				1		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-123.100		-146.300	-2.265	-1.743.450	-1.625.050
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-123.100		-144.300	303	-1.743.450	-1.625.050
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	

# Teilergebnishaushalt Sachgebiet 211 Ordnungsangelegenheiten

Breitscheid

**Fachbereich** 2 Ordnung, Kultur und Soziales

Fachdienst 21 Ordnung

Sachgebiet 211 Ordnungsangelegenheiten

Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 6 0 -269
Jahresabschlusses 2022 6
6 -26
VE 04.
-43.642
-46.10
248.50
19.542
34.21
1.289
4.300
8
307.93
261.83°
261.83
261.83
00
00
3 3 8

Te Sa	eilergebr achgebie	nishaushalt et 211 Ordnungsangelegenheiten				
Bre	eitscheid					
			Haushal	Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-60.600	-60.600		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	256.689	253.689	261.831	

-6.000

-6.000

1

-6.000

-6.000

#### **Teilfinanzhaushalt** Sachgebiet 211 Ordnungsangelegenheiten Breitscheid **Fachbereich** 2 Ordnung, Kultur und Soziales 21 **Fachdienst** Ordnung Sachgebiet 211 Ordnungsangelegenheiten Haushaltsansatz Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 Gesamt-auszahlungs-bedarf Nr. Bezeichnung 2023 Ergebnis des davon bisher Jahresbereitgestellt abschlusses 2022 1 6 8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 21 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 22 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle 26 -6.000 -6.000 Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

27

32

- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

wirtschaftlich

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

- Ausz. für die Tilgung von Krediten und

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 212 Brandschutz

Breitscheid

**Fachbereich** 2 Ordnung, Kultur und Soziales

Fachdienst21OrdnungSachgebiet212Brandschutz

Sa	achgebiet	212 Brandschutz			
			Haushalts	ansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.850	-4.850	-3.300
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.989	-9.639	-10.506
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-821
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.839	-14.489	-14.627
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.250	103.250	77.361
14	66	Abschreibungen	55.782	45.490	42.678
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	4.225
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	158.132	154.840	124.322
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	143.293	140.351	109.695
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	143.293	140.351	109.698
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.567
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-2.567
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	143.293	140.351	107.128
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	

### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 212 Brandschutz

Breitscheid

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	152.293	149.351	107.128

### Erläuterungen

### Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Ersatzbeschaffung Schläuche 10.000

	lfinanzhaushalt					Widstell	10 Zu § 4 Abs. 4
	chgebiet 212 Brandschutz						
Breit	scheid						
	hbereich 2	•	, Kultur und Sozia	les			
	hdienst 21 hgebiet 212	Ordnung Brandsch	+.7				
Sat	ingebiet 212	DIAHUSUH	utz				
			Haushaltsansatz			Investitions	ons- und förderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			2.000	2.568		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			2.000	2.568		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-123.100		-136.300	-2.266	-1.718.450	-1.600.050
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-123.100		-136.300	-2.266	-1.718.450	-1.600.050
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-123.100		-134.300	302	-1.718.450	-1.600.050
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	

### Haushaltsplan 2024

### Investitionen Sachgebiet 212 Brandschutz

Breitscheid

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
900100	Dummy Alt- Anl./Einnahmen			1,00			
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und			1,00			
FW 0002	Invest. Pauschale Feuerwehr (B+E-Plan)	-7.800,00	-7.800,00	-2.265,76	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-7.800,00	-7.800,00	-2.265,76	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
FW 0014	TSF-W FW Rabenscheid					-45.000,00	
20	20 Einz.a.lnv.zuw.u zusch.s.a.lnv.beitr.					50.000,00	
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen					-95.000,00	
FW 0018	Bekleidung Feuerwehr		-12.500,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-12.500,00				
FW 0019	Waldbrandset		-5.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-5.000,00				
FW 0020	Stromerzeuger		-8.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-8.000,00				
FW 0021	Landfunkstelle Möbel und Technik		-20.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-20.000,00				
FW 0022	Server und PC Kleiderkammer		-1.500,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-1.500,00				
FW 0023	Moderationskoffer Brandschutzerziehung		-800,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-800,00				
FW 0024	Funkgeräte		-1.200,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-1.200,00				
FW 0025	Faltbehälter und Rollwagen für GW-L		-16.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-16.000,00				
FW 0027	GW-N Breitscheid	-41.000,00	-55.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-41.000,00	-55.000,00				
FW 0028	MTW Gusternhain		-6.500,00				
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und		2.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-8.500,00				

## Haushaltsplan 2024

Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
FW 0029	Prüfwagen wasserführende Schläuche	-24.500,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-24.500,00					
Erläuteru	ungen:						
Sperrvern	nerk!						
FW 0030	Stromerzeuger	-37.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-37.000,00					
<i>Erläuteru</i> Sperrvern	=						
FW 0032	Fireboard Alarmmanagementto ol	-2.400,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-2.400,00					
FW 0033	Stabfast-Set	-3.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-3.000,00					
FW 0034	Erste-Hilfe-Rucksack	-1.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-1.000,00					
FW 0035	Kehrmaschine	-500,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-500,00					
FW 0036	Werkstattwagen mit Ausstattung	-2.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-2.000,00					
FW 0037	Thermotransferdrucke r	-3.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-3.000,00					
FW 0038	Doppelsteuergerät Hebekissen	-900,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-900,00					
	Gesamtsumme Auszahlungen	-123.100,00	-136.300,00	-2.265,76	-7.800,00	-102.800,00	-7.800,0
	Gesamtsumme Einzahlungen		2.000,00	1,00		50.000,00	
<u> </u>	Gesamtsumme	-123.100,00	-134.300,00	-2.264,76	-7.800,00	-52.800,00	-7.800,0

### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 213 Wahlen

Breitscheid

**Fachbereich** 2 Ordnung, Kultur und Soziales

Fachdienst21OrdnungSachgebiet213Wahlen

			Haushaltsa	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.300		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-2.51
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.300		-2.51
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.250	11.250	86
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.250	11.250	86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	9.950	11.250	-1.64
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.950	11.250	-1.64
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.950	11.250	-1.64
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Te Sa	Feilergebnishaushalt Sachgebiet 213 Wahlen						
Bre	eitscheid						
	Haushaltsansatz						
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022		
1	2	3	4	5	6		
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.950	11.250	-1.649		

T-1	lfin an about he lt						10 Zu j + 7103
	lfinanzhaushalt chgebiet 213 Wahlen						
	scheid						
	chbereich 2		ıg, Kultur und Sozia	les			
	chdienst 21 chgebiet 213	Ordnun Wahlen	J				
Sat	ingebiet 213	vvariieri				_	
			Haushaltsansatz			Investitions	ons- und förderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 215 Katastrophenschutz

Breitscheid

**Fachbereich** 2 Ordnung, Kultur und Soziales

Fachdienst 21 Ordnung

Sachgebiet 215 Katastrophenschutz

			Haushalts	sansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	2.600	3.94
14	66	Abschreibungen	500	500	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.100	3.100	3.94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.100	3.100	3.94
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.100	3.100	3.94
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.100	3.100	3.94
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Te Sa	eilergebr achgebie	nishaushalt t 215 Katastrophenschutz				
Bre	eitscheid					
	Haushaltsansatz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.100	3.100	3.947	

#### Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 215 Katastrophenschutz Breitscheid **Fachbereich** 2 Ordnung, Kultur und Soziales 21 **Fachdienst** Ordnung Sachgebiet 215 Katastrophenschutz Haushaltsansatz Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher Nr. Bezeichnung 2024 Verpflichtungs-2023 Ergebnis des Gesamtauszahlungs-bedarf ermächtigungen Jahresbereitgestellt abschlusses 2022 1 6 8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 21 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 22 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen 26 -10.000 -19.000 -19.000 27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 32 - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen -19.000 Summe -10.000 -19.000

-10.000

-19.000

-19.000

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

#### Haushaltsplan 2024

#### Investitionen Sachgebiet 215 Katastrophenschutz Breitscheid Ansatz 2024 Ansatz 2023 Jahres-ergebnis 2022 Finanzplan 2025 Finanzplan 2026 Finanzplan 2027 Nr. Bezeichnung Erstausstattung Notunterkünfte FW 0026 -10.000,00 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen 26 -10.000,00 Gesamtsumme Auszahlungen -10.000,00 Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme -10.000,00

### Teilergebnishaushalt Fachdienst 22 Kultur und Heimpflege

Breitscheid

Fachbereich2Ordnung, Kultur und SozialesFachdienst22Kultur und Heimpflege

			Haushaltsar	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.200	-59.700	-62.492
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.183
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.473	-1.473	-1.473
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-62.673	-61.173	-65.148
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	11.600	10.850	9.118
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	500	407
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.810	58.360	42.064
14	66	Abschreibungen	2.376	2.402	2.286
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.050	6.050	2.345
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	83.336	78.162	56.220
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	20.663	16.989	-8.928
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.663	16.989	-8.928
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			29
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.663	16.989	-8.899
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.239	57.239	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.239	57.239	

Te Fa	eilergebr echdiens	nishaushalt t 22 Kultur und Heimpflege				
Bre	itscheid					
Haushaltsansatz						
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.902	74.228	-8.89	
	äuterung äuterung	en zu Sachkonto 6163000				
Wa	rtung Brennö	ofen				

	lfinanzhaushalt chdienst 22 Kultur und Heimpflege						-
Breit	scheid						
	hbereich 2 hdienst 22		ng, Kultur und Sozial und Heimpflege	es			
			Haushaltsansatz			Investitions	ons- und förderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-21.500	-21.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-21.500	-21.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-21.500	-21.500

#### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 221 Museen und Sammlungen

Breitscheid

Fachbereich2Ordnung, Kultur und SozialesFachdienst22Kultur und HeimpflegeSachgebiet221Museen und Sammlungen

			Haushaltsar	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.700	-58.200	-62.49
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-75
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.473	-1.473	-1.47
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-61.173	-59.673	-64.71
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	11.600	10.850	9.11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	500	40
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.910	56.460	41.13
14	66	Abschreibungen	2.376	2.402	2.28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.386	70.212	52.94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	14.213	10.539	-11.77
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.213	10.539	-11.77
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			2
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.213	10.539	-11.74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.589	49.589	

### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 221 Museen und Sammlungen

Breitscheid

			Haushal	tsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	49.589	49.589	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.802	60.128	-11.744

### Erläuterungen

### Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Wartung Brennöfen

-21.500

-21.500

						17100101	10 24 3 17103. 1
	ilfinanzhaushalt chgebiet 221 Museen und Sammlung	en					
Breit	tscheid						
Fac	chbereich 2	Ordnur	ıg, Kultur und Sozial	les			
	chdienst 22		ınd Heimpflege				
	chgeblet 221		und Sammlungen				
			Haushaltsansatz			Investitions	ons- und förderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-21.500	-21.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-21.500	-21.500
		+					

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 222 Heimat- und Kulturpflege

Breitscheid

Fachbereich2Ordnung, Kultur und SozialesFachdienst22Kultur und HeimpflegeSachgebiet222Heimat- und Kulturpflege

			Haushalts	ansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-43
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500	-1.500	-43
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.900	93
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.050	6.050	2.34
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.950	7.950	3.27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	6.450	6.450	2.84
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.450	6.450	2.84
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.450	6.450	2.84
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.650	7.650	

#### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 222 Heimat- und Kulturpflege Breitscheid Haushaltsansatz Nr. Konten Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 Bezeichnung 2024 2023 4 5 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 7.650 7.650 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 14.100 14.100 2.845

#### **Teilfinanzhaushalt** Sachgebiet 222 Heimat- und Kulturpflege Breitscheid **Fachbereich** 2 Ordnung, Kultur und Soziales 22 Kultur und Heimpflege **Fachdienst** Sachgebiet 222 Heimat- und Kulturpflege Haushaltsansatz Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 davon bisher Nr. Bezeichnung Verpflichtungs-2023 Ergebnis des Gesamtermächtigungen Jahresauszahlungsbereitgestellt abschlusses bedarf 2022 1 6 8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 21 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 22 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen 26 27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 32 - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Summe

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

#### Teilergebnishaushalt Fachdienst 23 Soziale Leistungen/Gesundheitsdienste

Breitscheid

**Fachbereich** 2 Ordnung, Kultur und Soziales

**Fachdienst** 23 Soziale Leistungen/Gesundheitsdienste

			Haushaltsar		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.000		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen			97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			17.73
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.625	125	10
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150	150	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.775	275	18.81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-3.225	275	18.81
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.225	275	18.81
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.225	275	18.81
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	

Fa	Teilergebnishaushalt Fachdienst 23 Soziale Leistungen/Gesundheitsdienste  Breitscheid					
	1		Haushal	tsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	975	4.475	18.813	

# Teilfinanzhaushalt Fachdienst 23 Soziale Leistungen/Gesundheitsdienste

Fac	chbereich 2	Ordnun	g, Kultur und Sozia	les			
	chdienst 23		Leistungen/Gesund		e		
			Haushaltsansatz			Investitions	ons- und förderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bishe bereitgestell
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-32.800	-32.80
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-32.800	-32.80
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-32.800	-32.800

### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 231 Soziale Einrichtungen

Breitscheid

**Fachbereich** 2 Ordnung, Kultur und Soziales

**Fachdienst** 23 Soziale Leistungen/Gesundheitsdienste

Sachgebiet 231 Soziale Einrichtungen

			Haushaltsa	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen			970
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			17.736
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125	125	102
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150	150	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	275	275	18.81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	275	275	18.81
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	275	275	18.81
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	275	275	18.81
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

#### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 231 Soziale Einrichtungen Breitscheid Haushaltsansatz Nr. Konten Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 Bezeichnung 2024 2023 4 5 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 275 275 18.813

	lfinanzhaushalt					doto.	10 Zu 3 4 71b3. 4
	chgebiet 231 Soziale Einrichtungen						
Fac	chbereich 2 chdienst 23 chgebiet 231	Soziale	g, Kultur und Sozial Leistungen/Gesund Einrichtungen		re		
			Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-32.800	-32.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-32.800	-32.800
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-32.800	-32.800

#### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 232 Soziale Hilfen und Leistungen

Breitscheid

Fachbereich 2 Ordnung, Kultur und Soziales

**Fachdienst** 23 Soziale Leistungen/Gesundheitsdienste

Sachgebiet 232 Soziale Hilfen und Leistungen

			Haushaltsa	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.000		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.500		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-3.500		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.500		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.500		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	

#### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 232 Soziale Hilfen und Leistungen Breitscheid Haushaltsansatz Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 Nr. Konten Bezeichnung 2024 2023 4 5 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 4.200 4.200 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 700 4.200

### Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 232 Soziale Hilfen und Leistungen

Breitscheid

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

### Teilergebnishaushalt Fachdienst 24 Sport/Freizeit Jugend und Senioren

Breitscheid

Fachbereich2Ordnung, Kultur und SozialesFachdienst24Sport/Freizeit Jugend und Senioren

			Haushaltsar		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.650	-2.650	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-18.000	-19.127
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-838
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-380.000	-373.000	-401.712
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.404	-1.124	-583
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-402.054	-394.774	-422.260
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	697.600	595.900	499.569
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.000	38.000	30.576
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.850	22.650	31.032
14	66	Abschreibungen	13.734	13.552	14.404
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	495.800	461.300	384.372
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.271.984	1.131.402	959.952
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	869.930	736.628	537.692
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	869.930	736.628	537.692
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	869.930	736.628	537.692
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.595	69.595	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	69.595	69.595	

Te Fa	eilergebni achdienst	ishaushalt 24 Sport/Freizeit Jugend und Senioren			Muster 7 Zu 3 4 Abs. 5
Bre	eitscheid				
			Haushal	tsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	939.525	806.223	537.692

# Teilfinanzhaushalt Fachdienst 24 Sport/Freizeit Jugend und Senioren

Fa	chbereich 2	Ordnung	Kultur und Sozia	les			
	chdienst 24	U	izeit Jugend und				
			Haushaltsansatz			Investitions	ons- und förderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.800		2.800	2.783		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	2.800		2.800	2.783		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.200		-9.800	-4.732	-292.500	-283.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-134.500	-134.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.200		-9.800	-4.732	-292.500	-283.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.400		-7.000	-1.949	-292.500	-283.500

### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 241 Jugendarbeit, Seniorenarbeit

Breitscheid

Fachbereich2Ordnung, Kultur und SozialesFachdienst24Sport/Freizeit Jugend und SeniorenSachgebiet241Jugendarbeit, Seniorenarbeit

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.650	-2.650		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-4.69	
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.650	-2.650	-4.69	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250	5.250	2.53	
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	11.28	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.250	15.250	13.82	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	12.600	12.600	9.13	
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.600	12.600	9.13	
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.600	12.600	9.13	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.350	7.350		

#### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 241 Jugendarbeit, Seniorenarbeit Breitscheid Haushaltsansatz Nr. Konten Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 Bezeichnung 2024 2023 4 5 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 7.350 7.350 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 19.950 19.950 9.133

#### Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 241 Jugendarbeit, Seniorenarbeit Breitscheid **Fachbereich** 2 Ordnung, Kultur und Soziales 24 Sport/Freizeit Jugend und Senioren **Fachdienst** Sachgebiet 241 Jugendarbeit, Seniorenarbeit Haushaltsansatz Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 davon bisher Nr. Bezeichnung 2023 Ergebnis des Gesamt-Jahresauszahlungsbereitgestellt abschlusses bedarf 2022 1 6 8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 21 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 22 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25

26

27

32

- Ausz. für Baumaßnahmen

- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

wirtschaftlich

Summe

 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

- Ausz. für die Tilgung von Krediten und

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 242 Kindertagesstätten

Breitscheid

Fachbereich2Ordnung, Kultur und SozialesFachdienst24Sport/Freizeit Jugend und Senioren

Sachgebiet 242 Kindertagesstätten

			Haushaltsar	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-18.000	-19.127
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-838
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-380.000	-373.000	-397.021
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.404	-1.124	-583
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-399.404	-392.124	-417.569
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	647-		595.900	499.569
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.000	38.000	30.576
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.600	17.400	28.493
14	66	Abschreibungen	7.478	7.297	7.272
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	480.000	450.000	369.827
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.244.678	1.108.597	935.736
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	845.274	716.473	518.167
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	845.274	716.473	518.167
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	845.274	716.473	518.167
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.745	61.745	

#### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 242 Kindertagesstätten Breitscheid Haushaltsansatz Nr. Konten Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 Bezeichnung 2024 2023 4 5 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 61.745 61.745 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 907.019 778.218 518.167

	lfinanzhaushalt hgebiet 242 Kindertagesstätten					Widster	10 Zu ÿ 4 Abs. 4
	scheid						
Fac	hbereich 2 hdienst 24 hgebiet 242	-	Kultur und Sozia izeit Jugend und jesstätten				
			Haushaltsansatz			Investitions	ons- und iförderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.800		2.800	2.783		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	2.800		2.800	2.783		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	<ul> <li>Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen</li> </ul>	-15.200		-9.800	-4.732	-108.000	-99.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.200		-9.800	-4.732	-108.000	-99.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.400		-7.000	-1.949	-108.000	-99.000

# Haushaltsplan 2024

### Investitionen Sachgebiet 242 Kindertagesstätten

	Gesamtsumme	-12.400,00	-7.000,00	-1.949,07	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Gesamtsumme Einzahlungen	2.800,00	2.800,00	2.782,53			
	Gesamtsumme Auszahlungen	-15.200,00	-9.800,00	-4.731,60	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-2.300,00				
TA 0036	Abluftventilator		-2.300,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-6.000,00	-1.500,00	-1.855,02	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
20	20 Einz.a.lnv.zuw.u zusch.s.a.lnv.beitr.			1.391,26			
GA 0002	Ausstattung Kita Medenbach	-6.000,00	-1.500,00	-463,76	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-9.200,00	-6.000,00	-2.876,58	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
20	20 Einz.a.lnv.zuw.u zusch.s.a.lnv.beitr.	2.800,00	2.800,00	1.391,27			
GA 0001	Ausstattung Kita Rabenscheid	-6.400,00	-3.200,00	-1.485,31	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027

### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 243 Sportförderung

Breitscheid

Fachbereich2Ordnung, Kultur und SozialesFachdienst24Sport/Freizeit Jugend und Senioren

Sachgebiet 243 Sportförderung

58	chgebiet	Sportförderung			
			Haushalt	sansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	6.255	6.255	7.132
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.800	1.300	3.260
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.055	7.555	10.392
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	12.055	7.555	10.392
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.055	7.555	10.392
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.055	7.555	10.392
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500	500	

#### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 243 Sportförderung Breitscheid Haushaltsansatz Nr. Konten Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 Bezeichnung 2024 2023 4 5 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 500 500 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 12.555 8.055 10.392

-184.500

-184.500

	lfinanzhaushalt					iviustei	10 Zu 3 4 Abs. 4
	chgebiet 243 Sportförderung						
Fac	chbereich 2 chdienst 24 chgebiet 243	Sport/F	ng, Kultur und Sozial reizeit Jugend und S rderung				
			Haushaltsansatz			Investitions	ons- und förderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-184.500	-184.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-134.500	-134.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-184.500	-184.500
						101.000	101.000

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

# Teilergebnishaushalt Fachdienst 25 Standesamt

Breitscheid

**Fachbereich** 2 Ordnung, Kultur und Soziales

**Fachdienst** 25 Standesamt

	Haushaltsansatz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-730	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-6.140	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.600	-6.600	-6.870	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.750	6.750	5.502	
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.750	6.750	5.502	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	150	150	-1.368	
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	150	150	-1.368	
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	150	150	-1.368	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500		

Te Fa	eilergebn achdienst	ishaushalt : 25 Standesamt			
Bre	eitscheid				
			Haushalt	tsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.650	7.650	-1.368

-3.000

-3.000

#### Teilfinanzhaushalt Fachdienst 25 Standesamt Breitscheid **Fachbereich** 2 Ordnung, Kultur und Soziales **Fachdienst** 25 Standesamt Haushaltsansatz Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Nr. Bezeichnung 2024 Verpflichtungs-2023 Ergebnis des Gesamtdavon bisher ermächtigungen Jahresauszahlungsbereitgestellt abschlusses bedarf 2022 1 4 5 8 3 6 7 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 20 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 21 Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 22 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und 24 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige -3.000 -3.000 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 27 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 32 - Ausz. für die Tilgung von Krediten und vergleichbaren Vorgängen für Investitionen -3.000 -3.000

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 251 Personenstandswesen

Breitscheid

**Fachbereich** 2 Ordnung, Kultur und Soziales

**Fachdienst** 25 Standesamt

Sachgebiet 251 Personenstandswesen

			Haushaltsa		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-730
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-6.140
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.600	-6.600	-6.870
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.750	6.750	5.502
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.750	6.750	5.502
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	150	150	-1.368
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	150	150	-1.368
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	150	150	-1.368
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	

Te Sa	eilergebn achgebie	nishaushalt t 251 Personenstandswesen			
Bre	eitscheid				
			Haushal	tsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.650	7.650	-1.368

	finanzhaushalt hgebiet 251 Personenstandswesen						
Breit	scheid						
Fac	hbereich 2 hdienst 25 hgebiet 251	Standes	g, Kultur und Sozia samt enstandswesen	les			
			Haushaltsansatz			Investitions	ons- und förderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	<ul> <li>Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen</li> </ul>					-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-3.000	-3.000

# 11. Teilhaushalte Fachbereich 3 – Bauen, Liegenschaften und Forst

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

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst

Fachbereich	3	Bauen, Liegenschaft und Forst
i aci ibei elci i	3	Dauch, Liegenschaft und Forst

	Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	Ordentliche Erträge	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-591.534	-835.505	-1.124.160
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-977.450	-967.850	-944.132
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.600	-30.600	-7.798
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-66.000	-155.750	-84.837
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-317.171	-299.896	-300.687
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.290	-15.120	-38.711
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.982.045	-2.304.721	-2.500.324
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.036.750	965.200	773.406
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.900	70.600	46.525
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557.933	2.069.177	1.247.548
14	66	Abschreibungen	829.208	804.895	778.833
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.150	44.150	40.314
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.100	16.600	5.841
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.025	35.816	25.441
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.587.066	4.006.438	2.917.908
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.605.021	1.701.717	417.584
21	56, 57	Finanzerträge			-80
22	77	Finanzaufwendungen	300		175
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	300		95
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.605.321	1.701.717	417.679
25	59	Außerordentliche Erträge	-25.000	-25.000	-22.425
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			67
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-25.000	-25.000	-22.358
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.580.321	1.676.717	395.321
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-693.559	-693.559	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	623.625	623.625	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-69.934	-69.934	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.510.387	1.606.783	395.321

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst
Breitscheid
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6062000
Ersatzgetriebemotor und Adapterflansch
Feltinates were and Contribute (OV 2000)
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
Umstellung auf LED
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
Lärmschutz 1.000
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
Sanierung WC, Lagerräume, Tore u.a.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
Fenster 20.000

# Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst

Fac	chbereich 3	Bauen, Lie	egenschaft und F	orst			
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	258.800		677.342	102.433		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	234.000		25.000	192.551		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	492.800		702.342	294.984		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-205.000		-407.000	-177.284	-15.381.440	-15.291.440
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-115.000		-27.000	-1.423.049	-4.716.500	-3.366.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-387.200		-191.600	-54.044	-3.235.100	-3.205.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					570	570
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-400	-400
	Summe	-707.200		-625.600	-1.654.377	-23.332.870	-21.862.870
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-214.400		76.742	-1.359.393	-23.332.870	-21.862.870

### Teilergebnishaushalt Fachdienst 31 Bauen

Breitscheid

**Fachbereich** 3 Bauen, Liegenschaft und Forst

Fa	achdienst	31 Bauen		ı	
			Haushaltsar	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.750	-3.750	-4.427
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700		-894
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-43.500	
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-124.937	-116.434	-123.603
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-170	-170	-198
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-129.557	-164.854	-129.121
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	301.800	246.800	218.874
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.200	18.000	12.907
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.340	292.750	78.491
14	66	Abschreibungen	227.265	214.831	208.238
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	823.605	772.381	518.510
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	694.048	607.527	389.389
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	694.048	607.527	389.389
25	59	Außerordentliche Erträge			-19.467
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-19.466
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	694.048	607.527	369.923
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-84.150	-84.150	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	245.900	245.900	
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	161.750	161.750	

Te Fa	ilergebr chdiens	nishaushalt t 31 Bauen			
Bre	itscheid				
			Haushaltsa	ansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	855.798	769.277	369.92
	iuterung iuterung	en zu Sachkonto 6063000			
	stellung auf				
OIII	stellulig aui				

	lfinanzhaushalt chdienst 31 Bauen						
Breit	scheid						
	chbereich 3 chdienst 31	Bauen, Lie Bauen	egenschaft und Fc	orst			
			Haushaltsansatz			Investitions	ons- und förderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	79.000		39.000	15.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	165.000					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	244.000		39.000	15.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-160.000		-186.000	-58.701	-2.533.500	-2.533.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-35.000		-27.000	-96.724	-2.541.500	-2.156.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-27.200		-10.500	-25.528	-247.800	-247.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-222.200		-223.500	-180.953	-5.322.800	-4.937.800
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.800		-184.500	-165.953		

### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 311 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Breitscheid

**Fachbereich** 3 Bauen, Liegenschaft und Forst

**Fachdienst** 31 Bauen

Sachgebiet 311 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

			Haushalts	ansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.495		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.495		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	282.800	227.800	201.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	18.000	12.907
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900	9.700	2.405
14	66	Abschreibungen	9.235	4.083	1.003
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	320.935	259.583	218.115
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	315.440	259.583	218.115
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	315.440	259.583	218.115
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	315.440	259.583	218.115
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-84.150	-84.150	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	95.300	95.300	

#### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 311 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Breitscheid Haushaltsansatz Nr. Konten Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 Bezeichnung 2024 2023 4 5 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 11.150 11.150 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 326.590 270.733 218.115

#### **Teilfinanzhaushalt** Sachgebiet 311 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Breitscheid **Fachbereich** 3 Bauen, Liegenschaft und Forst **Fachdienst** 31 Bauen Sachgebiet 311 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Haushaltsansatz Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Nr. Bezeichnung 2024 Verpflichtungs-2023 Ergebnis des Gesamtdavon bisher ermächtigungen Jahresauszahlungsbereitgestellt abschlusses bedarf 2022 1 6 8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 21 + Einz. aus Abgängen von 165.000 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 22 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe 165.000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und -822.500 -822.500 Gebäuden 25 -35.000 -27.000 -89.094 Ausz. für Baumaßnahmen -1.179.500 -1.179.500 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle 26 -7.500 -7.500 Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen 27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 32 - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe -35.000 -27.000 -89.094 -2.009.500 -2.009.500 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 130.000 -27.000 -89.094 -2.009.500 -2.009.500

# Haushaltsplan 2024

# Investitionen Sachgebiet 311 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
BM 0048	Neubaugebiet "Schönbacher Straße" Breitscheid	130.000,00	-27.000,00	-41.024,27			
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	130.000,00					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-27.000,00	-41.024,27			
BM 0051	Neubaugebiet "Hofacker II" Rabenscheid			-23.650,00			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-23.650,00			
BM 0062	Neubaugebiet "Am Berg III" Gusternhain			-24.420,00			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-24.420,00			
BM 0065	Neubaugebiet "Hoher Weg"	35.000,00					
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	35.000,00					
BM 0070	Neubaugebiet "Tannenweg"	-35.000,00					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00					
	Gesamtsumme Auszahlungen	-35.000,00	-27.000,00	-89.094,27			
	Gesamtsumme Einzahlungen	165.000,00					
	Gesamtsumme	130.000,00	-27.000,00	-89.094,27			

### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 312 Bau- und Grundstücksordnung

Breitscheid

**Fachbereich** 3 Bauen, Liegenschaft und Forst

**Fachdienst** 31 Bauen

Sachgebiet 312 Bau- und Grundstücksordnung

			Haushalts		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusse 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.700	

#### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 312 Bau- und Grundstücksordnung Breitscheid Haushaltsansatz Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 Nr. Konten Bezeichnung 2024 2023 4 5 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 5.700 5.700 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 5.700 5.700

# Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 312 Bau- und Grundstücksordnung

Fachbereich	3	Bauen, Liegenschaft und Forst
Fachdienst	31	Bauen
Sachgebiet	312	Bau- und Grundstücksordnung

		Haushaltsansatz				Investitions- Investitionsförd maßnahm	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 313 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Grünflächen

Breitscheid

**Fachbereich** 3 Bauen, Liegenschaft und Forst

**Fachdienst** 31 Bauen

Sachgebiet 313 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Grünflächen

			Haushaltsai	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-250
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-43.500	
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-119.442	-116.434	-123.603
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-170	-170	-198
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-119.862	-161.354	-124.051
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.140	267.250	63.066
14	66	Abschreibungen	216.220	208.784	206.440
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	466.360	476.034	269.506
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	346.498	314.680	145.455
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	346.498	314.680	145.455
25	59	Außerordentliche Erträge			-19.467
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-19.466
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	346.498	314.680	125.989
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	136.500	136.500	

### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 313 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Grünflächen

Breitscheid

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	136.500	136.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	482.998	451.180	125.989

### Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Umstellung auf LED

-2.828.000

-2.828.000

#### **Teilfinanzhaushalt** Sachgebiet 313 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Grünflächen Breitscheid **Fachbereich** 3 Bauen, Liegenschaft und Forst **Fachdienst** 31 Bauen Sachgebiet 313 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Grünflächen Haushaltsansatz Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Verpflichtungs-ermächtigungen Gesamt-auszahlungsdavon bisher Nr. Bezeichnung 2024 2023 Ergebnis des Jahresbereitgestellt abschlusses bedarf 2022 1 8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen 79.000 39.000 15.000 sowie aus Investitionsbeiträgen 21 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 22 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe 79.000 39.000 15.000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und -160.000 -186.000 -58.701 -1.711.000 -1.711.000 Gebäuden 25 Ausz. für Baumaßnahmen -7.629 -977.000 -1.362.000 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen 26 -20.000-25.528 -140.000 -140.000 27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 32 - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich

-180.000

-101.000

-186.000

-147.000

-91.858

-76.858

-3.213.000

-3.213.000

vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Summe

### Investitionen Sachgebiet 313 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
BM 0022	Radweg Medenbach/Uckersdo rf			-1.297,10			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.297,10			
BM 0027	Erneuerung Straßenaufbau (EKVO Rabenscheid)				-85.000,00		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-85.000,00		
BM 0041	Straßenoberfläche Bornstrasse OT Medenbach						-300.000,0
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-300.000,0
BM 0042	Zufahrt neues FWG Breit u. Regenrückhaltung			-10.809,15			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.809,15			
BM 0050	Straßenoberfläche Friedhofstraße OT Medenbach			-47.891,81			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-47.891,81			
BM 0056	Radweg zw. Haiger- Langenaubach und Breitscheid			-6.332,15			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-6.332,15			
BM 0061	Bolzplatz Gusternhain	10.000,00	-18.000,00	15.000,00			
20	20 Einz.a.lnv.zuw.u zusch.s.a.lnv.beitr.	10.000,00		15.000,00			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-18.000,00				
BM 0067	Waldwegebau	-40.000,00	-120.000,00				
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000,00	30.000,00				
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	-150.000,00				
BM 0068	Wohnmobilstellplatz Breitscheid	9.000,00	-9.000,00				
20	20 Einz.a.lnv.zuw.u zusch.s.a.lnv.beitr.	9.000,00	9.000,00				
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-18.000,00				
BM 0069	Sanierung Ortsdurchfahrt Gusternhain	-60.000,00					
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000,00					
GA 0019	Mitfahrbänke			-10.799,25			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-10.799,25			
GA 0020	Spielgeräte Spielplatz Breitscheid			-5.877,65			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-5.877,65			

