

# GEMEINDE BREITSCHIED

## - Vorsitzender der Gemeindevertretung -



### EINLADUNG

zur 22. öffentlichen Sitzung  
der Gemeindevertretung der Gemeinde Breitscheid

Montag, den 29.01.2024, 19:00 Uhr  
Sitzungssaal des Rathauses, Rathausstraße 14, Breitscheid

#### Tagesordnung:

##### Sitzungsteil öffentlich

1. Begrüßung, Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Verwaltungsbericht des Gemeindevorstandes
3. Verpflichtung und Vereidigung des Beigeordneten Andreas Becker
4. Haushalt 2024
5. Beratung und Beschlussfassung des Investitionsprogrammes 2024-2027
6. Beratung und ggf. Beschlussfassung einer Flächennutzungsplan-Änderung im Bereich der 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "Auf der Hub", Gemarkung Breitscheid
7. Beratung und ggf. Beschlussfassung der 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "Auf der Hub", Gemarkung Breitscheid

##### Sitzungsteil nichtöffentlich

8. [...]

##### Sitzungsteil öffentlich

9. Anfragen und Mitteilungen (gemäß § 15 Abs. 2 GO)

gez. Arnd Kureck  
Vorsitzender der Gemeindevertretung



# Gemeindevertretung der Gemeinde Breitscheid

Niederschrift über die öffentliche Sitzung  
am 29.01.2024

## Anwesenheiten

(Anwesenheitsliste entfernt)

Die Mitglieder der Gemeindevertretung waren ordnungsgemäß durch Ladung

**vom 18.01.2024 auf den 29.01.2024**

unter Mitteilung der Beratungsgegenstände einberufen worden.

Die Beratung fand öffentlich statt. Ort und Stunde der Beratung sowie die Tagesordnung waren öffentlich bekannt gemacht worden.

### Tagesordnung:

#### Sitzungsteil öffentlich

1. Begrüßung, Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Verwaltungsbericht des Gemeindevorstandes
3. Verpflichtung und Vereidigung des Beigeordneten Andreas Becker (MI-7/2024)
4. Haushalt 2024 (MI-5/2024  
2. Ergänzung)
5. Beratung und Beschlussfassung des Investitionsprogrammes 2024-2027 (VL-17/2024)
6. Beratung und ggf. Beschlussfassung einer Flächennutzungsplan-Änderung im Bereich der 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "Auf der Hub", Gemarkung Breitscheid (VL-184/2021  
8. Ergänzung)
7. Beratung und ggf. Beschlussfassung der 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "Auf der Hub", Gemarkung Breitscheid (VL-184/2021  
9. Ergänzung)

#### Sitzungsteil nichtöffentlich

8. [...]

#### Sitzungsteil öffentlich

9. Anfragen und Mitteilungen (gemäß § 15 Abs. 2 GO)

Beginn der Sitzung: 19:00 Uhr

Ende der Sitzung: 19:50 Uhr

# Sitzungsverlauf

## Sitzungsteil öffentlich

### Zu TOP 1.      **Begrüßung, Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit**

Der stellvertretende Vorsitzende der Gemeindevertretung Henning Moos (FWG) eröffnete die Gemeindevertretersitzung, begrüßte den Bürgermeister, die Mitglieder der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstands, die Presse, die Schriftführerin sowie die neue Gemeindevertreterin Linda Ostrizkij, die ins Gemeindeparlament nachgerückt ist und stellte die Beschlussfähigkeit fest.

### Zu TOP 2.      **Verwaltungsbericht des Gemeindevorstandes**

Bürgermeister Roland Lay (parteilos) erstattete den Verwaltungsbericht. Auf Nachfrage von Henning Moos gab es keine Wortmeldungen zu diesem Tagesordnungspunkt.

### Zu TOP 3.      **Verpflichtung und Vereidigung des Beigeordneten Andreas Becker**      **MI-7/2024**

Heiko Thielmann (CDU) hat auf eigenen Wunsch sein Mandat als Beigeordneter der Gemeinde Breitscheid niedergelegt. Andreas Becker (CDU) erhielt, nachdem er den Amtseid abgelegt hat, die Ernennungsurkunde zum Ehrenbeamten auf Zeit und rückt damit als Beigeordneter in den Gemeindevorstand nach.

### Zu TOP 4.      **Haushalt 2024**

**MI-5/2024**  
**2. Ergänzung**

Der stellvertretende Vorsitzende der Gemeindevertretung Henning Moos (FWG) übergab das Wort an Bürgermeister Roland Lay, der einige Eckdaten des vorgelegten Haushaltsplanentwurfs 2024 erläuterte. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ist ein Umsatzrückgang von 240.000 € zu verzeichnen, der vor allem auf den geringeren Holzverkauf zurückzuführen ist. Bei den Steuereinnahmen wurden rund 296.000 € mehr eingeplant. Die Schlüsselzuweisung erhöht sich von 2.282.300 € um 78.200 € auf 2.360.500 € in 2024. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden insgesamt 360.310 € eingespart. Hier wurden z.B. geringere Aufwendungen für den Forstbereich eingeplant. Die Kreisumlage steigt um 40.650 € auf 2.301.000 €. Im Haushalt 2024 ist keine Darlehensaufnahme vorgesehen. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbedarf von 326.759,00 €. Der Haushaltsausgleich ist durch eine Entnahme aus der ordentlichen Rücklage möglich. Damit ist dann auch kein Haushaltssicherungskonzept nötig. Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen, wenn der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen mindestens so hoch ist, dass daraus die Tilgungsleistung der Kredite gedeckt ist. Dies ist hier mit 901 € gerade so erreicht. Der z.Z gültige Finanzplanungserlass sagt auch aus, dass der Finanzhaushalt ausgeglichen ist, wenn genügend liquide Mittel zu Deckung der Tilgung zur Verfügung stehen. Dies ist mit dem Kontostand vom 31.12.2023 als ausreichend anzusehen. Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2024 beträgt 4.816.000 € und damit rund 1.008,60 € pro Einwohner. Die Senkung der Prokopfverschuldung wird somit auch in diesem Jahr fortgesetzt. Yannick Konrad (SPD) stellte den Antrag den vorgelegten Haushaltsplan 2024 mit Anlagen zur weiteren Beratung und gegebenenfalls Beschlussempfehlung an den Haupt- und Finanzausschuss zu verweisen.

## **Beschluss:**

Der vorgelegte Haushaltsplan 2024 mit Anlagen wird zur weiteren Beratung und ggf. Beschlussempfehlung an den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen.

### **Beratungsergebnis:**

15 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen

### **Zu TOP 5. Beratung und Beschlussfassung des Investitionsprogrammes 2024-2027 VL-17/2024**

Bürgermeister Roland Lay erläuterte den Investitionsplan 2024 – 2027. Auf Nachfrage von Yannick Konrad erklärte Bürgermeister Roland Lay, dass es keine Änderungen im Investitionsplan gegenüber den Zahlen, die dem Haupt- und Finanzausschuss, sowie dem Ausschuss für Umwelt, Bauen- und Dorfentwicklung in ihrer letzten gemeinsamen Sitzung vorgelegt wurden, gibt. Günter Gimbel (FWG) beantragte den Investitionsplan 2024 – 2027 zur weiteren Beratung und ggf. Beschlussempfehlung an den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen.

### **Beschluss:**

Der vorgelegte Investitionsplan 2024 – 2027 wird zur weiteren Beratung und ggf. Beschlussempfehlung an den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen.

### **Beratungsergebnis:**

15 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen

### **Zu TOP 6. Beratung und ggf. Beschlussfassung einer Flächennutzungsplan-Änderung im Bereich der 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "Auf der Hub", Gemarkung Breitscheid VL-184/2021 8. Ergänzung**

a) Beratung und ggf. Beschluss über eingegangene Stellungnahmen während der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 (1) BauGB und Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB  
Die Beteiligung der Behörden wurde mit Schreiben vom 28.07.2023 des Ingenieurbüros Zillinger durchgeführt. Den Behörden wurde eine Frist zur Abgabe der Stellungnahme bis zum 15.09.2023 eingeräumt.