### Haushaltsplan 2024

#### Investitionen Sachgebiet 313 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Grünflächen Breitscheid Ansatz 2024 Ansatz 2023 Jahres-ergebnis 2022 Finanzplan 2025 Finanzplan 2026 Finanzplan 2027 Nr. Bezeichnung Spielplatz Gusternhain GA 0022 -8.850,73 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen 26 -8.850,73 GA 0025 Spielplatz Medenbach -20.000,00 26 -20.000,00 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen Gesamtsumme Auszahlungen -91.857,84 -180.000,00 -186.000,00 -85.000,00 -300.000,00 Gesamtsumme Einzahlungen 79.000,00 39.000,00 15.000,00

-147.000,00

-76.857,84

-85.000,00

-300.000,00

Gesamtsumme

-101.000,00

### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 314 Freibad

Breitscheid

**Fachbereich** 3 Bauen, Liegenschaft und Forst

Fachdienst31BauenSachgebiet314Freibad

achgebiet	314 Freibad			
		Haushaltsa		
Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge			
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-4.177
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700		-894
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
547	Erträge aus Transferleistungen			
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
53	Sonstige ordentliche Erträge			
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.200	-3.500	-5.071
	Ordentliche Aufwendungen			
62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	19.000	19.000	17.074
644-646	Versorgungsaufwendungen	200		
60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300	15.800	13.021
66	Abschreibungen	1.811	1.964	794
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
72	Transferaufwendungen			
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.311	36.764	30.889
	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	32.111	33.264	25.818
56, 57	Finanzerträge			
77	Finanzaufwendungen			
	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.111	33.264	25.818
59	Außerordentliche Erträge			
79	Außerordentliche Aufwendungen			
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	32.111	33.264	25.818
	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.400	8.400	
	50 51 548-549 52 55 547 540-543 546 53 62, 63, 640-643, 647-649, 65 644-646 60, 61, 67-69 66 71 73 72 70, 74, 76 56, 57 77	Konten Bezeichnung  2 3 Ordentliche Erträge 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 51 Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 53 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen 540-543 Erträge aus Transferleistungen 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen 544 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investitionszuweisungen, zuschüssen und Investitionsbeiträgen 53 Sonstige ordentliche Erträge  Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 644-646 Versorgungsaufwendungen 60, 61, 67- 69 Abschreibungen 71 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 69 Abschreibungen 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 72 Transferaufwendungen 73 Steueraufwendungen 74 Transferaufwendungen 75 Transferaufwendungen 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 77 Transferaufwendungen 78 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) 56, 57 Finanzerträge 77 Finanzerträge 78 Außerordentliche Erträge 79 Außerordentliche Ertegebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen 70 Ertöse der internen Leistungsbeziehungen	Konten Bezeichnung 2024  2	Konten Bezeichnung 2024 2023    Content   Bezeichnung 2024 2023

Te Sa	Teilergebnishaushalt Sachgebiet 314 Freibad					
Bre	eitscheid					
			Haushal	Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.400	8.400		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.511	41.664	25.818	

	Ifinanzhaushalt chgebiet 314 Freibad					Widstel	10 Zu § 4 Abs. 4
	scheid						
	chbereich 3 chdienst 31	Bauen, Li Bauen	egenschaft und Fo	orst			
Sac	chgebiet 314	Freibad					
			Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.200		-10.500		-100.300	-100.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.200		-10.500		-100.300	-100.300
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.200		-10.500		-100.300	-100.300

### Haushaltsplan 2024

### Investitionen Sachgebiet 314 Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
GA 0024	Vogelnestschaukel Freibad Medenbach		-1.500,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-1.500,00				
TA 0033	Steueranlage Freibad	-7.200,00	-9.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-7.200,00	-9.000,00				
	Gesamtsumme Auszahlungen	-7.200,00	-10.500,00				
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme	-7.200,00	-10.500,00				

### Teilergebnishaushalt Fachdienst 32 Friedhofs- und Bestattungwesen

Breitscheid

Fachbereich3Bauen, Liegenschaft und ForstFachdienst32Friedhofs- und Bestattungwesen

			Haushaltsar	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92.000	-92.000	-83.350
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.000	-1.000	-968
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-93.000	-93.000	-84.318
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	2.250	2.250	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.250	15.600	13.597
14	66	Abschreibungen	1.161	1.161	1.161
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.661	19.011	14.758
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-77.339	-73.989	-69.560
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-77.339	-73.989	-69.560
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-77.339	-73.989	-69.560
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.615	83.615	
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	83.615	83.615	

Te Fa	eilergebn achdienst	ishaushalt 32 Friedhofs- und Bestattungwesen			
Bre	eitscheid				
			Haushal	tsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.276	9.626	-69.560

# Teilfinanzhaushalt Fachdienst 32 Friedhofs- und Bestattungwesen

Fac	chbereich 3	Bauen	Liegenschaft und Fo	orst			
	chdienst 32		fs- und Bestattungv				
			Haushaltsansatz			Investitions	ons- und förderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestell
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-12.000	-12.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-12.000	-12.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-12.000	-12.000

## Teilergebnishaushalt Sachgebiet 321 Friedhofs- und Bestattungswesen

Fachbereich	3	Bauen, Liegenschaft und Forst
Fachdienst	32	Friedhofs- und Bestattungwesen
Sachgebiet	321	Friedhofs- und Bestattungswesen

			Haushaltsar	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92.000	-92.000	-83.350
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.000	-1.000	-968
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-93.000	-93.000	-84.318
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	2.250	2.250	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.250	15.600	13.597
14	66	Abschreibungen	1.161	1.161	1.161
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.661	19.011	14.758
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-77.339	-73.989	-69.560
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-77.339	-73.989	-69.560
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-77.339	-73.989	-69.560
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.615	83.615	

### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 321 Friedhofs- und Bestattungswesen Breitscheid Haushaltsansatz Nr. Konten Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 Bezeichnung 2024 2023 4 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 83.615 83.615 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 6.276 9.626 -69.560

Sac	Ifinanzhaushalt chgebiet 321 Friedhofs- und Bestattur	ngswesen					
Fac	chbereich 3 chdienst 32 chgebiet 321	Friedho	Liegenschaft und Fo fs- und Bestattungv fs- und Bestattungs	wesen			
			Haushaltsansatz			Investitions	ons- und förderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		T				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-12.000	-12.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-12.000	-12.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-12.000	-12.000

### Teilergebnishaushalt Fachdienst 33 Ver-/Entsorgungsbetriebe

Breitscheid

Fachbereich3Bauen, Liegenschaft und ForstFachdienst33Ver-/Entsorgungsbetriebe

			Haushaltsar	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-128.400	-128.400	-129.026
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-862.500	-853.000	-839.231
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.500	-19.500	-7.045
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	-4.791
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-119.116	-120.819	-120.820
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-9.189
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.124.516	-1.126.719	-1.110.102
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	8.300	7.700	4.975
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.235	688.790	389.898
14	66	Abschreibungen	288.597	283.644	285.498
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.150	44.150	40.314
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.100	16.600	5.841
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.500	23.500	13.556
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	828.882	1.064.384	740.083
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-295.634	-62.335	-370.019
21	56, 57	Finanzerträge			-80
22	77	Finanzaufwendungen	300		175
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	300		95
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-295.334	-62.335	-369.924
25	59	Außerordentliche Erträge			-802
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-802
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-295.334	-62.335	-370.726
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	186.199	186.199	
31	1	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	186.199	186.199	

# Teilergebnishaushalt Fachdienst 33 Ver-/Entsorgungsbetriebe Breitscheid Nr. Konten Bezeichnung Bezei

Ersatzgetriebemotor und Adapterflansch

	Ifinanzhaushalt chdienst 33 Ver-/Entsorgungsbetriebe	)					
Breit	scheid						
	chbereich 3 chdienst 33		egenschaft und F orgungsbetriebe				
			Haushaltsansatz			Investitions	ons- und iförderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
ı	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-12.086	-2.192.400	-2.192.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000			-2.647	-1.116.000	-151.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000		-125.000	-20.769	-1.534.500	-1.534.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-180.000		-125.000	-35.502	-4.842.900	-3.877.900

-180.000

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-125.000

-35.502

-4.842.900

-3.877.900

### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 330 Versorgung

Breitscheid

Fachbereich3Bauen, Liegenschaft und ForstFachdienst33Ver-/Entsorgungsbetriebe

Sachgebiet 330 Versorgung

Sachgebiet		330 Versorgung					
			Haushal	tsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusse 2022		
1	2	3	4	5	6		
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)					
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)					
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)					
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.115	19.115			

### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 330 Versorgung Breitscheid Haushaltsansatz Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 Nr. Konten Bezeichnung 2024 2023 4 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 19.115 19.115 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 19.115 19.115

	ilfinanzhaushalt chgebiet 330 Versorgung						
	tscheid						
Fac	chbereich 3 chdienst 33 chgebiet 330		Liegenschaft und Fo ntsorgungsbetriebe gung	orst			
			Haushaltsansatz			Investitions	ons- und sförderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestell
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüsser sowie aus Investitionsbeiträgen	1					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 331 Wasserversorgung

Fachbereich	3	Bauen, Liegenschaft und Forst
Fachdienst	33	Ver-/Entsorgungsbetriebe
Sachgebiet	331	Wasserversorgung

			Haushaltsa	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-128.400	-128.400	-129.026
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.000	-200.000	-179.934
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	-45
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.310	-19.013	-19.014
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-9.189
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-348.210	-349.913	-337.208
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	2.000	2.000	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.805	297.600	98.922
14	66	Abschreibungen	32.811	35.635	37.273
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.000	44.000	40.314
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.500	23.500	13.556
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	235.116	402.735	190.065
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-113.094	52.822	-147.143
21	56, 57	Finanzerträge			-80
22	77	Finanzaufwendungen	300		175
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	300		95
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-112.794	52.822	-147.048
25	59	Außerordentliche Erträge			-802
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-802
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-112.794	52.822	-147.850
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.278	74.278	

### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 331 Wasserversorgung Breitscheid Haushaltsansatz Nr. Konten Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 Bezeichnung 2024 2023 4 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 74.278 74.278 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -38.516 127.100 -147.850

	Ifinanzhaushalt chgebiet 331 Wasserversorgung					detei	10 20 3 4 7 103. 4
	scheid						
Fac	chbereich 3 chdienst 33 chgebiet 331	Ver-/En	Liegenschaft und Fo tsorgungsbetriebe versorgung	orst			
			Haushaltsansatz			Investitions	ons- und förderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.871	-163.000	-163.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-35.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-608.000	-608.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.871	-806.000	-771.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-1.871	-806.000	-771.000

# Haushaltsplan 2024

### Investitionen Sachgebiet 331 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
BM 0026	Erneuerung Wasserversorgung (EKVO Rabenscheid)				-35.000,00		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-35.000,00		
BM 0042	Zufahrt neues FWG Breit u. Regenrückhaltung			-1.870,92			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.870,92			
	Gesamtsumme Auszahlungen			-1.870,92	-35.000,00		
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme			-1.870,92	-35.000,00		

### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 332 Abwasserbeseitigung

Fachbereich	3	Bauen, Liegenschaft und Forst
Fachdienst	33	Ver-/Entsorgungsbetriebe
Sachgebiet	332	Abwasserbeseitigung

			Haushaltsa	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-660.000	-650.000	-656.908
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-101.806	-101.806	-101.806
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-761.806	-751.806	-758.714
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.230	366.990	279.905
14	66	Abschreibungen	255.786	248.009	248.225
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150	150	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.100	16.600	5.841
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	565.266	631.749	533.972
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-196.540	-120.057	-224.742
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-196.540	-120.057	-224.742
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-196.540	-120.057	-224.742
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.806	90.806	

### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 332 Abwasserbeseitigung

Breitscheid

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	90.806	90.806	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-105.734	-29.251	-224.742

### Erläuterungen

### Erläuterungen zu Sachkonto 6062000

Ersatzgetriebemotor und Adapterflansch

	lfinanzhaushalt :hgebiet 332 Abwasserbeseitigun	na .				iviastei	10 Zu § 4 Abs. 4
	scheid	9					
Fac	hbereich 3 hdienst 33 hgebiet 332	Ver-/Ents	egenschaft und Fo orgungsbetriebe beseitigung	orst			
			Haushaltsansatz			Investitions	ons- und förderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüs: sowie aus Investitionsbeiträgen	sen					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immaterielle Anlagevermögens	n					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitioner	ı					
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden	d			-10.215	-2.029.400	-2.029.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000			-2.647	-1.081.000	-151.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000		-125.000	-20.769	-926.500	-926.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-180.000		-125.000	-33.631	-4.036.900	-3.106.900
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-180.000		-125.000	-33.631	-4.036.900	-3.106.900

# Haushaltsplan 2024

### Investitionen Sachgebiet 332 Abwasserbeseitigung

Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
BM 0010	Kanalsanierung EKVO Rabenscheid				-250.000,00		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-250.000,00		
BM 0012	Fremdwasserreduzier ung Born-/Talstraße				-300.000,00	-300.000,00	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-300.000,00	-300.000,00	
BM 0014	Kläranlage Zweiter Eindicker, KA Erdb.	-100.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-100.000,00					
BM 0031	EKVO Gusternhain	-40.000,00		-2.646,88			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00		-2.646,88			
BM 0037	EKVO Breitscheid Kanal						-40.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-40.000,00
BM 0038	EKVO Erdbach Kanal	-40.000,00					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00					
BM 0039	EKVO Medenbach Kanal					-40.000,00	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-40.000,00	
BM 0042	Zufahrt neues FWG Breit u. Regenrückhaltung			-10.215,20			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.215,20			
TA 0029	Kläranlage Gusternhain, Steuergerät			-2.441,44			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-2.441,44			
TA 0030	Kläranlage Erdbach, Steuergerät			-2.549,43			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-2.549,43			
TA 0031	Kläranlage Erdbach, Rechengutpresse			-15.777,69			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-15.777,69			
TA 0035	Technik Kläranlage Erdbach		-125.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-125.000,00				
	Gesamtsumme Auszahlungen	-180.000,00	-125.000,00	-33.630,64	-550.000,00	-340.000,00	-40.000,00
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme	-180.000,00	-125.000,00	-33.630,64	-550.000,00	-340.000,00	-40.000,00

# Teilergebnishaushalt Sachgebiet 333 Wertstoffhof

Breitscheid

3 Bauen, Liegenschaft und Forst Fachbereich Fachdienst 33 Ver-/Entsorgungsbetriebe

Sa	achgebiet	Wertstoffhof			
			Haushaltsai	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-3.000	-2.390
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-17.000	-7.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	-4.791
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.500	-25.000	-14.181
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	6.300	5.700	4.975
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.200	24.200	11.071
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.500	29.900	16.045
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	14.000	4.900	1.864
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.000	4.900	1.864
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.000	4.900	1.864
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	

Te Sa	eilergebnishaushalt achgebiet 333 Wertstoffhof							
Bre	eitscheid							
			Haushal	tsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022			
1	2	3	4	5	6			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.000	6.900	1.864			

	ilfinanzhaushalt chgebiet 333 Wertstoffhof						
	tscheid						
Fac	chbereich 3 chdienst 33 chgebiet 333		Liegenschaft und Fo ntsorgungsbetriebe offhof	orst			
			Haushaltsansatz			Investitions	ons- und sförderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bishe bereitgestell
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	n					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

### Teilergebnishaushalt Fachdienst 34 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Breitscheid

Fachbereich3Bauen, Liegenschaft und ForstFachdienst34Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

			Haushaltsar	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.964	-75.935	-62.751
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.250	-22.850	-20.656
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-260
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-6.250	
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-73.118	-62.643	-56.264
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.120	-14.950	-29.324
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-187.452	-182.628	-169.255
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	84.900	68.950	54.370
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.700	2.600	2.003
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.308	424.911	264.662
14	66	Abschreibungen	268.559	256.761	230.614
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.052	9.750	9.722
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	693.519	762.972	561.371
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	506.067	580.344	392.116
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	506.067	580.344	392.116
25	59	Außerordentliche Erträge	-25.000	-25.000	-2.157
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			66
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-25.000	-25.000	-2.091
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	481.067	555.344	390.025
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-102.472	-102.472	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.390	90.390	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.082	-12.082	

Teilergeb Fachdien	nishaushalt st 34 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft			
Breitscheid				
		Haushalt	sansatz	
Nr. Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1 2	3	4	5	6
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	468.985	543.262	390.025
Erläuterung Lärmschutz 1.0	gen zu Sachkonto 6161000			
Erläuterung	gen zu Sachkonto 6161000			
Sanierung WC,	Lagerräume, Tore u.a.			
Erläuterung	gen zu Sachkonto 6161000			
Fenster 20.000				

### Teilfinanzhaushalt Fachdienst 34 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Fac	chbereich 3	Bauen, Lie	egenschaft und Fo	orst			
Fa	chdienst 34		cks- und Gebäude				
			Haushaltsansatz			Investitions	ons- und förderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	179.800		638.342	87.433		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	69.000		25.000	192.551		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	248.800		663.342	279.984		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.000		-221.000	-106.496	-10.643.540	-10.553.540
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.323.678	-1.059.000	-1.059.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-70.000		-51.100		-281.100	-281.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					570	570
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-400	-400
	Summe	-115.000		-272.100	-1.430.174	-11.983.470	-11.893.470
-				_,		, , , .	

133.800

391.242

-11.983.470

-11.893.470

-1.150.190

### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 341 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Fachbereich	3	Bauen, Liegenschaft und Forst
Fachdienst	34	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft
Sachgebiet	341	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

			Haushaltsar		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.964	-75.935	-62.75
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.250	-22.850	-20.65
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-26
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-6.250	
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-73.118	-62.643	-56.26
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.120	-14.950	-29.32
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-187.452	-182.628	-169.25
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	84.900	68.950	54.370
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.700	2.600	2.00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.308	424.911	264.66
14	66	Abschreibungen	268.559	256.761	230.61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.052	9.750	9.72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	693.519	762.972	561.37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	506.067	580.344	392.110
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	506.067	580.344	392.11
25	59	Außerordentliche Erträge	-25.000	-25.000	-2.15
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			60
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-25.000	-25.000	-2.09
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	481.067	555.344	390.02
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-102.472	-102.472	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.390	90.390	

### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 341 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Breitscheid

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-12.082	-12.082	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	468.985	543.262	390.025

### Erläuterungen

### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Lärmschutz 1.000

### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Sanierung WC, Lagerräume, Tore u.a.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Fenster 20.000

# Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 341 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Fachbereich	3	Bauen, Liegenschaft und Forst
Fachdienst	34	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft
Sachgebiet	341	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

			Haushaltsansatz			Investitio	
						Investitions maßna	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	179.800		638.342	87.433		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	69.000		25.000	192.551		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	248.800		663.342	279.984		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.000		-221.000	-106.496	-10.643.540	-10.553.540
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.323.678	-1.059.000	-1.059.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-70.000		-51.100		-281.100	-281.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					570	570
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-400	-400
	Summe	-115.000		-272.100	-1.430.174	-11.983.470	-11.893.470

### Investitionen Sachgebiet 341 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
900100	Dummy Alt- Anl./Einnahmen	25.000,00	20.000,00	76.618,07	25.000,00	25.000,00	25.000,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	25.000,00	20.000,00	76.683,07	25.000,00	25.000,00	25.000,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-65,00			
BM 0005	Sanierung Rathaus		478.571,00	-1.164.984,16			
20	20 Einz.a.lnv.zuw.u zusch.s.a.lnv.beitr.		478.571,00				
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.164.984,16			
BM 0008	Neubau Feuerwehrhaus Breitscheid			-3.143,14			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-3.143,14			
BM 0045	Vordach Kindergarten Rabenscheid	4.000,00	500,00				
20	20 Einz.a.lnv.zuw.u zusch.s.a.lnv.beitr.	4.000,00	4.000,00				
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.500,00				
BM 0046	Sanierung DGH Rabenscheid	155.800,00	155.771,00	-3.336,92			
20	20 Einz.a.lnv.zuw.u zusch.s.a.lnv.beitr.	155.800,00	155.771,00	87.283,44			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-90.620,36			
BM 0049	Sanierung Dreschhalle Rabenscheid			-240,00			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-240,00			
BM 0052	Überdachung Friedhofshalle Erdbach		-100.000,00	-4.394,00			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00				
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-4.394,00			
BM 0055	Überdachung Friedhofshalle Breitscheid			-773,50			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-773,50			
BM 0059	Friedhofshalle Medenbach		-65.000,00				
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-65.000,00				
BM 0063	Garage und Gebäude Feuerwehr Gusternhain			-62.756,21			
20	20 Einz.a.lnv.zuw.u zusch.s.a.lnv.beitr.			150,00			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-62.906,21			
BM 0066	Beleuchtung Vorplatz Schauhöhle		-2.500,00				

### Haushaltsplan 2024

Investition Sachgebie	nen et 341 Grundstücks- ı	und Gebäude	wirtschaft				
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.500,00				
DV 0012	Beamer Mehrzweckhalle		-2.100,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-2.100,00				
FW 0031	Notstromeinspeisung	-15.000,00					
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00					
Erläuteru	ıngen:						
Sperrverm	nerk!						
GA 0023	Defibrillatoren		-4.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-4.000,00				
GE 0001	Grunderwerb	14.000,00	-50.000,00	-32.585,96	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	44.000,00		64.959,28			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00	-50.000,00	-97.545,24	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
GE 0003	Erwerb Grundstück m Wohngebäude Rabenscheid			15.507,45			
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und			15.587,45			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-80,00			
TA 0034	Photovoltaik-Anlage Rathaus		-45.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-45.000,00				
TA 0037	Pelletheizung DGH Gusternhain	-50.000,00					
20	20 Einz.a.lnv.zuw.u zusch.s.a.lnv.beitr.	20.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-70.000,00					
	Gesamtsumme Auszahlungen	-115.000,00	-272.100,00	-1.424.751,61	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Gesamtsumme Einzahlungen	248.800,00	658.342,00	244.663,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Gesamtsumme	133.800,00	386.242,00	-1.180.088,37	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

### Teilergebnishaushalt Fachdienst 35 Forstwirtschaft

Breitscheid

**Fachbereich** 3 Bauen, Liegenschaft und Forst

**Fachdienst** 35 Forstwirtschaft

			Haushaltsar	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-387.420	-627.420	-927.957
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-10.000	
04 05	52 55	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen  Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen			
0/	F 4.7	Umlagen			
06 07	547	Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und	-60.000	-100.000	-79.078
		allgemeine Umlagen	-60.000	- 100.000	-79.078
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-447.420	-737.420	-1.007.035
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.400	520.710	415.238
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	381.700	521.210	415.238
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-65.720	-216.210	-591.797
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-65.720	-216.210	-591.797
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-65.720	-216.210	-591.797
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.668	10.668	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.668	10.668	

Te Fa	eilergebni achdienst	shaushalt 35 Forstwirtschaft			·
Bre	eitscheid				
			Haushal	tsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.052	-205.542	-591.797

### Teilfinanzhaushalt Fachdienst 35 Forstwirtschaft Breitscheid Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst **Fachdienst** 35 Forstwirtschaft Haushaltsansatz Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Nr. Bezeichnung 2024 Verpflichtungs-2023 Ergebnis des Gesamtdavon bisher ermächtigungen Jahresauszahlungsbereitgestellt abschlusses 2022 bedarf 8 1 4 5 6 7 3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 20 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 21 Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 22 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und 24 Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 27 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Ausz. für die Tilgung von Krediten und 32 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 351 Fortswirtschaft/Fischerei

Breitscheid

**Fachbereich** 3 Bauen, Liegenschaft und Forst

**Fachdienst** 35 Forstwirtschaft

Sachgebiet 351 Fortswirtschaft/Fischerei

Sa	achgebiet	351 Fortswirtschaft/Fischerei			
			Haushalt	sansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-387.420	-627.420	-927.957
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-10.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-60.000	-100.000	-79.078
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-447.420	-737.420	-1.007.035
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.400	520.710	415.238
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	381.700	521.210	415.238
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-65.720	-216.210	-591.797
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-65.720	-216.210	-591.797
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-65.720	-216.210	-591.797
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.668	10.668	

#### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 351 Fortswirtschaft/Fischerei Breitscheid Haushaltsansatz Nr. Konten Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 Bezeichnung 2024 2023 4 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 10.668 10.668 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -55.052 -205.542 -591.797

	lfinanzhaushalt hgebiet 351 Fortswirtschaft/Fischere	İ								
Breit	scheid									
Fac	hbereich 3 hdienst 35 hgebiet 351	Forstwir	Liegenschaft und Fo tschaft tschaft/Fischerei	orst						
			Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs maßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	<ul> <li>- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen</li> </ul>									
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

# Teilergebnishaushalt Fachdienst 36 Bauhof

Breitscheid

3 36 Bauen, Liegenschaft und Forst Fachbereich

Fachdienst

Fa	chdienst	36 Bauhof			
			Haushaltsar	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-493
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	-100	-493
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen Personalaufwendungen	639.500	639.500	495.188
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.000	50.000	31.615
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.400	126.416	85.661
14	66	Abschreibungen	43.625	48.499	53.322
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.173	2.066	2.163
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	843.698	866.481	667.949
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	843.598	866.381	667.456
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	843.598	866.381	667.456
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	843.598	866.381	667.456
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-506.937	-506.937	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.853	6.853	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500.084	-500.084	

Te Fa	eilergebn achdienst	ishaushalt : 36 Bauhof			nuster 7 zu g 4 Abs. 3
Bre	eitscheid				
			Haushalt	tsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	343.514	366.297	667.456

	lfinanzhaushalt chdienst 36 Bauhof						
Breit	scheid						
	chbereich 3 chdienst 36	Bauen, Lie Bauhof	egenschaft und Fo	orst			
			Haushaltsansatz			Investitions	ons- und förderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-190.000		-5.000	-7.747	-1.171.700	-1.141.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-190.000		-5.000	-7.747	-1.171.700	-1.141.700
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-190.000		-5.000	-7.747	-1.171.700	-1.141.700

#### Teilergebnishaushalt Sachgebiet 361 Bauhof

Breitscheid

**Fachbereich** 3 Bauen, Liegenschaft und Forst

Fachdienst36BauhofSachgebiet361Bauhof

			Haushaltsaı	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-493
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	-100	-493
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	639.500	639.500	495.188
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.000	50.000	31.615
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.400	126.416	85.661
14	66	Abschreibungen	43.625	48.499	53.322
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.173	2.066	2.163
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	843.698	866.481	667.949
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	843.598	866.381	667.456
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	843.598	866.381	667.456
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	843.598	866.381	667.456
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-506.937	-506.937	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.853	6.853	

Te Sa	eilergebn achgebie	nishaushalt t 361 Bauhof			Muster 9 zu 9 4 Abs. 3
Bre	eitscheid				
			Haushal	tsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500.084	-500.084	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	343.514	366.297	667.456

	ilfinanzhaushalt chgebiet 361 Bauhof					- Master	10 20 3 4 7103. 4
	tscheid						
Fac	chbereich 3 chdienst 36 chgebiet 361	Bauen, Lio Bauhof Bauhof	egenschaft und Fo	orst			
			Haushaltsansatz			Investitions	ons- und förderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-190.000		-5.000	-7.747	-1.171.700	-1.141.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-190.000		-5.000	-7.747	-1.171.700	-1.141.700
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-190.000		-5.000	-7.747	-1.171.700	-1.141.700

### Haushaltsplan 2024

#### Investitionen Sachgebiet 361 Bauhof

Breitscheid

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
FP 0006	Bus Bauhof	-150.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-150.000,00					
GW 0001	Geräte u. Werkzeuge Bauhof	-10.000,00	-5.000,00	-7.747,41	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-10.000,00	-5.000,00	-7.747,41	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
GW 0016	Wallschere	-10.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-10.000,00					
GW 0017	Sandreiniger	-20.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-20.000,00					
	Gesamtsumme Auszahlungen	-190.000,00	-5.000,00	-7.747,41	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme	-190.000,00	-5.000,00	-7.747,41	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

# 12. Stellenplan mit Erläuterungen

STELLENPLAN Teil A: Beamte

2024

				В	esoldu	ıngsgı	ruppei	n na	ch dei	m Hes	sisch	en Be	soldur	ngsges	setz		Beamte	Zahl der	Zahl der am	
		höherer Dienst					g	jeho	bener	Diens	st		mittl	lerer D	Dienst			Stellen nach	30.06.2023	Vermerke
	Bezeichnung		I															dem Stellen-	tatsächlich	Erläuterungen
bzw. Organi-																		plan	besetzten	
sationseinheit		В			A		Α			9b/9c				Α		ı			Stellen	
			16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	2024	2023		
FB 0	Bürgermeister/ Verwaltungssteu erung		1														1	1	1	
Stellenplan 2024			1														1	1	1	
Stellenplan 2023			1														1	1	1	
Zahl der am 30.0 besetzten Steller			1														1	1	1	

### STELLENPLAN Teil B: Beschäftigte

#### 2024

Produktbereich bzw. Organi- sationseinheit	Bezeichnung		ı	1	ı		1	für	den	öffe	ach de	en Die	enst							A Z U B I	zusam- men	Stellen nach dem Stellen- plan	besetzten Stellen am	Vermerk Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9с	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1		2024	2023	30.06.2023	
FB0	Bürgermeister/Vorzimmer									0,5	0,5										1,00	1,00	1,00	2 TZ
FB1	Organisation, Personal u. Finanzen					1,7		1		1,3	2									1	7,00	6,75	5,00	5 TZ
FB2	Ordnung, Kultur und Soziales					1				0,9	1,7	0,6									4,20	4,00	3,60	4 TZ
FB3	Bauen, Liegenschaft u. Forst					1				1	1										3,00	3,00	3,00	
22112	Schauhöhle																	0,2			0,20		0,20	2 TZ
34100	Gebäudewirtschaft													0,2				1,5			1,70	1,50	1,70	14 TZ
36000	Bauhof									1	2	2	4								9,00	9,00	9,00	
33301	Wertstoffhof																	0,2			0,20		0,20	1 TZ
Stellenplan 2024	<u> </u>					3,7		1		4,7	7,2	2,60	4	0,2				1,9		1	26,30			
Stellenplan 2023	3					3,7		1		4,7	6,1	3,20	4	0,2				1,3		1		25,25		
Zahl der am 30.	06.2023 besetzten Stellen					3,7			1	3,7	4,2	2	7	0,2				1,9					23,70	2,15 Stellen unbesetzt

#### Änderungen

Verwaltung FB 1: +0,5 EG 8; 0,75 von EG 7 nach EG 8,

Nachrichtlich: Die 0,6 Stellen EG 2 bei Schauhöhle, Gebäudewirtschaft und Wertstoffhof werden ab 2024 im Stellenplan ausgewiesen.