Die eingegangenen Stellungnahmen mit Anregungen wurden ausgewertet (siehe Anlage).  
Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte durch Auslegung der Unterlagen im Rathaus vom 14.08.2023 bis einschließlich 15.09.2023. Es wurden keine Anregungen vorgebracht. Es liegen keine Anregungen vor, die erkennen lassen, dass das Bauleitplanverfahren nicht zum Abschluss gebracht werden kann.

Ulrich Eichmann (SPD) fragte nach, welche wesentlichen Änderungen es bei dieser Flächennutzungsplanänderung im Bereich der 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes „Auf der Hub“ gibt. Bürgermeister Roland Lay erläuterte dazu, dass Neustart plant weitere Hallen für Ausbildung und Produktion zu errichten. Außerdem sollen Sanitärräume für die Pfadfindergruppe entstehen. Um diese Projekte verwirklichen zu können ist die Änderung des Flächennutzungsplans notwendig.

### **Beschluss:**

#### **zu a)**

Den Beschlussempfehlungen auf den verkleinerten Stellungnahmen lfd. Nr. 1 – 6 wird zugestimmt.

### **Beratungsergebnis:**

15 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen

b) Beschluss über die öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB

**Beschluss:**

**zu b)**

1. Die Gemeindevertretung beschließt, den Vorentwurf der o.g. Flächennutzungsplan-Änderung einschl. Begründung unter Berücksichtigung des unter Punkt a) gefassten Beschlusses zum Entwurf zu erheben und diesen öffentlich auszulegen sowie die Behörden von der Auslegung zu benachrichtigen.
2. Die Behörden, die Stellungnahmen mit Anregungen vorgebracht haben, bekommen mit der Benachrichtigung der Auslegungsfrist in Kopie die Verkleinerung ihres Schreibens mit den rechtsseitigen Beschlüssen zugesandt.

**Beratungsergebnis:**

15 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen

**Zu TOP 7.      Beratung und ggf. Beschlussfassung der 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "Auf der Hub", Gemarkung Breitscheid      **VL-184/2021**  
**9. Ergänzung****

Dieser Tagesordnungspunkt beinhaltet nun die 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans „Auf der Hub“, Gemarkung Breitscheid.

a) Beratung und Beschluss über eingegangene Stellungnahmen während der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 (1) BauGB und Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB.

Die Beteiligung der Behörden wurde mit Schreiben vom 28.07.2023 des Ingenieurbüros Zillinger durchgeführt. Den Behörden wurde eine Frist zur Abgabe der Stellungnahme bis zum 15.09.2023 eingeräumt.

Die eingegangenen Stellungnahmen mit Anregungen wurden ausgewertet (siehe Anlage). Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte durch Auslegung der Unterlagen im Rathaus vom 14.08.2023 bis einschließlich 15.09.2023.

Es wurden keine Anregungen vorgebracht. Es liegen keine Anregungen vor, die erkennen lassen, dass das Bauleitplanverfahren nicht zum Abschluss gebracht werden kann.

**Beschluss:**

**zu a)**

Den Beschlussempfehlungen auf den verkleinerten Stellungnahmen lfd. Nr. 1 – 8 wird zugestimmt.

**Beratungsergebnis:**

15 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen

b) Beschluss über die öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB.

**Beschluss:**

**zu b)**

1. Die Gemeindevertretung beschließt, den Vorentwurf des o.g. Bebauungsplanes einschl. Begründung unter Berücksichtigung des unter Punkt a) gefassten Beschlusses zum Entwurf zu erheben und diesen öffentlich auszulegen sowie die Behörden von der Auslegung zu benachrichtigen.

2. Die Behörden, die Stellungnahmen mit Anregungen vorgebracht haben, bekommen mit der Benachrichtigung der Auslegungsfrist in Kopie die Verkleinerung ihres Schreibens mit den rechtsseitigen Beschlüssen zugesandt.

**Beratungsergebnis:**

15 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen

Um die vorgelegten Beschlussempfehlungen bei Flächennutzungs- oder Bebauungsplanänderungen besser verstehen zu können, bat Ulrich Eichmann darum, zukünftig vorab einen Plan über die betreffenden Gebiete zu erhalten. Dies sagte Herr Bürgermeister Roland Lay zu.

### **Sitzungsteil nichtöffentlich**

**Zu TOP 8:** Dieser TOP fand in nichtöffentlicher Sitzung statt.

### **Sitzungsteil öffentlich**

**Zu TOP 9.**      **Anfragen und Mitteilungen (gemäß § 15 Abs. 2 GO)**

Zu diesem Tagesordnungspunkt gab es keine Wortmeldungen.

Schriftführung

stellv. Vorsitzender  
der Gemeindevertretung

gez. Dorothee Maiwald

gez. Henning Moos

# Gemeinde Breitscheid

## Mitteilungsvorlage der Verwaltung

MI-7/2024	
Fachbereich	Bürgermeister
Fachdienst	Gemeindeorgane
Datum	18.01.2024

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Gemeindevertretung	29.01.2024	beschließend

### Betreff:

### Verpflichtung und Vereidigung des Beigeordneten Andreas Becker

### Mitteilung / Information:

Herr Heiko Thielmann hat auf eigenen Wunsch am 02.11.2023 seine kommunalpolitische Arbeit im Gemeindevorstand beendet.

Herr Andreas Becker rückt aufgrund des gemeinsamen Wahlvorschlages von CDU, FWG und SPD als Nachfolger in den Gemeindevorstand nach.

Nach § 46 Abs. 2 HGO ist er als „Ehrenbeamter auf Zeit“ durch Aushändigung der Ernennungsurkunde zu ernennen.

gez. Roland Lay  
Bürgermeister

# Gemeinde Breitscheid

## Beschlussvorlage der Verwaltung

MI-5/2024 2. Ergänzung	
Fachbereich	Organisation, Personal und Finanzen
Fachdienst	Finanzen
Datum	18.01.2024

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Gemeindevertretung	29.01.2024	beschließend

### Sachverhalt (Kurzform):

#### Haushalt 2024

#### Erläuterung des Sachverhaltes:

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 16.01.2024 den Haushaltsplanentwurf 2024 festgestellt und legt ihn der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vor. Dieser schließt im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von 326.759 €, welcher allerdings durch eine Entnahme aus der Rücklage gedeckt ist. Der Finanzhaushalt schließt mit einem Finanzmittelüberschuss von 901 € ab und ist somit ausgeglichen.

#### Finanzielle Auswirkungen/ Finanzierung:

#### Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt, den vorgelegten Entwurf des Haushaltsplanes mit Anlagen zur Beratung und Beschlussempfehlung an den Haupt- und Finanzausschuss zu verweisen.

gez. Herr Jan Heckmann  
Fachbereichsleitung

#### Anlage(n):

1. Haushaltsentwurf 2024



# Gemeinde Breitscheid



## Haushalt 2024

Haushaltssatzung mit Anlagen



# Inhaltsverzeichnis 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	
	- Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024	
	- 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	
	- Teilhaushalte nach Fachdiensten 11 – 13	
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	
	- Verpflichtungsermächtigungen	
	- Fraktionsmittel gem. § 36 GemHVO – Fehlanzeige	
14.	Finanzstatusbericht	272 – 288
15.	Liquiditätsverlauf 2023	289 – 290
16.	Liquiditätsplanung 2024	291 – 292
17.	Jahresabschluss 2022	293 – 299
	- Vermögensrechnung	
	- Ergebnisrechnung	
	- Finanzrechnung	

# **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 (GVBl. 2005 I S. 142), zuletzt geändert durch vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Breitscheid am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird  
im Ergebnishaushalt

	Beträge in EURO
im ordentlichen Ergebnis	
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	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	566.450
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-875.500
mit einem Saldo von	-309.050
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0
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 Begriffe und Betragsgrenzen in der Haushaltswirtschaft.