# STELLENPLAN Teil B2: Beschäftigte im Sozial- u. Erziehungsdienst

#### 

Produktbereich bzw. Organi- sationseinheit	Bezeichnung						e Be	schät	ir de ftigte	n öff n im	entlio Sozi	chen	Dien	st			ıst					Beschäftig te zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan		Vermerk Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	EG1		2024	2023	30.06.2023	
2421	Kindergarten Medenbach						1				1		1,25				0,2			0,1	1	4,55	3,90	3,90	
2422	Kindergarten Rabensch.										1		3,50				0,5	0,5			1	6,50	3,80	3,80	
Stellenplan 2024							1				2		4,75				0,7	0,5		0,1	2	11,05			
Stellenplan 2023							1				2		2,60				0,8			0,1			7,70		
Zahl der am 30.06.2	2023 besetzten Stellen						1				2		3,80				0,8			0,1				7,70	

Kita Medenbach - Änderungen	
I-Maßnahme beendet	-0,2
Azubi	1,0

## STELLENPLAN Teil D: Zusammenstellung

#### 

Abschnitt bzw.	Gliederungsplan		Zahl der Stell 2024	en		Zahl der Stell 2023	len		ahl der tatsäc besetzten Ste am 30.06.20	llen	Erläuterungen
UAbschn.	опосона по посона по	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		7	7		6,75	6,75		5	5	Azubi unbesetzt
FB2	Ordnung, Kultur und Soziales		4,2	4,2		4	4		3,6	3,6	
2421	Kindergarten Medenbach		4,55	4,55		3,9	3,9		3,9	3,9	
2422	Kindergarten Rabensch.		6,5	6,5		3,8	3,8		3,8	3,8	
FB3	Bauen, Liegenschaft u. Forst		3	3		3	3		3	3	
22112	Schauhöhle		0,2	0,2					0,2	0,2	
3410	Gebäudewirtschaft		1,7	1,7		1,5	1,5		1,7	1,7	
33301	Wertstoffhof		0,2	0,2					0,2	0,2	
3600	Bauhof		9	9		9	9		9	9	
	Summe	1	37,35	38,35	1	32,95	33,95	1	31,4	32,4	

# 13. Übersichten

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

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

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
	1	2	3	4
1	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4308	5300	4948
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	550	554	575
1.3	Sonderrücklagen	0	0	0
1.4	Stiftungskapital	0	0	0
	Summe der Rücklagen	4858	5854	5523
2	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	750	782	810
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)			
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	101	102	104
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	78	150	10
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen	123	155	113
	Summe der Rückstellungen	1052	1189	1037

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

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2024
	1	2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen	5.308	5.074	4.838
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	5.308	5.074	4.838
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Sumn	ne	5.308	5.074	4.838
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
Sumn	ne	0	0	0
	<u>Nachrichtlich</u>			
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0
5.1	Aus Krediten			
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden[1]			
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen[2]			
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

<sup>[1]</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

<sup>[2]</sup> Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungser- mächtigung im Haushaltsplan des Jahres[1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>[2], [3]</sup>						
	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6		
2021	0	0	0	0	0		
2022	0	0	0	0	0		
2023	0	0	0	0	0		
2024	0	0	0	0	0		
Summe	0	0	0	0	0		
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0		

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

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

[3]

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

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

	Art 1	Haushal 2024 EUR	tsansatz  2023  EUR	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Erläute- rungen
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0	0	0	
	1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 0 EUR)				
	Restbetrag nach Fraktionsstärke     Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl 0 EUR)				
2.	Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen  2.1 Fraktion	:			
	2.1.1 Personalaufwendungen				
	2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
	2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	0	0	0	
	- Callinio.		Jahresbeträg		
		2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0	0	0	
	3.1 Fraktion				
	3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
	3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
	3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
	3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
	3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
	Summe:	0	0	0	
	Gesamtsumme:	0	0	0	

# 14. Finanzstatusbericht

#### Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Finanzstatusb	ericht zur Beurteil	ung ae	er finanziellen Leisti	Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Gießen		Schlüsselnummer:	532004
Gemeinde:	Breitscheid		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Lahn-Dill-Kreis			2024
Lanukreis.	Laiii-Diii-Rieis		Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:				
31.12. 2022	4.780			
31.12. 2021	4.681			
			Haushaltsjahr <b>2024</b>	Jahresabschluss 2022
		-	-€-	-€-
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliches Ergeb				
	Erträge Aufwendungen	-	10.249.242,75	10.037.238,36
	Saldo	-	10.601.002,10 -351.759,35	8.809.646,94 1.227.591,42
		-		
außerordentliches	-			
	Erträge	-	25.000,00	24.992,18
	Aufwendungen Saldo	-	25.000,00	157,01 24.835,17
	Julius	-	20.000,00	
	Überschuss (+)/			
	Fehlbedarf (-)	-	-326.759,35	1.252.426,59
Finanzhaushalt Laufende Verwaltun Einzahlungen aus lauf Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lauf Verwaltungstätigkeit Saldo Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Inve Auszahlungen aus Inve Finanzierungstätigl Einzahlungen aus Finanzierungstätigl Einzahlungen aus Finanzierungstätigl	t stitionstätigkeit estitionstätigkeit Saldo keit anzierungstätigkeit anzierungstätigkeit	* * *	9.857.374,00 9.620.723,00 236.651,00 566.450,00 799.000,00 -232.550,00	9.762.596,83  7.826.732,83  1.935.864,00  + 465.638,56 - 1.691.926,49 -1.226.287,93  + 315.976,61
	Saldo	-	-235.750,00	-315.976,61
Finanzmittelüberschus -fehlbedarf (-)	s <b>(+)</b> /	-	-231.649,00	393.599,46
Bestand an Zahlungsm Haushaltsjahres	nitteln am Ende des	=	3.542.429,34	2.722.102,51
Nachrichtlich Rechnerische Ents Kernhaushalt	chuldung	-	Haushaltsjahr 2024 -€ -	
		-	0,00	
Insgesamt		273 -	-235.750,00	

#### **Allgemeine Finanzinformationen**

Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

	Orde	ntliches Ergebni	s in €		
Haushaltsjahr	Plan	lst	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2017	83.523,00	322.746,30	239.223,30	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2018	144.361,46	402.759,40	258.397,94	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2019	60.660,84	183.124,58	122.463,74	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2020	38.416,75	-128.022,09	-166.438,84	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2021	78.761,31	210.087,36	131.326,05	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

21. November 2023

#### Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe	
	•
	•••

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2022

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024
angular and an analysis and an

31.12.2023

Angal	oen zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungs	fähigkeit für 2024	
		- € -	<u>Erläuterungen</u>
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-351.759,35	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 31.12.2023	5.128.572,42	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzuqeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	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		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	165.650,28	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.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	3.692.570,98	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	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	23.972.857,69	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 31.12.2023	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	15.751,00	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 2024	236.651,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2024	235.750,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	14.850,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - $4.3\text{"}$ übernommen.
	Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	611,02	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 2024	241,02	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	534.452,62	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben

Auswertung der Angaben zur Beurteilur	g der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit
---------------------------------------	---

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-73,59	Indikatorwert 0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	5.128.572,42	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	23.972.857,69	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	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	3,30	15,00

Summe und Status 75,00

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)

Haushaltsvorjahres anzugeben.

Anga	ben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfäh	nigkeit für 2022		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit			
		-€-	<u>Erläuterungen</u>			Indikatorwert	
1.	Ordentliches Ergebnis für 2022	1.227.591,42	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	256,82	40,00	
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	4.328.572,42	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	4.328.572,42	5,00	
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00	
4.	Bestand der Liquiditätsreserve						
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	167.892,84	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr 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 31.12.2022	2.311.131,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00	
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	22.720.431,10	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	22.720.431,10	5,00	
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00	
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00	
8.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.619.887,85	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 ermitteit.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	338,89	30,00	
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.935.864,00					
8.2	? Ordentliche Tilgung für 2022	315.976,15					
8.3	3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00					
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00					
8.8	i Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00					
	Nachrichtlich:			Summe und Status nach Abschlusswert		<b>100,00</b>	
	Kash-Wert nach Planung für 2022	55,00		Summe und Status nach Planwert		55,00	

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

		Vomhu	undertsä	itze erhobener Umlagen	(Landkreis / L	.WV / Land Hessen)					
Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlag	е		
2024	33,46 <b>v.H.</b>			19,20	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.		
2023	35,77 v.H.			17,08	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.		
2022	36,19 v. <b>H</b> .			15,62	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.		
				Angaben für Gemeine	den und Städt	te					
Steuerheb	esätze										
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	370,00 <b>v.H.</b>	370,00	v.H.	370,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	75.000,00	Euro
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	75.948,94	Euro
	Angaben für Gemeinden und Städte										
Nivellierur	ngshebesätze nach FAG	i		Ū							_
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B		Gewerbesteuer							
2024	332,00 v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.						
				Angaben zu weiteren Ab	gaben (ohne	Gebühren)					
	Straßenbeiträge		einma	lige Beiträge, Gemeindea	anteil 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:										
	5 5										

			2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnisl	<u>haushalt</u>	vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung			- € -			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.192.312,15	904.405,00	681.934,00	640.934,00	640.925,00	640.925,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.018.580,74	1.039.700.00	1.049.300,00	1.049.300.00	1.049.300,00	1.049.300,00
3	548-549		14.179,05	36.100,00	11.400,00	12.600,00	10.100,00	9.900,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.471.145,88	4.668.000,00	4.964.000,00	5.035.000,00	5.205.000,00	5.354.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	168.963,79	169.000,00	182.000,00	187.000,00	191.000,00	202.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.561.467,68	2.811.050,00	2.806.500,00	2.781.500,00	2.781.500,00	2.781.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	465.821,70	377.653,36	390.168,75	378.336,73	322.497,79	291.040,96
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	157.626,97	141.170,00	146.440,00	146.440,00	146.440,00	146.440,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.050.097,96	10.147.078,36	10.231.742,75	10.231.110,73	10.346.762,79	10.475.105,96
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		1.986.072,96	2.403.850,00	2.665.350,00	2.688.950,00	2.688.950,00	2.644.450,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	231.615,88	255.600,00	283.600,00	287.600,00	291.600,00	294.600,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686.260,88	2.577.612,00	2.120.918,00	2.014.618,00	1.954.018,00	1.957.348,00
14	66	Abschreibungen	881.776,99	909.481,97	940.479,10	993.862,02	1.173.349,21	880.672,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	459.218,52	564.950,00	598.550,00	598.550,00	598.550,00	598.550,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.387.320,06	3.531.400,00	3.811.300,00	3.811.300,00	3.811.300,00	3.811.300,00
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.826,62	36.166,00	37.375,00	37.375,00	37.375,00	37.375,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.658.091,91	10.279.059,97	10.457.572,10	10.432.255,02	10.555.142,21	10.224.295,18
20		Verwaltungsergebnis	1.392.006,05	-131.981,61	-225.829,35	-201.144,29	-208.379,42	250.810,78
21	56,57	Finanzerträge	-12.859,60	16.175,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	6.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	151.555,03	155.200,00	143.430,00	143.430,00	143.430,00	143.430,00
23		Finanzergebnis	-164.414,63	-139.025,00	-125.930,00	-125.930,00	-125.930,00	-137.430,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	10.037.238,36	10.163.253,36	10.249.242,75	10.248.610,73	10.364.262,79	10.481.105,96
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	8.809.646,94	10.434.259,97	10.601.002,10	10.575.685,02	10.698.572,21	10.367.725,18
26		Ordentliches Ergebnis	1.227.591,42	-271.006,61	-351.759,35	-327.074,29	-334.309,42	113.380,78
27	59	Außerordentliche Erträge	24.992,18	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	157,01					
29		Außerordentliches Ergebnis	24.835,17	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30		Jahresergebnis	1.252.426,59	-246.006,61	-326.759,35	-302.074,29	-309.309,42	138.380.78

Nachrichtlich

Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023 5.128.572,42 31 Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022 32 0,00

Rücklage geplant ist.

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position Konten Bezeichnung	-	<del>-</del>	- €-			

5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.471.145,88	4.668.000,00	4.964.000,00	5.035.000,00	5.205.000,00	5.354.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.576.549,35	2.666.000,00	2.900.000,00	3.040.000,00	3.206.000,00	3.350.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	198.062,08	254.000,00	231.000,00	237.000,00	241.000,00	246.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	18.601,92	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	529.268,97	530.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.125.689,60	1.175.000,00	1.250.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	22.973,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-54	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für allgemeine Umlagen	2.561.467,68	2.811.050,00	2.806.500,00	2.781.500,00	2.781.500,00	2.781.500,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.071.221,00	2.282.300,00	2.360.500,00	2.360.500,00	2.360.500,00	2.360.500,00
		Sonstige Erträge	490.246,68	528.750,00	446.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.387.320,06	3.531.400,00	3.811.300,00	3.811.300,00	3.811.300,00	3.811.300,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.223.588,00	2.260.350,00	2.301.000,00	2.301.000,00	2.301.000,00	2.301.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	959.725,00	1.080.450,00	1.320.200,00	1.320.200,00	1.320.200,00	1.320.200,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	7E+05	Solidaritätsumlage						
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		Abwasserabgabe	5.841,43	16.600,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	122.216,69	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	75.948,94	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.555,03	155.200,00	143.430,00	143.430,00	143.430,00	143.430,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	151.555,03	151.200,00	141.430,00	141.430,00	141.430,00	141.430,00

Zahlungsr	nittelfluss nach § 3 GemHVO	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	•	vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konte	en nittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit			- •	E -		
(direkte M	ethode)						
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.762.596,83	9.783.900,00	9.857.374,00	9.868.574,00	10.040.065,00	10.188.365,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.826.732,83	9.492.278,00	9.620.723,00	9.540.023,00	9.481.423,00	9.372.853,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.935.864,00	291.622,00	236.651,00	328.551,00	558.642,00	815.512,00
Zahlungsr (direkte M	nittelfluss aus Investitionstätigkeit						
4 820	E 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	267.371,04	748.992,00	332.450,00	85.700,00	25.700,00	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	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	des immateriellen Anlagevermögens	197.694,87	27.000,00	234.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6 823	Finzahlungan aug Abgängan yan	572,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	572,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465.638,56	775.992,00	566.450,00	110.700,00	50.700,00	79.000,00
<b>8</b> 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	177.283,51	1.096.257,65	190.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.423.048,63	994.477,69	115.000,00	670.000,00	340.000,00	340.000,00
10 840 843		88.644,34	655.033,22	494.000,00	30.800,00	125.800,00	30.800,00
11 844	Finanzanlagevermögen	2.950,01	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.691.926,49	0,00 <b>2.764.568,56</b>	0,00 <b>799.000,00</b>	0,00 <b>730.800,00</b>	0,00 <b>495.800,00</b>	0,00 <b>400.800,00</b>
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.226.287,93	-1.988.576,56	-232.550,00	-620.100,00	-445.100,00	-321.800,00
14	aus Investitionstätigkeit	709.576,07	-1.696.954,56	4.101,00	-291.549,00	113.542,00	493.712,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	709.576,07	-1.030.354,50	4.101,00	-231.545,00	113.342,00	493.712,00
Zahlungsr (direkte M	nittelfluss aus Finanzierungstätigkeit						
15 826		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umschuldungen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und						
16 846	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse  Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung	315.976,61	230.600,00	235.750,00	235.750,00	235.750,00	235.750,00
16.1	von Krediten	315.976,61	230.600,00	235.750,00	235.750,00	235.750,00	235.750,00
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	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-315.976,61	-230.600,00	-235.750,00	-235.750,00	-235.750,00	-235.750,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsiahres	393.599,46	-1.927.554,56	-231.649,00	-527.299,00	-122.208,00	257.962,00
<b>19</b> 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	74.915,67	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
<b>20</b> 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	53.180,39	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	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	21.735,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.306.767,77	3.483.907,52	3.774.078,34	3.051.772,87	3.579.071,87	3.701.279,87
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	415.334,74	-1.927.554,56	-231.649,00	-527.299,00	-122.208,00	257.962,00
24	Haushaltsjahres	2.722.102,51	1.556.352,96	3.542.429,34	2.524.473,87	3.456.863,87	3.959.241,87

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu B	eginn des Haushaltsjahres 2	<u> 2024</u>
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	5.052.116,79	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	5.052.116,79	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	5.052.116,79	€
im Haushaltsjahr 2024 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 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hess	<u>enkasse</u>	
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	235.750,00	€
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 E	nde des Haushaltsjahres 20	<u> 124</u>
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	4.816.366,79	€
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 -	4.816.366,79	€
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 Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	3.542.429,34	€

#### Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

						altsjahr				
					20	24				
		Status:				Haushaltsansatz				
			ordentliche Erträge ordentlicl							
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	25.483,02 €	5,33 €	54.233,02 €	11,35 €	1.224.626,76 €	256,20 €	1.195.876,76 €	250,18 €	
2	Sicherheit und Ordnung	76.010,26 €	15,90 €	120.010,26 €	25,11 €	594.580,53 €	124,39 €	550.580,53 €	115,18 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00€	
4	Kultur und Wissenschaft	10.912,32 €	2,28 €	0,00€	0,00 €	53.123,56 €	11,11 €	69.968,56 €	14,64 €	
5	Soziale Leistungen	20.000,00 €	4,18 €	15.800,00 €	3,31 €	16.775,00 €	3,51 €	20.975,00 €	4,39 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	408.720,95 €	85,51 €	379.720,95 €	79,44 €	1.394.315,68 €	291,70 €	1.423.315,68 €	297,76 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00€	
	Sportförderung	5.264,83 €	1,10 €	0,00€	0,00 €	58.276,02 €	12,19 €	67.726,02 €	14,17 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.495,00 €	1,15€	0,00€	0,00€	13.320,00 €	2,79 €	23.570,00 €	4,93 €	
10	Bauen und Wohnen	31.700,00 €	6,63 €	0,00 €	0,00€	330.793,11 €	69,20 €	370.583,11 €	77,53 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.124.921,38 €	235,34 €	954.556,38 €	199,70 €	872.128,07 €	182,45 €	1.042.493,07 €	218,09 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	115.180,22 €	24,10 €	23.330,22 €	4,88 €	394.026,80 €	82,43 €	485.876,80 €	101,65 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	546.527,18 €	114,34 €	417.393,18 €	87,32 €	481.256,66 €	100,68 €	610.390,66 €	127,70 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	
15	Wirtschaft und Tourismus	183.681,70 €	38,43 €	612.815,70 €	128,20 €	1.223.569,91 €	255,98 €	794.435,91 €	166,20 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.695.345,89 €	1.609,90 €	7.671.383,04 €	1.604,89 €	3.943.630,00 €	825,03 €	3.944.630,00 €	825,24 €	
	·	·					·			
	Gesamtsumme	10.249.242,75€	2.144,19 €	10.249.242,75 €	2.144,19€	10.600.422,10 €	2.217,66 €	10.600.422,10 €	2.217,66 €	