Im Rahmen der Anwendung dieser Haushaltssatzung gelten als:

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

Gesamtbetrages der Aufwendungen (Ergebnishaushalt) bzw. Auszahlungen (Finanzhaushalt) festgesetzt.

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

Breitscheid,

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.

#### **Bilanz**

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

#### **Jahresabschlüsse**

Die Jahresabschlüsse sind bis 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 Ergebnis in €	tatsächliches ordentliches Ergebnis in €	außerordentliches Ergebnis in €	Status
2008	10.055,00	1.115.988,19	25.393,50	Jahresabschluss geprüft und durch Gemeindevertretung beschlossen.
2009	7.210,00	-729.955,87	-16.989,48	Jahresabschluss geprüft und durch Gemeindevertretung beschlossen.
2010	-1.529.130,00	-435.275,83	40.525,83	Jahresabschluss geprüft und durch Gemeindevertretung beschlossen.
2011	-802.135,00	-37.740,56	93.109,80	Jahresabschluss geprüft und durch Gemeindevertretung beschlossen.
2012	-539.379,00	-173.283,96	-15.790,45	Jahresabschluss geprüft und durch Gemeindevertretung beschlossen.
2013	-814.233,00	-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 Gemeindevorstand gefasst.
2016	103.523,00	322.746,30	39.005,66	Aufstellungsbeschluss durch Gemeindevorstand 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 Gemeindevorstand gefasst.
2019	58.416,75	-128.022,09	0	Aufstellungsbeschluss durch den 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 Verwaltungshandelns (Produkte/Leistungen) aus, so kann es künftig nicht mehr darum gehen, einzelne Planpositionen (Kostenarten) exakt so wie sie geplant sind zu vollziehen, selbst wenn neue Erkenntnisse im Laufe des Haushaltsjahres dem entgegenstehen. Es geht vielmehr darum, dem Produkt- bzw. Ergebnisverantwortlichen einen bestimmten Handlungsspielraum zu geben, der ihn in seinem gewissermaßen „unternehmerischen“ Bewusstsein fördert und ihm den notwendigen Spielraum gibt, die qualitativ und wirtschaftlich optimale Lösung zu finden.

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

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

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

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

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

## **2. Deckungsregeln**

### **2.1 Ergebnishaushalt**

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

### **2.2 Teilergebnishaushalte**

#### **2.2.1 Allgemeine Regelungen**

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

## **3. Demografische Entwicklung**

Auszug aus dem Datenblatt für Breitscheid, Stand 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.

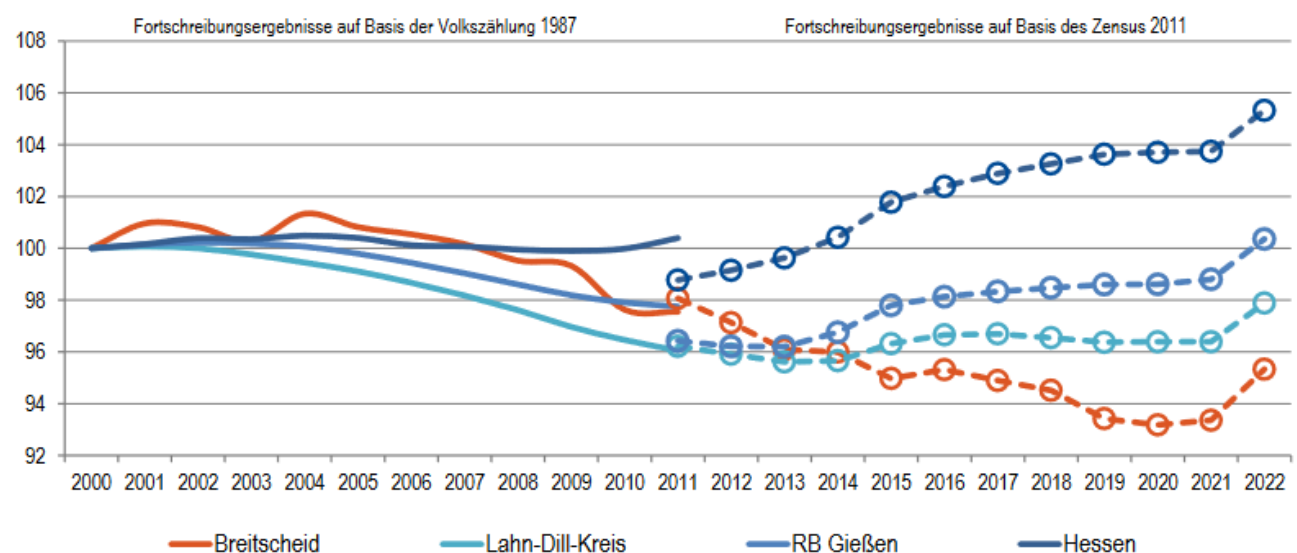
„Bereits heute steht für die nächsten Jahrzehnte mehr oder weniger unverrückbar fest: Wir werden weniger und wir werden älter. Die Folgen dieses demografischen Wandels werden auch in der breiten Öffentlichkeit lebhaft diskutiert. Sie betreffen die unterschiedlichsten Politikbereiche wie Raum- und Regionalentwicklung, 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: <https://www.hessen-agentur.de>:

## 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.

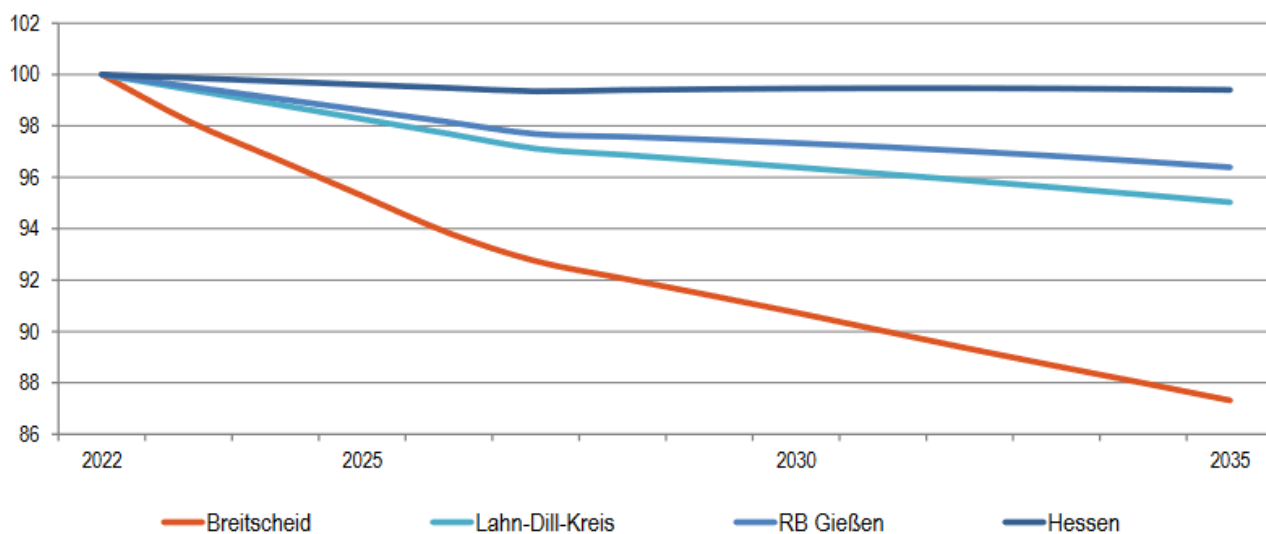
### Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2022 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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**

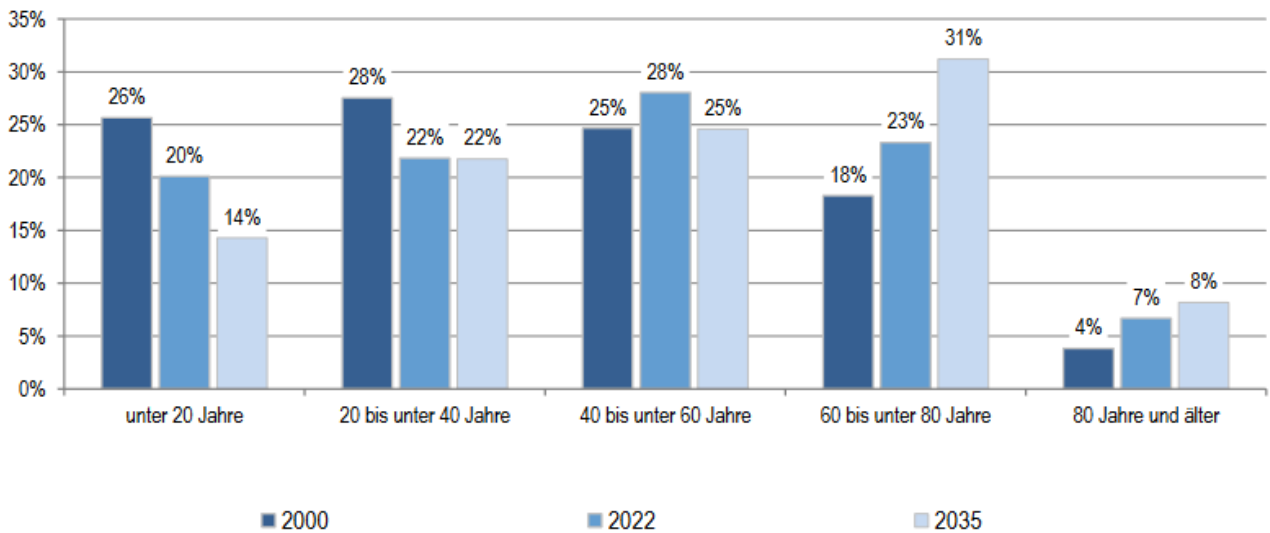
(bis 2022 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Breitscheid	Lahn-Dill-Kreis	RB Gießen	Hessen
<b>Einwohner am Jahresende</b> (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
<b>relative Veränderung</b> (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%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	-2,5%	-3,9%	-2,2%	0,4%
<b>Durchschnittsalter</b> (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	Hessen
<b>Flächenindikatoren (31.12.2022)</b>				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m <sup>2</sup> /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%
<b>Bevölkerungsdichte (31.12.2022)</b>				
Einw. je km <sup>2</sup>	151	241	198	303
Einw. je km <sup>2</sup> - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.158	1.459	1.349	1.894
<b>Wohnungen (31.12.2022)</b>				
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. (m <sup>2</sup> /Einw.)	51,7	51,3	50,8	47,2
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+13,0%	+11,4%	+9,8%	+5,1%
<b>Tourismus (2022)</b>				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	*	487	2.497	29.768
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	*	1.894	2.339	4.658

<sup>1</sup> Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden \* Werte anonymisiert, keine Daten vorhanden oder keine Berechnung möglich.

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.**



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

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

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	226.893
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	956.508
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.312.350
Mit einem Saldo von	- 355.842
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 313.600
mit einem Saldo von	- 313.600
<b>mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von</b>	<b>- 442.549</b>

festgesetzt.

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:

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

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 Ergebnishaushalt

	<b>Beträge in EURO</b>
<b>im ordentlichen Ergebnis</b>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 9.628.767
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.566.142
mit einem Saldo von	-62.625
<b>im außerordentlichen Ergebnis</b>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 20.000
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0
mit einem Saldo von	- 20.000
<b>mit einem Fehlbetrag von</b>	<b>-82.625</b>

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	503.593
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	963.508
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.375.550
Mit einem Saldo von	- 1.412.042
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 313.600
mit einem Saldo von	- 313.600
<b>mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von</b> festgesetzt.	<b>- 1.225.049</b>

### **Ergebnishaushalt – Erträge und Aufwendungen**

#### **Erträge**

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

Die Ertragserhöhung ergibt sich hauptsächlich aus Mehrerträgen beim Holzverkauf.

#### **Aufwendungen**

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

## 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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalt 2021		Haushalt 2022	
			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 Eigenleistungen				
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.217.000	4.561.358	4.482.000	4.471.146
6	547	Erträge aus Transferleistungen	160.000	163.805	170.000	168.964
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.598.350	2.688.832	2.520.850	2.561.468
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	466.225	469.785	466.892	465.822
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	134.300	141.070	129.670	157.627
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>9.067.810</b>	<b>9.675.972</b>	<b>9.613.517</b>	<b>10.050.098</b>
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 Dienstleistungen	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 Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.440.471</b>	<b>8.390.393</b>	<b>9.400.842</b>	<b>8.658.092</b>

## Investitionen mit Erläuterungen

Inv. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2022	Ergebnis HH 2022
BM 0005	Sanierung Rathaus	1.200.000	1.172.757,30
Umbaubeginn war der 22.08.2022			
BM 0022	Radweg zwischen Breitscheid-Medenbach und Herborn-Uckersdorf	100.000	1.297,10
Mögliche Trasse des Radweges ist festgelegt und eingemessen worden. Mit der Stadt Herborn wird zurzeit der Bauantrag in Zusammenarbeit mit einem Planungsbüro vorbereitet.			
BM 0045	Vordach Kindergarten Rabenscheid	7.500	0,00
Vergabe erfolgt im November 2022.			
BM 0049	Sanierung Dreschhalle Rabenscheid	6.700	240,00
Die Maßnahme ist abgeschlossen.			
BM 0051	Neubaugebiet „Hofacker II“	180.000	18.240,00
Die Grundstückseigentümer wurden erneut angeschrieben. Die Kaufverträge werden nach deren Rückmeldungen vorbereitet.			
BM 0052	Überdachung Friedhofshalle Erdbach	30.000	4.394,00
Bauantrag wurde erstellt und eingereicht. Der Ausschuss für Umwelt, Bauen und Dorfentwicklung hat sich am 11.10.2022 mit der Angelegenheit befasst.			
BM 0054	Neubaugebiet „Hofacker II“ Rabenscheid	15.000	0,00
Die Teilung des Grundstückes ist beantragt, um die Zufahrt zum Feuerwehrgerätehaus zu sichern. Danach erfolgte der Kauf des Grundstückes, um anschließend die Planungen für den Anbau anzugehen.			
BM 0055	Überdachung Friedhofshalle Breitscheid	15.000	773,50
Die Kosten und die Eigenbeteiligung müssen ermittelt werden.			
BM 0056	Radweg Langenaubach – Breitscheid	130.000	8.854,30
Radweg ist eröffnet. Restarbeiten werden noch erledigt.			
BM 0057	Tür Nebeneingang Herbstlabyrinth	1.800,00	0,00
Es wurde ein Angebot angefordert.			
BM 0058	Parkplätze „Oppellandpark“	5.000	0,00
Es wurde bereits ein Angebot eingeholt.			
BM 0059	Friedhofshalle Medenbach	15.000	0,00
Unterlagen für einen Bauantrag wurden erstellt. Am 11.10.2022 sollen in einer Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Bauen und Dorfentwicklung die Pläne noch einmal vorgestellt werden, um auch noch einmal die möglichen Kosten und die ehrenamtlichen Arbeiten zu ermitteln.			
BM 0060	Neubaugebiet Medenbach	20.000	0,00
Die Eigentümer der Flächen oberhalb des Altenheimes Medenbach wurden angeschrieben. Die positiven Rückmeldungen der Grundstückseigentümer reichen nicht aus, um ein Neubaugebiet entstehen zu lassen. Vom Gemeindevorstand wurde eine weitere Fläche festgelegt. Hierfür wird im November 2022 eine Anfrage laufen, ob die Eigentümer bereit sind, ihre Grundstücke an die Gemeinde zu verkaufen.			
BM 0061	Bolzplatz Gusternhain	30.000	0,00
Die Umsetzung der Maßnahme wird in 2022 bis Frühjahr 2023 erfolgen			
BM 0062	Neubaugebiet „Am Berg III“	280.000	16.580,00
Die Grundstückseigentümer wurden erneut angeschrieben. Die Kaufverträge werden nach deren Rückmeldungen vorbereitet.			
BM 0063	Garage und Gebäude Feuerwehr Gusternhain	60.000	62.929,72
Die Garage und das Gebäude für die Feuerwehr Gusternhain wird noch in 2022 fertiggestellt.			
BM 0065	Neubaugebiet „Hoher Weg“	10.000	0,00
Das Bauleitverfahren soll noch im Jahr 2022 abgeschlossen werden.			
DV 0003	Anschaffungen IT	5.000	2.724,91
DV 0012	Beamer MZH	1.000	0,00
DV 0013	Homepage Mobilitätskonzept	9.000	4.676,70
Die Homepage für das Mobilitätskonzept wird zurzeit entwickelt. Die ersten Termine haben stattgefunden.			
DV 0014	Digitale Dorflinde WLAN	16.500	16.885,92