Haushaltsvorjahr et en											
			20	23							
Status:				Haushaltsansatz							
	ordentlich	ne Erträge			ordentliche A	ufwendungen					
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner				
29.043,91 €	6,08 €	57.793,91 €	12,09 €	1.109.010,91 €	232,01 €	1.047.494,68 €	219,14 €				
73.451,09 €	15,37 €	117.451,09 €	24,57 €	572.597,43 €	119,79 €	539.309,37 €	112,83 €				
0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€				
9.412,31 €	1,97 €	0,00 €	0,00 €	45.321,70 €	9,48 €	63.353,56 €	13,25 €				
0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 €	275,00 €	0,06 €	4.475,00 €	0,94 €				
406.883,47 €	85,12 €	377.883,47 €	79,06 €	1.079.133,16 €	225,76 €	1.273.515,84 €	266,43 €				
0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€				
4.564,84 €	0,95€	0,00 €	0,00 €	61.036,38 €	12,77 €	67.679,29 €	14,16 €				
0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	9.700,00 €	2,03 €	19.330,00 €	4,04 €				
30.600,00 €	6,40 €	0,00€	0,00 €	263.615,20 €	55,15 €	318.905,18 €	66,72€				
1.127.123,81 €	235,80 €	956.758,81 €	200,16 €	1.009.522,07 €	211,20 €	1.277.866,44 €	267,34 €				
160.859,62 €	33,65 €	69.009,62 €	14,44 €	349.680,64 €	73,15 €	507.637,18 €	106,20 €				
833.827,19 €	174,44 €	704.693,19 €	147,43 €	381.615,32 €	79,84 €	735.773,69 €	153,93 €				
0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00€				
177.126,81 €	37,06 €	606.260,81 €	126,83 €	1.197.034,21 €	250,43 €	907.619,74 €	189,88 €				
7.310.360,31 €	1.529,36 €	7.273.402,46 €	1.521,63 €	3.487.600,00 €	729,62 €	3.671.300,00 €	768,05 €				
10.163.253,36 €	2.126,20 €	10.163.253,36 €	2.126,20 €	9.566.142,02 €	2.001,28 €	10.434.259,97 €	2.182,90 €				

	Haushaltsvorvorjahr 2022											
Status:			vorläuf	iges Rechnungser	gebnis							
	ordentlich	ne Erträge			ordentliche A	ufwendungen						
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner					
21.157,61 €	4,43 €	21.157,61 €	4,43 €	933.951,69 €	195,39 €	927.747,40 €	194,09 €					
80.400,45 €	16,82 €	80.400,45 €	16,82 €	476.644,58 €	99,72 €	506.042,91 €	105,87 €					
0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€					
7.824,33 €	1,64 €	7.824,33 €	1,64 €	31.746,93 €	6,64 €	42.956,33 €	8,99€					
0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 €	104,85 €	0,02€	101,80 €	0,02€					
428.225,69 €	89,59€	428.225,69 €	89,59 €	948.573,97 €	198,45 €	1.029.950,17 €	215,47 €					
0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00€	18.711,67 €	3,91 €					
5.996,36 €	1,25 €	5.996,36 €	1,25 €	34.931,79 €	7,31 €	45.323,31 €	9,48 €					
0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€					
23.941,25 €	5,01 €	23.941,25 €	5,01 €	224.080,79 €	46,88 €	238.900,34 €	49,98 €					
1.110.586,79 €	232,34 €	1.110.586,79 €	232,34 €	797.339,31 €	166,81 €	781.487,98 €	163,49 €					
123.155,05 €	25,76 €	123.155,05 €	25,76 €	311.816,86 €	65,23 €	240.961,45 €	50,41 €					
1.095.810,48 €	229,25€	1.095.810,48 €	229,25 €	455.238,90 €	95,24 €	458.554,65 €	95,93 €					
0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€					
186.445,26 €	39,01 €	186.445,26 €	39,01 €	968.369,61 €	202,59€	985.866,91 €	206,25€					
6.953.695,09€	1.454,75 €	6.953.695,09 €	1.454,75 €	3.369.237,60 €	704,86 €	3.533.042,02 €	739,13 €					
10.037.238,36 €	2.099,84 €	10.037.238,36 €	2.099,84 €	8.552.036,88 €	1.789,13 €	8.809.646,94 €	1.843,02 €					

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	j lautende v	erwaltungsta	tigkeit des	Haushalts	janres
Fir	zahlungen und	- Δuszahlunge	n heziehen sich	nur auf die	laufende Ve	rwaltungstätigke

1.) Betrachtung laufende Verwaltung Einzahlungen und Auszahlungen beziehen					
Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr	·	!	übernommen aus	"Deckblatt")	
Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstb	etrag Liquiditätskre	dite	1.000.000€	]	
Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	3.692.571 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	-€				
Differenz	3.692.571 €				

Januar   283.698 €   781.391 €   497.693 €
Marz April
April Mai  Mai  956,948 € 776,856 € 180,092 € Mai  956,948 € 776,856 € 180,092 € Muni  283,948 € 853,316 € 569,368 € Muni  1,111,948 € 781,291 € 330,657 € August  1,111,948 € 781,291 € 330,657 € September  1,111,948 € 781,291 € 330,657 € September  417,748 € 854,316 € 436,568 € November  1,111,948 € 776,851 € 435,568 € November  1,111,948 € 776,851 € 435,568 € November  1,112,98 € 854,316 € 255,732 € Summe  9,857,374 € 9,655,023 € 202,351 € Worte gemäß Haushaltsplan  Differenz  9,857,374 € 9,655,023 € 202,351 € Worte gemäß Haushaltsplan  Differenz  - 0 € - 0 €  2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen  Liquiditätskreditbestand zum  31.12 2023  Zwischenfinanzierung Investitionen  Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:  Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:  Zwischenfinanzierung Investitionen  Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:  Worte leibender Liquiditätskreditbestand aus  Vorjahren  Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen  Vorgesehene Pelastende Tilgung vorgesehene belastende Tilgung vorgesehene Pelastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)  Vorgesehene Auszahlungen für Investitionen  8  4. Betrachtung der Liquiditätsreserve
Mai
283,948 € 853,316 € 559,388 €
Luli August Aug
sugust sieptember 956.948 € 776.861 € 180.087 € 180.087 € 180.087 € 1417.748 € 854.316 € - 436.568 € 00ktober 1.117.748 € 781.291 € 330.657 € 1.119.48 € 781.291 € 330.657 € 1.135.348 € 781.291 € 330.657 € 1.135.348 € 786.86 € 255.732 € 1.135.348 € 786.866 € 255.732 € 1.135.348 € 786.866 € 255.732 € 1.135.348 € 786.866 € 255.732 € 1.135.348 € 786.866 € 255.732 € 1.135.348 € 786.866 € 255.732 € 1.135.348 € 786.866 € 255.732 € 1.135.348 € 786.866 € 255.732 € 1.135.348 € 786.866 € 255.732 € 1.135.348 € 786.866 € 255.732 € 1.135.348 € 786.866 € 255.732 € 1.135.348 € 786.866 € 255.732 € 1.135.348 € 786.866 € 255.732 € 1.135.348 € 786.866 € 255.732 € 1.135.348 € 786.866 € 255.732 € 1.135.348 € 1.135.348 € 786.866 € 255.732 € 1.135.348
laptember    417.748 € 13.416 € 436.568 €
Nober   1.111,948 € 712,91 € 330,657 € lovember   1.135,348 € 776,856 € 358,492 € lezember   1.135,348 € 776,856 € 358,492 € lezember   1.112,198 € 858,466 € 255,732 € lezember   1.112,198 € 858,492 € 2023 € lezember   1.112,198 € 858,492 € lezember   1.112,198 €
lovember    1.135.348 €   358.492 €
lezember   1.112.198 € 856.466 € 255.732 €
Werte gemäß Haushaltsplan    9.857.374 €   9.655.023 €     9.857.374 €   9.855.023 €     9.857.
Norte gemäß Haushaltsplan    9.857.374 €   9.655.023 €
ochster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf  2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen iquiditätskreditbestand zum avon für  Auschenfinanzierung Investitionen  Kreditermächtigung wird voraus- sichtlich in Anspruch genommen am:  Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:  Vor  2022  Weischenfinanzierung Investitionen  Wor 2022  Weischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen ben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)  Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus  Vorjahren  31.12.  2023  2022  2022  2022  2022  2022  2022  2022  2022  2022  2022  2023  2024  2024  2025  2026  2027  2028  2028  2029  2029  2029  2029  2029  2029  2029  2020  2020  2020  2020  2020  2020  2020  2021  2021  2022  2022  2022  2022  2022  2022  2022  2023  2022  2022  2022  2022  2022  2023  2022  2022  2022  2022  2022  2023  2022  2022  2022  2022  2022  2022  2022  2022  2022  2023  2022
## Section of the process of the pr
2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen iquiditätskreditbestand zum avon für  Wischenfinanzierung Investitionen Word 2022  Wischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen ben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)  Werbleibender Liquiditätskreditbestand aus  Word 2024  S. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahre Saldo lifd. VwT gem Haushaltssatzung  Orgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)  Werbleibender Saldo  Werbleibender
lavon für  Alle von für in Anspruch genommen am:  Alle von für  Alle von für in Anspruch genommen am:  Alle von für  Alle von fü
avon für  Avischenfinanzierung Investitionen  Avischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen  Berlachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahrer  Berlachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahrer  Berladlo Ifd. VwT gem Haushaltssatzung  Gregesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)  Berlachtung der Kredittilgungen und Swischenfinanzierung von Investitionen  Berlachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahrer  Berladlo Ifd. VwT gem Haushaltssatzung  Gregesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)  Berlachtung der Liquiditätsreserve
lavon für  Alle von für in Anspruch genommen am:  Alle von für  Alle von für in Anspruch genommen am:  Alle von für  Alle von fü
Avischenfinanzierung Investitionen  Ewischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)  Ewischenfinanzierung von Investitionen  B. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahre vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)  Ewischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahre vorgesehene Saldo Ifd. VwT gem Haushaltssatzung  2024  Ewischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahre  Esaldo Ifd. VwT gem Haushaltssatzung  2024  Ewischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahre  Esaldo Ifd. VwT gem Haushaltssatzung  2024  Ewischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahre  Esaldo Ifd. VwT gem Haushaltssatzung  2024  Ewischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahre  Esaldo Ifd. VwT gem Haushaltssatzung  2024  Ewischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahre  Esaldo Ifd. VwT gem Haushaltssatzung  2024  Ewischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahre  Esaldo Ifd. VwT gem Haushaltssatzung  2024  Ewischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahre  Esaldo Ifd. VwT gem Haushaltssatzung  2024  Ewischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahre  Esaldo Ifd. VwT gem Haushaltssatzung  2024  Ewischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahre  Esaldo Ifd. VwT gem Haushaltssatzung  2024  Ewischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahre  Esaldo Ifd. VwT gem Haushaltssatzung  2024  Ewischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahre  Esaldo Ifd. VwT gem Haushaltssatzung  2024  Ewischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahre  Ewi
Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:  Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:  Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:  Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:  Vor 2022  Wischenfinanzierung Investitionen  Vor 2022  Wischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen bein bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)  Krefbleibender Liquiditätskreditbestand aus  Kreditermächtigung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen bein bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)  Kreditermächtigung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen bein bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)  Kreditermächtigen wird in Anspruch genommen am:  Vor 2022  Wischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahre genommen am:  Vor 2022  Wischenfinanzierung von investitionen des Haushaltsjahre genommen am:  Vor 2022  Wischenfinanzierung von investitionen des Haushaltsjahre genommen am:  Vor 2022  Wischenfinanzierung von investitionen des Haushaltsjahre genommen am:  Vor 2022  Wischenfinanzierung von investitionen des Haushaltsjahre genommen am:  Vor 2022  Wischenfinanzierung von investitionen des Haushaltsjahre genommen am:  Vor 2022  Wischenfinanzierung von investitionen des Haushaltsjahre genommen am:  Vor 2022  Wischenfinanzierung von investitionen des Haushaltsjahre genommen am:  Vor 2022  Wischenfinanzierung von investitionen des Haushaltsjahre genommen am:  Vor 2022  Wischenfinanzierung von investitionen des Haushaltsjahre genommen am:  Vor 2022  Wischenfinanzierung von investitionen des Haushaltsjahre genommen am:  Vor 2022  Wischenfinanzierung von investitionen des Haushaltsjahre genommen am:  Vor 2022  Wischenfinanzierung von investitionen des Haushaltsjahre genommen am:  Vor 2022  Wischenfinanzierung von investitionen des Haushaltsjahre genommen am:  Vor 2022  Wischenfinanzierung von investit
Awischenfinanzierung Investitionen sichtlich in Anspruch genommen am:  Awischenfinanzierung Investitionen Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:  Awischenfinanzierung Investitionen vor 2022  Awischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen bein bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)  Averbleibender Liquiditätskreditbestand aus  Avorjahren  B. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahre saldo ifd. VwT gem Haushaltssatzung  2024  Porgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)  Porgesehene Auszahlungen für Investitionen  Betrachtung der Liquiditätsreserve
Zwischenfinanzierung Investitionen  Zwischenfinanzierung Investitionen  Zwischenfinanzierung Investitionen  Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen üben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)  Zerbleibender Liquiditätskreditbestand aus  Zerbleibender Saldo  Zerbleibender
Zwischenfinanzierung Investitionen  Zwischenfinanzierung Investitionen  Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen been bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)  //erbleibender Liquiditätskreditbestand aus //orjahren  3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahre Saldo Ifd. VwT gem Haushaltssatzung  Zu24  /orgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) /orbleibender Saldo Beitrag zur Hessenkasse  Differenz  /orgesehene Auszahlungen für Investitionen  8  4. Betrachtung der Liquiditätsreserve
Zwischenfinanzierung Investitionen  Zucz genommen am:  Zucz zwischenfinanzierung Investitionen  Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen been bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)  //erbleibender Liquiditätskreditbestand aus //orjahren  Zucz zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen ben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)  //erbleibender Liquiditätskreditbestand aus //orjahren  Zucz zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahree Saldo Ifd. WwT gem Haushaltssatzung zucz zucz zwischen Saldo Geltrag zur Hessenkasse Differenz  Zucz zwischenfinanzierung von Grentlichen Angabe, da die Auszahlungen des Haushaltsjahree Saldo Ifd. WwT gem Haushaltsjahree Saldo Ifd. WwT gem Haushaltsjahree Saldo Ifd. WwT gem Haushaltssatzung zucz zucz zwischen Saldo Ifd. WwT gem Haushaltssatzung zucz zwischen Saldo Ifd. WwT gem Haushaltssatzung zucz zwischen Saldo Ifd. WwT gem Haushaltssatzung zwischüßen Investitionen Zucz zwischen Saldo Ifd. WwT gem Haushaltssatzung zwischen Saldo Ifd. WwT gem Haushaltsjahree Saldo Ifd. WwT gem Haushaltssatzung zwischen Saldo Ifd. WwT gem Haushaltssatzung zwischen Saldo Ifd. WwT gem Haushaltsjahree Saldo Ifd. WwT gem Haushaltssatzung zwischen Saldo Ifd. WwT gem
Wischenfinanzierung Investitionen  Wischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen ben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)  Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus  Vorjahren   8. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahre  Saldo Ifd. VwT gem Haushaltssatzung  2024  2029  2029  2029  2029  2029  2029  2029  2029  2029  2029  2029  2029  2029  2029  2029  2029  2029  2029  2020  20
Ausschenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen been bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)  Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus  Vorjahren   3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahre  Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung  2024  orgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)  erbleibender Saldo  Beitrag zur Hessenkasse  Jüfferenz  orgesehene Auszahlungen für Investitionen  8. Betrachtung der Liquiditätsreserve
ben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)  (erbleibender Liquiditätskreditbestand aus  (orjahren   B. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahre  Baldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung  2024  orgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse Im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)  erbleibender Saldo  leitrag zur Hessenkasse  lifferenz  orgesehene Auszahlungen für Investitionen  8  Betrachtung der Liquiditätsreserve
A. Betrachtung der Liquiditätsreserve
/erbleibender Liquiditätskreditbestand aus //orjahren  3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahre Saldo Ifd. VwT gem Haushaltssatzung 2024 /orgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) /orgesehene Saldo Seitrag zur Hessenkasse /offerenz /orgesehene Auszahlungen für Investitionen  8. Betrachtung der Liquiditätsreserve
3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahre Saldo Ifd. VwT gem Haushaltssatzung 2024  vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) 2024  2025  2026  2027  2028  2029  2
3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahre Saldo Ifd. VwT gem Haushaltssatzung 2024 Porgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) Perbleibender Saldo Beitrag zur Hessenkasse Differenz Porgesehene Auszahlungen für Investitionen  8. Betrachtung der Liquiditätsreserve
Saldo Ifd. VwT gem Haushaltssatzung  2024  2029
Saldo Ifd. VwT gem Haushaltssatzung  2024  vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)  verbleibender Saldo  Beitrag zur Hessenkasse  Differenz  vorgesehene Auszahlungen für Investitionen  8  4. Betrachtung der Liquiditätsreserve
Saldo Ifd. VwT gem Haushaltssatzung  2024  2029
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) verbleibender Saldo Beitrag zur Hessenkasse Jifferenz vorgesehene Auszahlungen für Investitionen  8  Betrachtung der Liquiditätsreserve
A. Betrachtung der Liquiditätsreserve
Beitrag zur Hessenkasse  Differenz  orgesehene Auszahlungen für Investitionen  8  Betrachtung der Liquiditätsreserve
orgesehene Auszahlungen für Investitionen  8  Betrachtung der Liquiditätsreserve
orgesehene Auszahlungen für Investitionen  8  Betrachtung der Liquiditätsreserve
l. Betrachtung der Liquiditätsreserve
l. Betrachtung der Liquiditätsreserve
I. Betrachtung der Liquiditätsreserve
serecimany Elquiditatsreserve geni. § 100 Abs. 1 1100
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit
forjahr Planzahl 2023 9.4
/oryorjahr Ist 2022 7.8
Norjahr lst 2021 7.5.
Summe
Durchschnitt 8.2
lavon 2 v. H. als Liquiditätsreserve
,
/orgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt
- <b>-</b>
achrichtlich: Haushaltsjahr
achrichtlich: Haushaltsjahr