Inv. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2022	Ergebnis HH 2022
FP 0006	Fahrzeug Bauhof	60.000	0
Es muss noch geklärt werden, welches Fahrzeug angeschafft werden soll.			
FW 0002	Invest-Pauschale Feuerwehr (B+E-Plan)	7.800	3.949,39
GA 0001	Ausstattung Kita Rabenscheid	1.500	2.876,58
Luftfilter			
GA 0002	Ausstattung Kita Medenbach	1.500	1.855,02
Luftfilter			
GA 0006	Büroausstattung	5.000	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 noch ein Angebot eingeholt werden.			
GA 0022	Spielplatz Gusternhain	10.000	8.993,53
Die Maßnahme ist abgeschlossen.			
GA 0023	Defibrillatoren	8.500	0,00
Es müssen noch 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	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
<b>Summe</b>		<b>2.374.800</b>	<b>1.442.914,46</b>

#### **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

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

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
<b>mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von festgesetzt.</b>	<b>21.964</b>

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

	<b>Beträge in EURO</b>
<b>im ordentlichen Ergebnis</b>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 10.163.253
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.434.260
mit einem Saldo von	271.007
<b>im außerordentlichen Ergebnis</b>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 25.000
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0
mit einem Saldo von	- 25.000
<b>mit einem Fehlbetrag von</b>	<b>246.007</b>

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
<b>mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt.</b>	<b>- 16.514</b>

## **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 Tarifierhöhung 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 werden, 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 -		Breitscheid		im interkommunalen Vergleich**			22 von 22 Kommunen		
Bereich	Indikator	Wert 2023		vorläufiger, interkommunaler Vergleich (LDK 23)**			nachrichtlich		
		<i>Breitscheid</i>		Minimum	Mittelwert	Maximum	Nivellierungssatz		
Realsteuerhebesätze	Grundsteuer A	370		315	376	460	332		
	Grundsteuer B	370		345	418	550	365		
	Gewerbesteuer	370		355	378	427	357		
Finanzstatusbericht	"kash"	Punkte (0-100)	85	20	79,55	100			
Höchstbetrag Liquiditätskredite	absolut	in €	1.000.000 €	0 €	1.776.936 €	10.000.000 €			
	pro Einwohner		215 €	0 €	196 €	905 €			
	zum Aufwand	in %	9,7%	1,8%	8,7%	32,6%			
Indikatoren zum Ertrag	Anteil KFA	in %	22,7%	-11,1%	16,1%	27,3%			
	Anteil GewSt	in %	11,7%	4,4%	20,9%	62,0%			
	KFA/Ewo	in €	491	-421	380	618			
Verbindlichkeiten	Kernhaushalt	in €	5.050.000 €	632.000 €	10.153.200 €	35.556.000 €			
	pro Einwohner		1.086 €	132 €	1.130 €	2.356 €			
	incl. Beteiligungen		5.050.000 €	1.097.000 €	16.264.391 €	45.030.000 €			
	pro Einwohner		1.086 €	192 €	1.727 €	3.811 €			
<b>Demographic</b>			31.12.1998	30.06.2022	Veränderung	prozentual			
Bevölkerungsentwicklung (31.12.1998 - 30.06.2022)	LDK	Einwohnerzahl	262.817	256.566	-6.251	97,62%			
	<b>Breitscheid</b>	Einwohnerzahl	4.966	4.795	-171	96,56%			
<b>Erläuterungen:</b>									
* BSC = Balanced Scorecard (englisch für ausgewogener Berichtsbogen)									
** Basis der Auswertung: Kernhaushalte (tlw. Entwürfe) vor mgl. 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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalt 2022		Haushalt 2023	
			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 -erstattungen	16.100	14.179	36.100	11.924
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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 Zuschüssen 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 Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	466.892	465.822	377.653	375.986
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	129.670	157.627	141.170	154.634
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>9.613.517</b>	<b>10.050.098</b>	<b>10.147.078</b>	<b>10.255.346</b>
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 Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	518.350	459.219	564.950	581.726
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.400.842</b>	<b>8.658.092</b>	<b>10.279.060</b>	<b>8.921.976</b>

### 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 gGmbH 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 werden.			
BM 0066	Beleuchtung Vorplatz Schauhöhle	2.500	0,00
Klärung, welche Art der Beleuchtung installiert wird.			
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.			
DV 0003	Anschaffung IT	5.000	0,00
DV 0012	Beamer MZH	2.100	2.088,05
Der Beamer wurde angeschafft.			
FW 0002	Inv.Pauschale FFW	7.800	0,00
FW 0018	Bekleidung FFW	12.500	0,00
FW 0019	Waldbrandset	5.000	4.368,61
Das Waldbrandset wurde angeschafft.			
FW 0020	Stromerzeuger	8.000	0,00
FW 0021	Landfunkstelle Möbel und Technik	20.000	13.396,40
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 0027	GW-N Breitscheid	55.000	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.			
<b>Inv. Nr.</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis HH 2023 Stand 11.01.2024</b>
GA 0024	Freibad Medenbach, Vogelneestschaukel	1.500	2.518,60
Die Vogelneestschaukel wurde angeschafft und wird im Frühjahr 2024 aufgestellt.			
GE 0001	Grunderwerb	50.000	47.415,94

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

## Haushaltsplanung

### 4.3 Erläuterungen zum Haushalt 2024 - Ergebnishaushalt

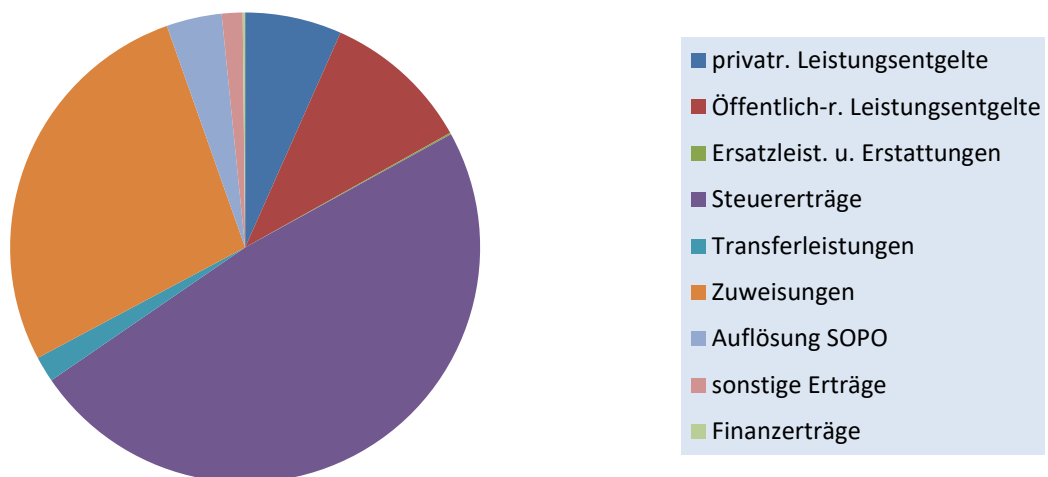
Ordentliches Ergebnis		
Gesamtbetrag Erträge		- 10.249.243 €
Gesamtbetrag Aufwendungen		10.601.002 €
außerordentliche Erträge		-25.000 €
außerordentliche Aufwendungen		0 €

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.