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Ha	aushaltsgenehmig	gung						
Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile Bitte auswählen								
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung	ungsfähigkeit	Bitte auswählen						
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorge		Bitte auswählen						
Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbel dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit		Bitte au	Bitte auswählen					
Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)								
			(Behörde)					
			(Fachabteilung)					
			(Ansprechpartner(in))					
(Ort, Erstelldatum)			(Telefon)					
* * *								

# 15. Liquiditätsverlauf 2023

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

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

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

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

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr

2023

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

1.000.000€

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.722.103				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	0				
Differenz	2.722.103				
Januar		571.622€	764.712 €	- 193.090 €	2.529.013 €
Februar		964.345 €	619.831 €	344.515 €	2.873.527 €
März		578.140 €	679.647 €		2.772.021 €
April		1.060.810 €	649.458 €	411.352 €	3.183.373 €
Mai		780.830 €	655.737 €	125.093 €	3.308.467 €
Juni		521.234 €	703.263 €		3.126.438 €
Juli		1.033.773 €	712.074 €	321.699 €	3.448.137 €
August		829.984 €	679.301 €	150.683 €	3.598.820 €
September Oktober		417.460 €	652.461 €		3.363.819 €
Oktober November		1.019.499 € 956.488 €	701.036 € 804.790 €	318.462 € 151.698 €	3.682.281 € 3.833.979 €
November Dezember		956.488 €	804.790 € 772.001 €	151.698 € 461.393 €	3.833.979 € 4.295.372 €
Summe		9.967.581 €	8.394.311 €	1.573.270 €	4.293.372 €
Werte gemäß Haushaltsplan		9.783.900 €	9.492.278 €	1.5/3.2/0€	
Differenz		9.763.900 €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf		100.001 €	- 1.037.307 €	235.001 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf				200.001 €	- 2.529.013€

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen							
Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2022	0,00			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraus- sichtlich in Anspruch genommen am:		2022	0,00			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2021	0,00			
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	0,00			
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksic	0,00						
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				0,00			

# 16. Liquiditätsplanung 2024

#### 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

2024

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

1.000.000€

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	3.692.571				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	0				
Differenz	3.692.571				
Januar		283.698 €	781.391 €	- 497.693€	3.194.878 €
Februar		956.948 €	776.871 €	180.077 €	3.374.954 €
März		417.748 €	858.116 €	- 440.368 €	2.934.586 €
April		1.111.948 €	781.391 €	330.557 €	3.265.143 €
Mai		956.948 €	776.856 €	180.092 €	3.445.235 €
Juni		283.948 €	853.316 €		2.875.866 €
Juli		1.111.948 €	781.291 €	330.657 €	3.206.523 €
August		956.948 €	776.861 €	180.087 €	3.386.610 €
September		417.748 €	854.316 €		2.950.042 €
Oktober		1.111.948 €	781.291 €	330.657 €	3.280.698 €
November		1.135.348 €	776.856 €	358.492 €	3.639.190 €
Dezember		1.112.198 €	856.466 €	255.732 €	3.894.922 €
Summe		9.857.374 €	9.655.023 €	202.351 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		9.857.374 €	9.655.023 €		
Differenz			- 0€		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				569.368 €	
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 2.875.866 €

#### 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2023	0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraus- sichtlich in Anspruch genommen am:		2023	0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2022	0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2022	0,00
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Fooben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berüc	0,00			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				0,00

#### 3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo Ifd. VwT gem Haushaltssatzung	2024		236.651,00
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüss	se im Rahmen von S	Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	235.750,00
verbleibender Saldo			901,00
Beitrag zur Hessenkasse			0,00
Differenz			901,00
		•	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen			875.500,00

#### 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berec	:hnung L	.iqı	ıidit	ät	sreser	ve ge	m.	§	106	Abs.	1	HGO	

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2023	9.492.278,00
Vorvorjahr	Ist	2022	7.826.732,83
3. Vorjahr	Ist	2021	7.528.531,51
Summe			24.847.542,34
Durchschnitt			8.282.514,11
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			165.650,28
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	3.692.570,98
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ia

nachrichtlich:	Haushaltsjahr

2023 1.000.000,00 Höchstbetrag Liquiditätskredite höchste Inanspruchnahme

## 17. Jahresabschluss 2022

- Vermögensrechnung
- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung

#### Gesamtvermögensrechnung

Filter: Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Optionen: Rechnungsjahr: 2022, Druck der Werte als: Saldo, Rundungsfaktor: Kein, Mit Ultimoposten: Ja, Teil-/Gesamtrechnung: Gesamt, Erläuterungen drucken: Nein, Seitenkopf: Standard, Platzierung Seitennummern: ungerade: Rechts, gerade: Rechts, Bericht Start mit Seitennr.: 1, Nullwerte unterdrücken: Ja

		Bestand	Ansatz kumuliert	Bestand	Vergleich Ansatz
Pos.	Bezeichnung	zum 31.12.21	bis 31.12.22	zum 31.12.22	Bestand
01	Aktiva				
02	1 Anlagevermögen				
03	- frei -				
04	- frei -				
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	23.161,94	124.183,52	20.373,99	-103.809,53
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	152.596,00	354.500,00	135.745,93	-218.754,07
80	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle				
	Verm.Gegenstände				
09	1.2 Sachanlagevermögen				
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	7.282.878,62	-1.701.334,06	7.146.626,75	8.847.960,81
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden	6.105.960,39	7.794.264,06	5.922.628,43	-1.871.635,63
	Grundstck				
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr.,	15.161.816,31	1.085.600,00	14.727.425,19	13.641.825,19
	Infrastrukturverm.				
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z.	125.712,59	1.730.821,46	121.698,49	-1.609.122,97
	Leistungserstellung				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-	935.900,47	3.252.435,80	859.995,42	-2.392.440,38
	u.Geschäftsausstattung				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	413.904,25	10.695.555,51	1.816.693,41	-8.878.862,10
16	1.3 Finanzanlagevermögen				
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	100.000,00	100.750,00	100.750,00	
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				
19	1.3.3 Beteiligungen	10.751,24	110.000,00	10.751,24	-99.248,76
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.BetVerh.				
	besteht				
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens				
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (	37.619,99	-570,00	39.247,35	39.817,35
	sonst.Finanzanlagen)				
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	1.288.506,38		1.288.506,38	1.288.506,38
22B	Sparkassenrechtliche	1.288.506,38		1.288.506,38	1.288.506,38
	Sonderbeziehungen				
23	2 Umlaufvermögen				
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs-				
	u.Betriebsstoffe				
25	2.2 Fertige und unfertige				
	Erzeugnisse,Leistg,Waren				
26	2.3 Forderungen und sonstige				
	Vermögensgegenst.				
27	2.3.1	223.994,95	-29.700,00	197.098,54	226.798,54
	F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr				
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern	477.303,40	-265.500,00	423.192,75	688.692,75
	u.steuerähnl.Abgaben	·	,	•	•
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und	183.919,83		130.571,87	130.571,87
	Leistungen				
30	2.3.4				
	F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V.u.SV.				
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	-77.961,22		-46.211,58	-46.211,58
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens	77.301,22		10.211,30	10.211,50
33	2.4 Flüssige Mittel	2.306.767,77	-10.046.748,29	2.722.102,51	12.768.850,80
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten	2.500.101,11	10.070.170,23	۵.۱ ۵۵. ۱۷۵, ۶۱	12.700.030,00
35	3.1 aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.926,72		6.117,98	6.117,98
J.J	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter	3.320,12		0.117,30	0.117,30

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.21	Ansatz kumuliert bis 31.12.22	Bestand zum 31.12.22	Vergleich Ansatz Bestand
	Fehlbetrag				
37	4.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		,		
38	Summe Aktiva	34.758.759,63	13.204.258,00	35.623.314,65	22.419.056,65
39					
40	Passiva				
41	1 Eigenkapital				
42	1.1 Netto-Position	-19.115.185,51		-19.115.185,51	-19.115.185,51
43	1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen				
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-964.333,13		-964.333,13	-964.333,13
45	1.2.2 Rückl.a. Übersch.d. außerord. Ergebnisses	-184.027,36		-184.027,36	-184.027,36
46	1.2.3 Sonderrücklagen				
46A	davon: Sonderrücklagen				
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene			-	
	Rücklagen				
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen				
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige				
	Sonderrücklagen				
47	1.2.4 Sonderrücklagen				
48	1.2.4 Stiftungskapital				
49	1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen				
50	1.3 Ergebnisverwendung				
51	1.3.1 Ergebnisvortrag				
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-126.510,81		-126.510,81	-126.510,81
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus				
	Vorjahren				
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag				
55	1.3.2.1 Ord.	-1.990.592,36	3.822.550,34	-3.218.183,78	-7.040.734,12
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag				
56	1.3.2.2	-339.781,93	-140.500,00	-364.617,10	-224.117,10
	Außerord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag				
57	2 Sonderposten				
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuwzusch. u				
	beiträge .				
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-2.663.357,97	-7.056.411,00	-2.663.886,20	4.392.524,80
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-64.869,40	-165.000,00	-73.641,67	91.358,33
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-2.300.566,13	-1.927.750,00	-2.088.656,55	-160.906,55
61A	2.2 Sonderposten für den Gebührenausgleich	· ,		· .	•
61B	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs.		-		
	3 FAG				
62	2.4 sonstige Sonderposten	-			
63	3 Rückstellungen				
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u.	-814.510,49	654.870,00	-850.609,57	-1.505.479,57
٠.	ähnl.Verpflicht.				
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.				
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung				
	u.Nachs.Abfalldep.				
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten				
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-170.435,32	51.500,00	-201.502,62	-253.002,62
69	4 Verbindlichkeiten	,		, .	,,
70	4.1 Anleihen				
70A	davon: RLZ bis einschl.1 Jahr				
70B	davon: RLZ größer 1 Jahr				
71	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-5.625.075,68	-2.558.200,00	-5.307.800,23	-2.749.600,23
	Invest.				
71A	davon: Vortragswerte alte	-5.625.075,68	-2.558.200,00	-5.307.800,23	-2.749.600,23
	Vermögensglied.			2.2.2	
71B	davon: RLZ bis einschl.1 Jahr				
71C	davon: RLZ größer 1 Jahr				
72	4.2.1 Verbindl. ggü. Kreditinstituten	-5.603.242,04	-2.757.100,00	-5.286.616,06	-2.529.516,06
72A	davon: Vortragswerte alte	-5.603.242,04	-2.757.100,00	-5.286.616,06	-2.529.516,06
	autom tomagomente une	3.003.L 1L,04	2 37.100,00	3.200.010,00	2.323.310,0

		Bestand	Ansatz kumuliert	Bestand	Vergleich Ansatz
Pos.	Bezeichnung	zum 31.12.21	bis 31.12.22	zum 31.12.22	Bestand
	Vermögensglied				
72B	davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr				
72C	davon: RLZ größer 1 Jahr				
73	4.2.2 Verbindlichk. ggü.		-61.500,00		61.500,00
	öffentl.Kreditgebern				
73A	davon: Vortragswerte alte		-61.500,00		61.500,00
	Vermögensglied				
73B	davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr				
73C	davon: RLZ größer 1 Jahr				
74	4.2.3 Verbindlichkeiten ggü. sonst.	-21.833,64	260.400,00	-21.184,17	-281.584,17
	Kreditgebern				
74A	davon: Vortragswerte alte	-21.833,64	260.400,00	-21.184,17	-281.584,17
	Vermögensglied				
74B	davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr	1		1	
74C	davon: RLZ größer 1 Jahr		'	1	
74D	4.3				
	Verbindlichk.a.Kreditaufn.Liquiditätssicherung				
74E	davon: ggü. Kreditinstitute				
74F	davon: ggü. öffentl. Kreditgebern				
74G	davon: ggü. sonst. Kreditgebern			-	
75	4.4 Verbindlichk, a. kreditähnl.				
	Rechtsgeschäften				
76	4.5	97.007,10		100.611,13	100.611,13
	Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	, ,		, .	, .
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-231.494,42		-191.332,47	-191.332,47
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben			-5.841,43	-5.841,43
79	4.8				5.5 ,
	Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV				
79A	Vortragswerte alte	1		1	
	Vermögensgliederung				
79B	4.8.1 Verb. a. Kreditaufn. für Investitionen	1			
79C	4.8.2 Verb. a.Kreditaufn. für	1	'		
750	Liquiditätssicherung				
79D	4.8.3 Verb. a. L+L, Steuern usw.				
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-57.018,74		-108.789,88	-108.789,88
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	37.010,74		100.700,00	100.700,00
82	5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-208.007,48		-259.007,47	-259.007,47
83	Summe Passiva	-34.758.759,63	-7.318.940,66	-35.623.314,65	-28.304.373,99
	Junine i ussiva	-34.130.139,03	-7.510.540,00	33.023.314,03	-20.304.373,33

Gemeinde Breitscheid Seite 1

### Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2022

		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Pos.	Bezeichnung	2021	2022	2022	Ansatz/Ergebnis
00	Ergebnishaushalt				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-667.414,72	-797.305,00	-1.192.312,15	-395.007,15
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-950.444,79	-1.030.700,00	-1.018.580,74	12.119,26
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.262,67	-16.100,00	-14.179,05	1.920,95
04	4 Bestandsveränderungen und akt.				
	Eigenleistg.			=	40.05.40
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus	-4.561.357,60	-4.482.000,00	-4.471.145,88	10.854,12
	ges.Uml				
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-163.804,60	-170.000,00	-168.963,79	1.036,21
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.688.832,31	-2.520.850,00	-2.561.467,68	-40.617,68
80	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuwzusch.u Beitr.	-469.785,41	-466.892,16	-465.821,70	1.070,46
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-141.069,93	-129.670,00	-157.626,97	-27.956,97
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1	-9.675.972,03	-9.613.517,16	-10.050.097,96	-436.580,80
	- 9)				
11	11 Personalaufwendungen	1.917.151,17	2.293.950,00	1.986.072,96	-307.877,04
12	12 Versorgungsaufwendungen	224.505,52	241.690,00	231.615,88	-10.074,12
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686.269,25	2.080.746,00	1.686.260,88	-394.485,12
14	14 Abschreibungen	848.107,84	892.010,02	881.776,99	-10.233,03
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	470.697,31	518.350,00	459.218,52	-59.131,48
16	16	3.205.919,44	3.338.600,00	3.387.320,06	48.720,06
10	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.203.313,44	3.330.000,00	3.307.320,00	40.720,00
17	17 Transferaufwendungen				
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.742,75	35.496,00	25.826,62	-9.669,38
1 <b>9</b>	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen	8.390.393,28	9.400.842,02	8.658.091,91	- <b>742.750,11</b>
13	(Nr.	0.330.333,20	J.400.042,02	0.030.031,31	-142.130,11
20	11 -18)	1 205 570 75	242 675 44	1 202 006 05	1 170 220 01
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.285.578,75	-212.675,14	-1.392.006,05	-1.179.330,91
21	21 Finanzerträge	-45.802,68	-15.250,00	12.859,60	28.109,60
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	163.212,09	165.300,00	151.555,03	-13.744,97
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	117.409,41	150.050,00	164.414,63	14.364,63
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-9.721.774,71	-9.628.767,16	-10.037.238,36	-408.471,20
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung.	8.553.605,37	9.566.142,02	8.809.646,94	-756.495,08
	(Nr.19+ Nr.22)				
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	-1.168.169,34	-62.625,14	-1.227.591,42	-1.164.966,28
25	27 Außerordentliche Erträge	-68.453,61	-20.000,00	-24.992,18	-4.992,18
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	41,90	20.000,00	157,01	157,01
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.	-68.411,71	-20.000,00	-24.835,17	-4.835,17
20	Nr. 28)	1 226 501 05	02 625 44	1 252 426 50	1 160 001 45
<b>28</b>	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.236.581,05	-82.625,14	-1.252.426,59	-1.169.801,45
29 30	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.007.559,00		1.007.559,00
<b>31</b>	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.007.559,00		-1.007.559,00
31	33 Ergebnis der internen				
32	Leistunsgbeziehungen	1 226 501 05	02 625 14	-1.252.426,59	-1.169.801,45
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-1.236.581,05	-82.625,14	-1.232.420,39	-1.109.001,45
33	Nachrichtlich:				
34	Summe der Jahresfehlbeträge				
35	vorgetragene Jahresfehlbeträge				
36	Summe der vorgetragenen				
	Jahresfehlbeträge				

### Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2022

Filter: Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

2022         Ergebnis           68,86         460.153,86           5,72         -4.784,28           62,33         -4.037,67           5,41         53.315,41           63,79         -1.036,21           7,82         58.667,82           66,08         1.116,08           96,82         38.326,82           87,05         309.272,95           90,08         29.299,92           98,47         450.737,53           97,48         61.352,52
4.784,28       5.72     -4.784,28       5.233     -4.037,67       5.41     53.315,41       53,79     -1.036,21       7.82     58.667,82       66,08     1.116,08       86,82     38.326,82       66,83     601.721,83       27,05     309.272,95       300,08     29.299,92       88,47     450.737,53
52,33 -4.037,67 5,41 53.315,41 53,79 -1.036,21 7,82 58.667,82 66,08 1.116,08 96,82 38.326,82 6,83 601.721,83 27,05 309.272,95 90,08 29.299,92 18,47 450.737,53
53.315,41 53.379 -1.036,21 7,82 58.667,82 66,08 1.116,08 96,82 38.326,82 6,83 601.721,83 27,05 309.272,95 90,08 29.299,92 8,47 450.737,53
63,79 -1.036,21 7,82 58.667,82 66,08 1.116,08 96,82 38.326,82 6,83 601.721,83 27,05 309.272,95 90,08 29.299,92 18,47 450.737,53
7,82       58.667,82         36,08       1.116,08         36,82       38.326,82         6,83       601.721,83         27,05       309.272,95         300,08       29.299,92         38,47       450.737,53
7,82       58.667,82         36,08       1.116,08         36,82       38.326,82         6,83       601.721,83         27,05       309.272,95         300,08       29.299,92         38,47       450.737,53
66,08 1.116,08 66,82 38.326,82 66,83 601.721,83 27,05 309.272,95 20,08 29.299,92 28,47 450.737,53
38.326,82 38.326,82 6,83 601.721,83 27,05 309.272,95 20,08 29.299,92 450.737,53
6,83 601.721,83 27,05 309.272,95 20,08 29.299,92 98,47 450.737,53
27,05 309.272,95 90,08 29.299,92 98,47 450.737,53
27,05 309.272,95 90,08 29.299,92 98,47 450.737,53
90,08 29.299,92 18,47 450.737,53
90,08 29.299,92 18,47 450.737,53
98,47 450.737,53
7,48 61.352,52
17,48 61.352,52
78,63 -42.878,63
)4,50 13.095,50
26,62 9.669,38
2,83 830.549,17
-,
4,00 1.432.271,00
71,04 -151.136,96
94,87 -347.305,13
72,65 572,65
8,56 -497.869,44
33,51 1.780.325,29
18,63 -210.857,98
14,34 287.734,28
50,01 -2.200,01
6,49 1.855.001,58
7,93 1.357.132,14
6,07 2.789.403,14
311

32   Auszifd Tilgu Kredu imn Darl. wirtschaftl.   -334.102,90   -313.600,00   -315.976,61   -2.376,61     -2.376,61			Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
318   vergleichb.Vorgängen für Investitionen   32a Auszahlungen aus Krediten für Liquiditätssich.   32   33 Zahlungsm.übersch/-bedarf   -334.102,90   -313.600,00   -315.976,61   -2.376,60   a.Finanz.tätigk.	Pos.	Bezeichnung	2021	2022	2022	Ergebnis
318	31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl wirtschaftl.	-334.102,90	-313.600,00	-315.976,61	-2.376,61
Liquiditätssich.   33 Zahlungsm.übersch/-bedarf   -334.102,90   -313.600,00   -315.976,61   -2.376,62     -2.376,62     -2.376,62     -334.102,90   -313.600,00   -315.976,61   -2.376,62     -2.376	31A	vergleichb. Vorgängen für Investitionen				
33 Zahlungsm.übersch/-bedarf	31B	32a Auszahlungen aus Krediten für				
a.Finanz.tătigk. (Saldo aus Nrn. 31 ./. 32) 32B 34 Ānderung d. Zahlungsmittelbestandes zum 32C Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 1.132.832,71 -2.393.427,07 393.599,46 2.787.026,5 u.33) 32D 35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu 32E Beginn des Haushaltsjahres 32F 36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34) 1.132.832,71 -2.393.427,07 393.599,46 2.787.026,5 32H 37 Geplanter Endbestand an 1.132.832,71 -881.215,70 393.599,46 1.274.815,1 Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36) 33 Shaushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde 77.808,70 74.915,67 74.915,67 74.915,67 Finanzm., 33A Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.) 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde -103.868,04 -53.180,39 -53.180,39 Finanzm., 34A mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.) 35 37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungswirtelbed. aus 35A haushaltsunwirks. Zahlungsworg -26.059,34 21.735,28 21.735,28 21.735,28 (Nr.35./.Nr.36) 37 Alushaltsunwirks. Zahlungsworg -26.059,34 22.306.767,77 4.909.499,5 4.909.499		Liquiditätssich.				
Sald aus Nrn. 31 ./. 32)   34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes   2	32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf	-334.102,90	-313.600,00	-315.976,61	-2.376,61
328		a.Finanz.tätigk.				
zum         zum         zernde des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)         1.132.832,71 u.2.393.427,07 u.393.599,46 u.3787.026,5 u.39)         2.787.026,5 u.393.427,07 u.393.599,46 u.7.512.211,37 u.393.599,46 u.7.512.211,37 u.7.21211,37 u.7.2121,37 u.7.2121,37 u.7.2121,37	32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./. 32)				
September   Sept	32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes				
u.33)       u.35       description       1.512.211,37       -1.512.211,37         32E       Beginn des Haushaltsjahres       32F       36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)       1.132.832,71       -2.393.427,07       393.599,46       2.787.026,5         32H       37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende       1.132.832,71       -881.215,70       393.599,46       1.274.815,1         32I       des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)       35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,       77.808,70       74.915,67       74.915,67       74.915,67         33A       Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)       36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,       -103.868,04       -53.180,39       -53.180,39       -53.180,39         34A       mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)       37       Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus         35A       haushaltsunwirks. Zahlungsworg (Nr.35./.Nr.36)       -26.059,34       21.735,28       21.735,28       21.735,2         36       38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Albushaltsjahres       1.199.994,40       -2.602.691,82       2.306.767,77       4.909.459,5         37A       Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand       1.106.773,37       -881.215,70       415.334,74       1.296.550,4         38       40 Best.an Zahlgs		zum				
32D 35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu zu 20 32E Beginn des Haushaltsjahres 32F 36 Geplante Veränderung des Bestandes an 32G Zahlungsmitteln (Nr. 34) 1.132.832,71 -2.393.427,07 393.599,46 2.787.026,5 32H 37 Geplanter Endbestand an 2.132.832,71 -881.215,70 393.599,46 1.274.815,1 2.306,5 32H 35 Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36) 35 Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36) 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde 77.808,70 74.915,67 74.9	32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30	1.132.832,71	-2.393.427,07	393.599,46	2.787.026,53
Substitution		u.33)				
32E   Beginn des Haushaltsjahres   36 Geplante Veränderung des Bestandes an   32G   Zahlungsmitteln (Nr. 34)   1.132.832,71   -2.393.427,07   393.599,46   2.787.026,5   32H   37 Geplanter Endbestand an   1.132.832,71   -881.215,70   393.599,46   1.274.815,1   Zahlungsmitteln am Ende     des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35   u.36)     35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde   77.808,70   74.915,67   74.915	32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln		1.512.211,37		-1.512.211,37
32F 36 Geplante Veränderung des Bestandes an 32G Zahlungsmitteln (Nr. 34) 1.132.832,71 -2.393.427,07 393.599,46 2.787.026,5 32H 37 Geplanter Endbestand an 1.132.832,71 -881.215,70 393.599,46 1.274.815,1  Zahlungsmitteln am Ende  des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)  33 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde 77.808,70 74.915,67 74.915,67 74.915,67 Finanzm.,  33A Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)  34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde -103.868,04 -53.180,39 -53.180,39 Finanzm.,  34A mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)  35 37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus  35A haushaltsunwirks. Zahlungsworg -26.059,34 21.735,28 21.735,28 (Nr.35./.Nr.36)  36 38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des 1.199.994,40 -2.602.691,82 2.306.767,77 4.909.459,5 Haushaltsjahres  37 Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand  38 40 Best.an Zahlgs.mitteln 1.106.773,37 -881.215,70 415.334,74 1.296.550,4 (Nr.34und 37)  38 40 Best.an Zahlgs.mam Ende des HHJ 2.306.767,77 -3.483.907,52 2.722.102,51 6.206.010,0		zu				
32G       Zahlungsmitteln (Nr. 34)       1.132.832,71       -2.393.427,07       393.599,46       2.787.026,5         32H       37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende       1.132.832,71       -881.215,70       393.599,46       1.274.815,1         32I       des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)       74.915,67       74.915,67       74.915,67       74.915,67         33A       Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)       34       36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm., mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)       -103.868,04       -53.180,39       -53.	32E	Beginn des Haushaltsjahres				
32H 37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende 32I des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36) 33	32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an				
Zahlungsmitteln am Ende         32I       des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35         u.36)       35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,       77.808,70       74.915,67	32 <b>G</b>		1.132.832,71	-2.393.427,07	393.599,46	2.787.026,53
32I des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36) 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde 77.808,70 74.915,67 74.915,67 74.915,67 Finanzm., 33A Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.) 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde 1-103.868,04 53.180,39 -53.180,39 Finanzm., 34A mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.) 35 37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus 35A haushaltsunwirks. Zahlungsvorg -26.059,34 21.735,28 21.735,28 (Nr.35./.Nr.36) 36 38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des 1.199.994,40 -2.602.691,82 2.306.767,77 4.909.459,5 Haushaltsjahres 37 Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand 37A 39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln 1.106.773,37 -881.215,70 415.334,74 1.296.550,4 (Nr.34und 37) 38 40 Best.an Zahlgsm.am Ende des HHJ 2.306.767,77 -3.483.907,52 2.722.102,51 6.206.010,0	32H		1.132.832,71	-881.215,70	393.599,46	1.274.815,16
u.36)       35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,       77.808,70       74.915,67       75.3180,39       -53.180,39 <th< td=""><td></td><td>Zahlungsmitteln am Ende</td><td></td><td></td><td></td><td></td></th<>		Zahlungsmitteln am Ende				
33	32I	des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35				
Finanzm.,  33A Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)  34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde rinanzm.,  34A mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)  35 37  Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus  35A haushaltsunwirks. Zahlungsvorg romanis		•				
33A       Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)         34       36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,       -103.868,04       -53.180,39       -53.180,39         34A       mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)         35       37       Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus         35A       haushaltsunwirks. Zahlungsvorg (Nr.35./.Nr.36)       -26.059,34       21.735,28       21.735,28         36       38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres       1.199.994,40       -2.602.691,82       2.306.767,77       4.909.459,58         37       Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand         37A       39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln (Nr.34und 37)       1.106.773,37       -881.215,70       415.334,74       1.296.550,48         38       40 Best.an Zahlgsm.am Ende des HHJ       2.306.767,77       -3.483.907,52       2.722.102,51       6.206.010,00	33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde	77.808,70		74.915,67	74.915,67
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,  34A mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)  35 37  Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus  35A haushaltsunwirks. Zahlungsvorg -26.059,34 21.735,28 21.735,28 (Nr.35./.Nr.36)  36 38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des 1.199.994,40 -2.602.691,82 2.306.767,77 4.909.459,5 Haushaltsjahres  37 Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand  37A 39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln 1.106.773,37 -881.215,70 415.334,74 1.296.550,4 (Nr.34und 37)  38 40 Best.an Zahlgsm.am Ende des HHJ 2.306.767,77 -3.483.907,52 2.722.102,51 6.206.010,0						
Finanzm., mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)  35						
34A       mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)         35       37       Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus         35A       haushaltsunwirks. Zahlungsvorg (Nr.35./.Nr.36)       26.059,34       21.735,28       21.735,28         36       38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres       1.199.994,40       -2.602.691,82       2.306.767,77       4.909.459,58         37       Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand         37A       39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln (Nr.34und 37)       1.106.773,37       -881.215,70       415.334,74       1.296.550,40         38       40 Best.an Zahlgsm.am Ende des HHJ       2.306.767,77       -3.483.907,52       2.722.102,51       6.206.010,00	34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde	-103.868,04		-53.180,39	-53.180,39
35 37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus  35A haushaltsunwirks. Zahlungsvorg -26.059,34 21.735,28 21.735,28 (Nr.35./.Nr.36)  36 38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres  37 Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand  37A 39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln 1.106.773,37 -881.215,70 415.334,74 1.296.550,44 (Nr.34und 37)  38 40 Best.an Zahlgsm.am Ende des HHJ 2.306.767,77 -3.483.907,52 2.722.102,51 6.206.010,0		•				
Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus  35A haushaltsunwirks. Zahlungsvorg -26.059,34 21.735,28 21.735,28 (Nr.35./.Nr.36)  36 38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des 1.199.994,40 -2.602.691,82 2.306.767,77 4.909.459,5 Haushaltsjahres  37 Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand  37A 39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln 1.106.773,37 -881.215,70 415.334,74 1.296.550,4 (Nr.34und 37)  38 40 Best.an Zahlgsm.am Ende des HHJ 2.306.767,77 -3.483.907,52 2.722.102,51 6.206.010,0	34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)				
aus  35A haushaltsunwirks. Zahlungsvorg -26.059,34 21.735,28 21.735,28 (Nr.35./.Nr.36)  36 38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des HHJ 2.306.767,77 -3.483.907,52 2.722.102,51 6.206.010,00	35					
35A haushaltsunwirks. Zahlungsvorg -26.059,34 21.735,28 21.735,28 (Nr.35./.Nr.36)  36 38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des HHJ 1.106.773,37 -881.215,70 415.334,74 1.296.550,44 (Nr.34und 37)  38 40 Best.an Zahlgsm.am Ende des HHJ 2.306.767,77 -3.483.907,52 2.722.102,51 6.206.010,00		Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed.				
(Nr.35./.Nr.36)  36						
36	35A		-26.059,34		21.735,28	21.735,28
Haushaltsjahres  Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand  37A 39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln (Nr.34und 37)  38 40 Best.an Zahlgsm.am Ende des HHJ 2.306.767,77 -3.483.907,52 2.722.102,51 6.206.010,0						
37 Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand 37A 39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln (Nr.34und 37) 38 40 Best.an Zahlgsm.am Ende des HHJ 2.306.767,77 -3.483.907,52 2.722.102,51 6.206.010,0	36		1.199.994,40	-2.602.691,82	2.306.767,77	4.909.459,59
37A 39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln 1.106.773,37 -881.215,70 415.334,74 1.296.550,4 (Nr.34und 37) 38 40 Best.an Zahlgsm.am Ende des HHJ 2.306.767,77 -3.483.907,52 2.722.102,51 6.206.010,0						
(Nr.34und 37) 38 40 Best.an Zahlgsm.am Ende des HHJ 2.306.767,77 -3.483.907,52 2.722.102,51 6.206.010,0	37					
38 40 Best.an Zahlgsm.am Ende des HHJ 2.306.767,77 -3.483.907,52 2.722.102,51 6.206.010,0	37A	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln	1.106.773,37	-881.215,70	415.334,74	1.296.550,44
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
(N <sub>m</sub> 20	38	<del>-</del>	2.306.767,77	-3.483.907,52	2.722.102,51	6.206.010,03
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(Nr.38 und 39)				
	39		1.106.773,37	-2.393.427,07	415.334,74	2.808.761,81
Haushaltsjahres		Haushaltsjahres				