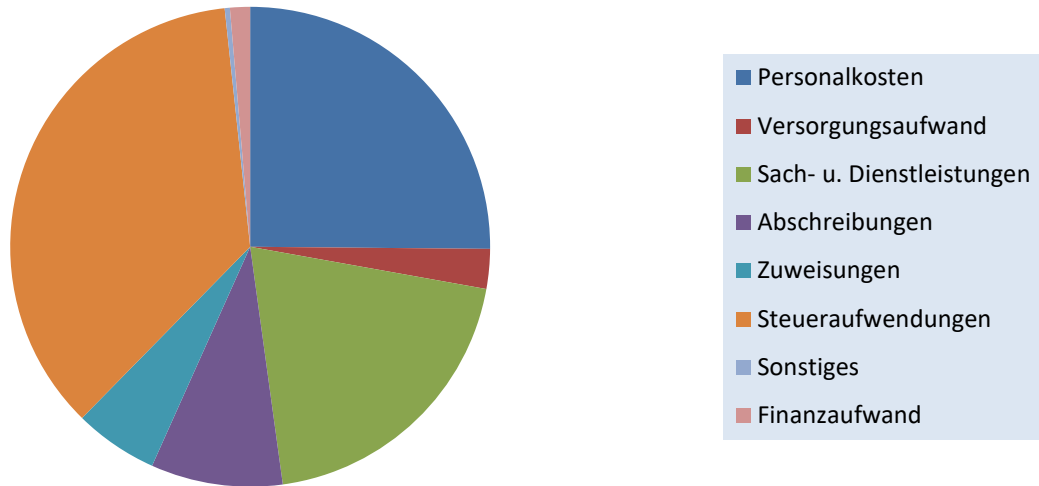
## Veränderungen im Ergebnishaushalt gegenüber den Haushaltsansätzen 2023

Erträge	HH-Ansätze 2024	Mehrertrag in € gegenüber Vorjahr	Minderertrag in € gegenüber Vorjahr
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 681.934		222.471
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	- 1.049.300	9.600	
Kostenersatzleistungen	- 11.400		24.700
Bestandsveränderungen und and akt. Eigenleistungen			
Steuern u. steueräuhl. Erträge	- 4.964.000	296.000	
Erträge aus Transferleistungen	- 182.000	13.000	
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	- 2.806.500		4.550
Erträge a.d. Aufl. von Sonderposten	- 390.169	12.516	
Sonstige ordentlichen Erträge	- 146.440	5.270	
<b>Summe</b>	<b>- 10.231.743</b>	<b>336.386</b>	<b>251.721</b>
<b>Saldo Mehr-/Mindererträge</b>			<b>84.665</b>
<b>Aufwendungen</b>			
		Mehraufwand in € gegenüber dem Vorjahr	Minderaufwand in € gegenüber dem Vorjahr
Personalaufwendungen	2.665.350	261.500	
Versorgungsaufwendungen	283.600	28.000	
Sach- und Dienstleistungen	2.120.918		456.694
Abschreibungen	940.479	30.997	
Zuschüsse und Zuweisungen	598.550	33.600	
Steueraufwendungen und Umlagen	3.811.300	279.900	
Sonstige ordentl. Aufwendungen	37.375	1.209	
<b>Summe</b>	<b>10.457.572</b>	<b>635.206</b>	<b>456.694</b>
<b>Saldo Mehr-/Minderaufwand</b>			<b>178.512</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>125.930</b>	<b>13.095</b>	
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 25.000</b>	<b>-</b>	
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>326.759</b>		<b>-80.752</b>

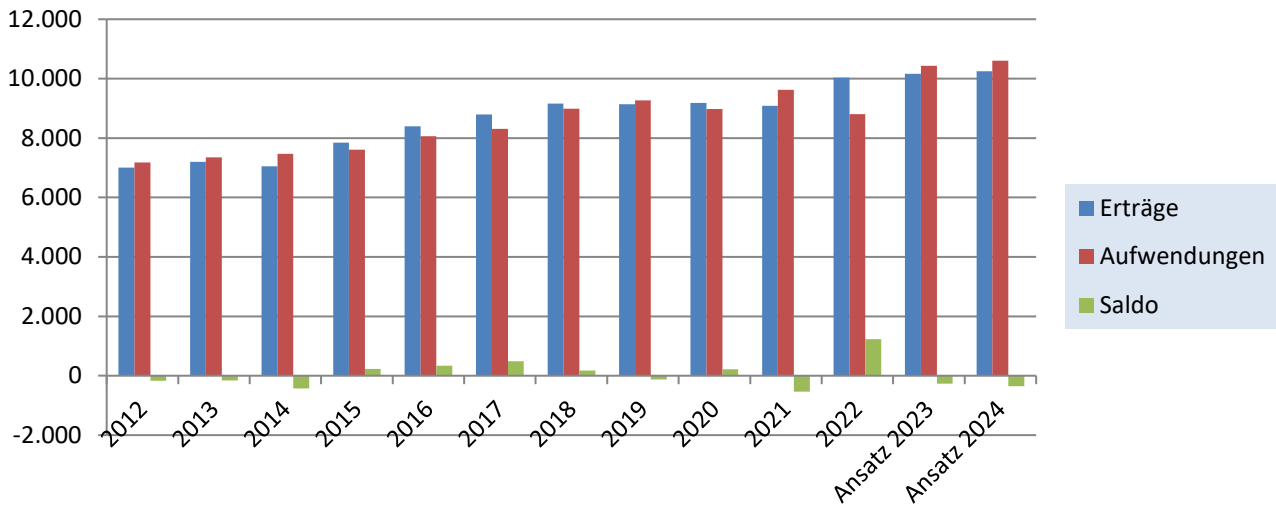
Ergebnishaushalt - Erträge 10.249.243 €



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:

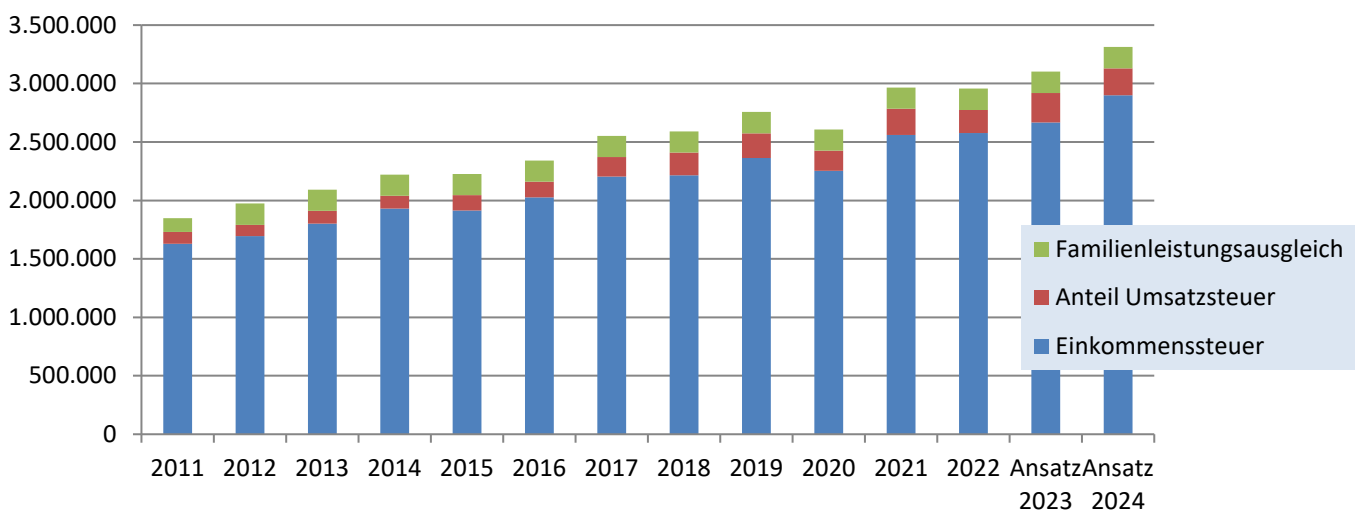
	2023	2024	Differenz
Einkommenssteueranteil	2.666.000	-2.900.000	-234.000
Umsatzsteueranteil	-254.000	-231.000	23.000
Grundsteuer A	-18.000	-18.000	0
Grundsteuer B	-530.000	-540.000	-10.000
Gewerbesteuer	-1.175.000	-1.250.000	-75.000
Spielapparatesteuer	-1.000	-1.000	0
Hundesteuer	-24.000	-24.000	0
<b>Gesamt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

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
<b>Summe</b>	<b>3.089.000</b>	<b>3.313.000</b>	<b>224.000</b>

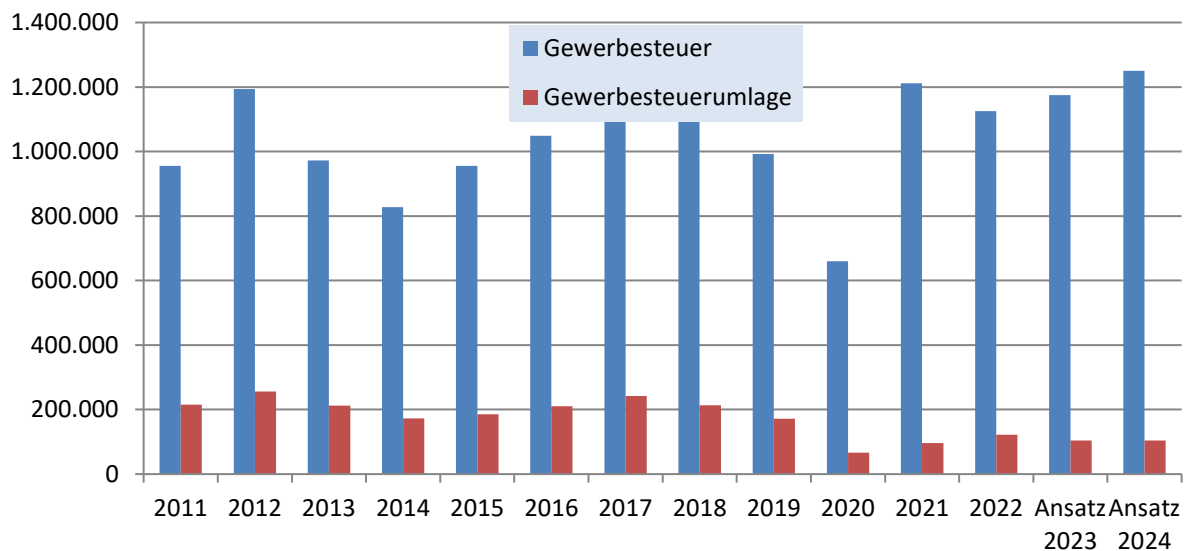
- **Gewerbesteuer**

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.

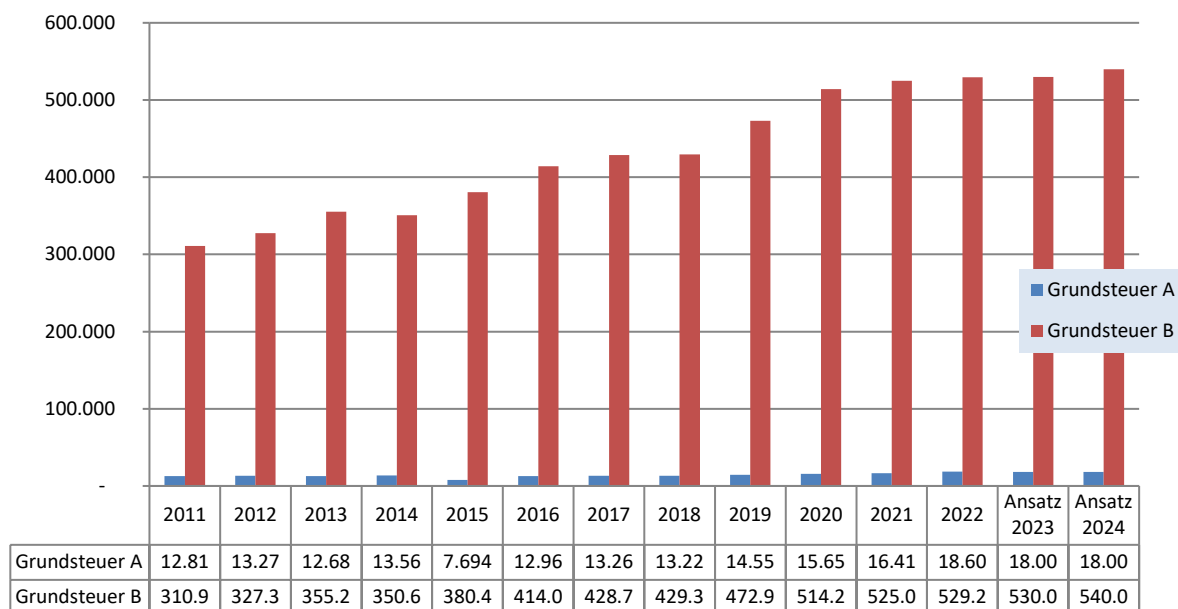
**Der Haushaltsansatz wurde gegenüber 2023 um 75.000 € auf 1.250.000 € erhöht.**





• **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
Familienleistungsausgleich	186.964	169.000	182.000	13.000

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

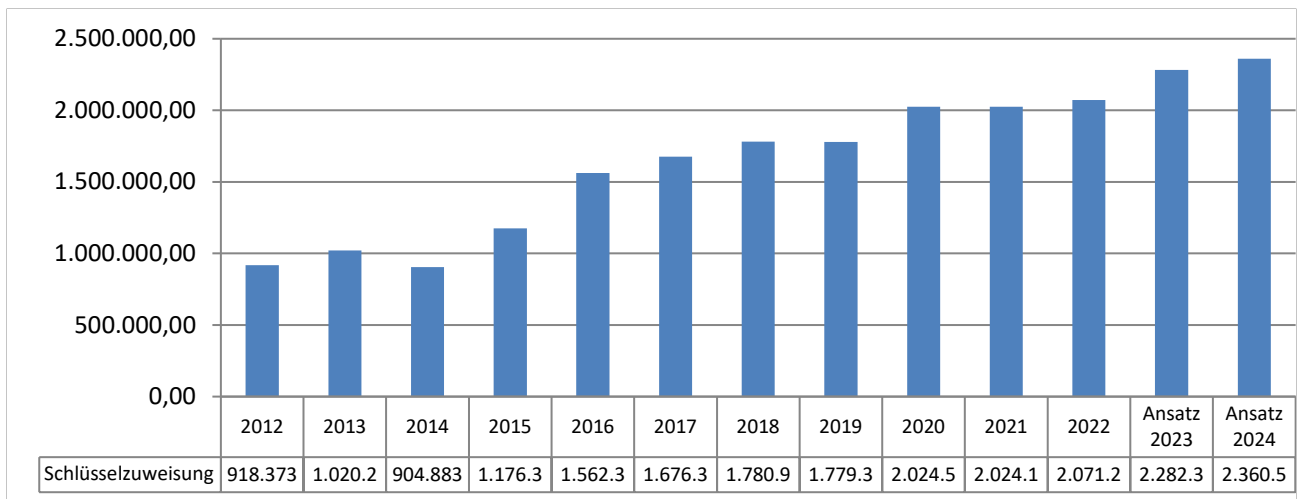
Es sind bei dieser Position 2.806.500 € veranschlagt, hierunter fallen:

- 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.



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

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

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

Der Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten beträgt insgesamt **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

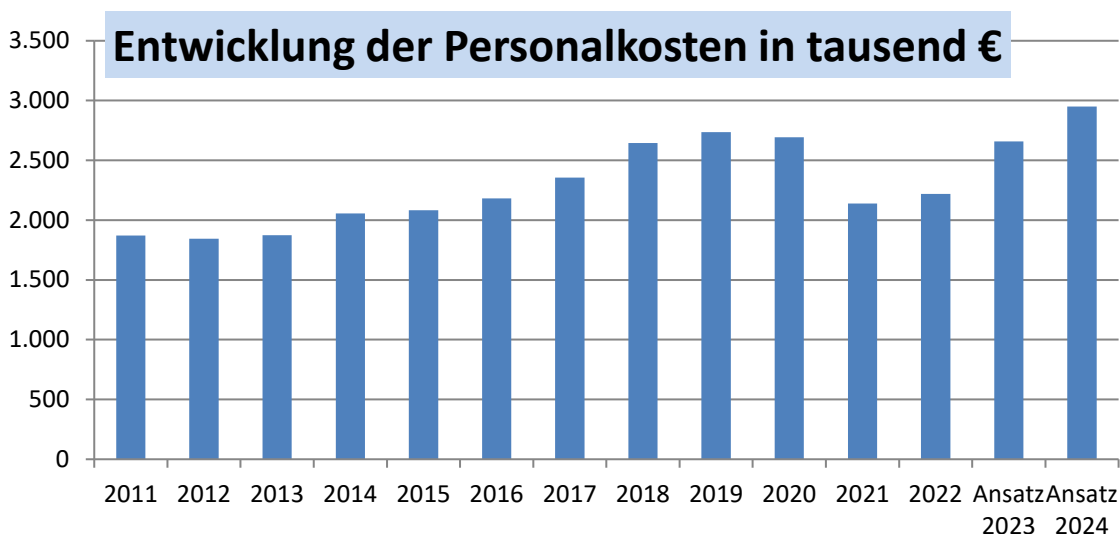
### Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

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
FB0-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
<b>Gesamt</b>	<b>2.659.450</b>	<b>2.948.950</b>	<b>289.500</b>

### 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

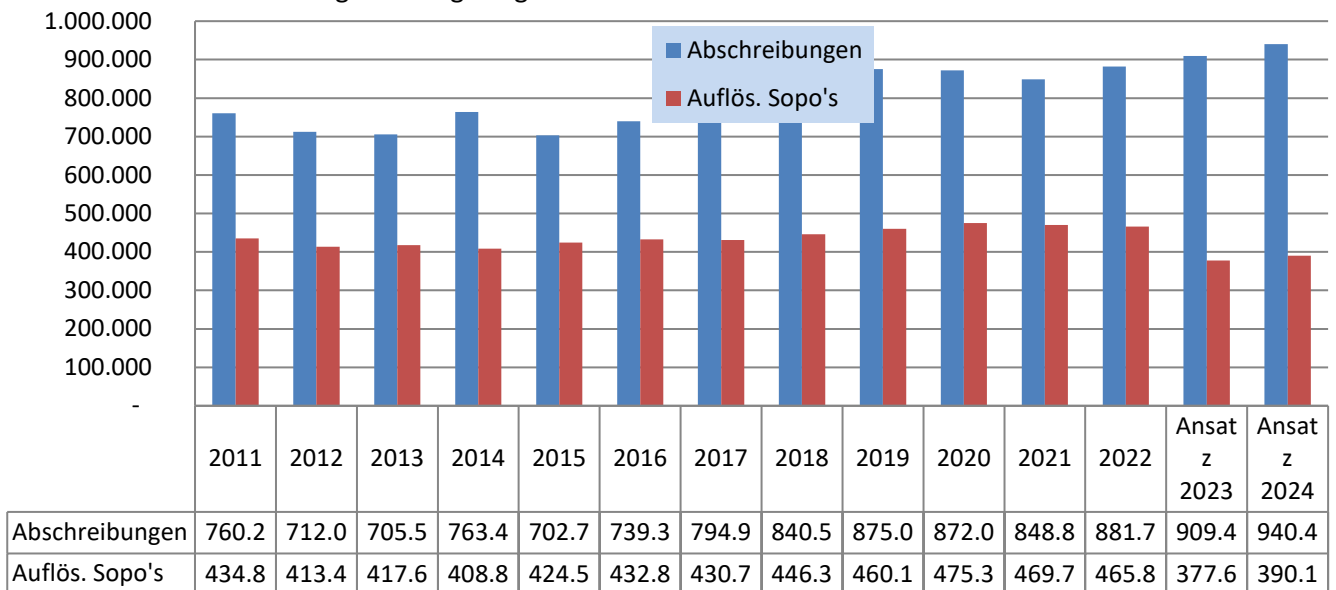
Kostenstelle	Maßnahme	Sachkonto	Ansatz 2024
31316 Straßenbeleuchtung	Umstellung auf LED	6063000	61.000,00
33203 Kläranlage Gusternhain	Ersatzgetriebemotor und Adapterflansch	6062000	3.500,00
34501 Gebäude Kindergarten Medenbach	Lärmschutz	6161000	1.000,00
34422 Gebäude Feuerwehrgerätehaus Medenbach	Sanierung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

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

### Pos. 14 - Abschreibungen

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

Der Aufwand aus Abschreibungen beträgt insgesamt **940.479 €**.



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

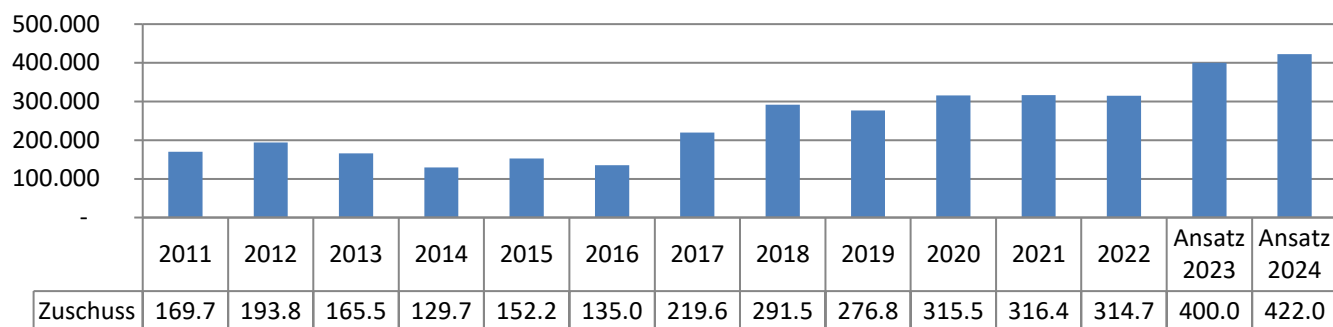
Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse betragen **598.550 €**; gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Erhöhung um 33.600 €.

#### 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.

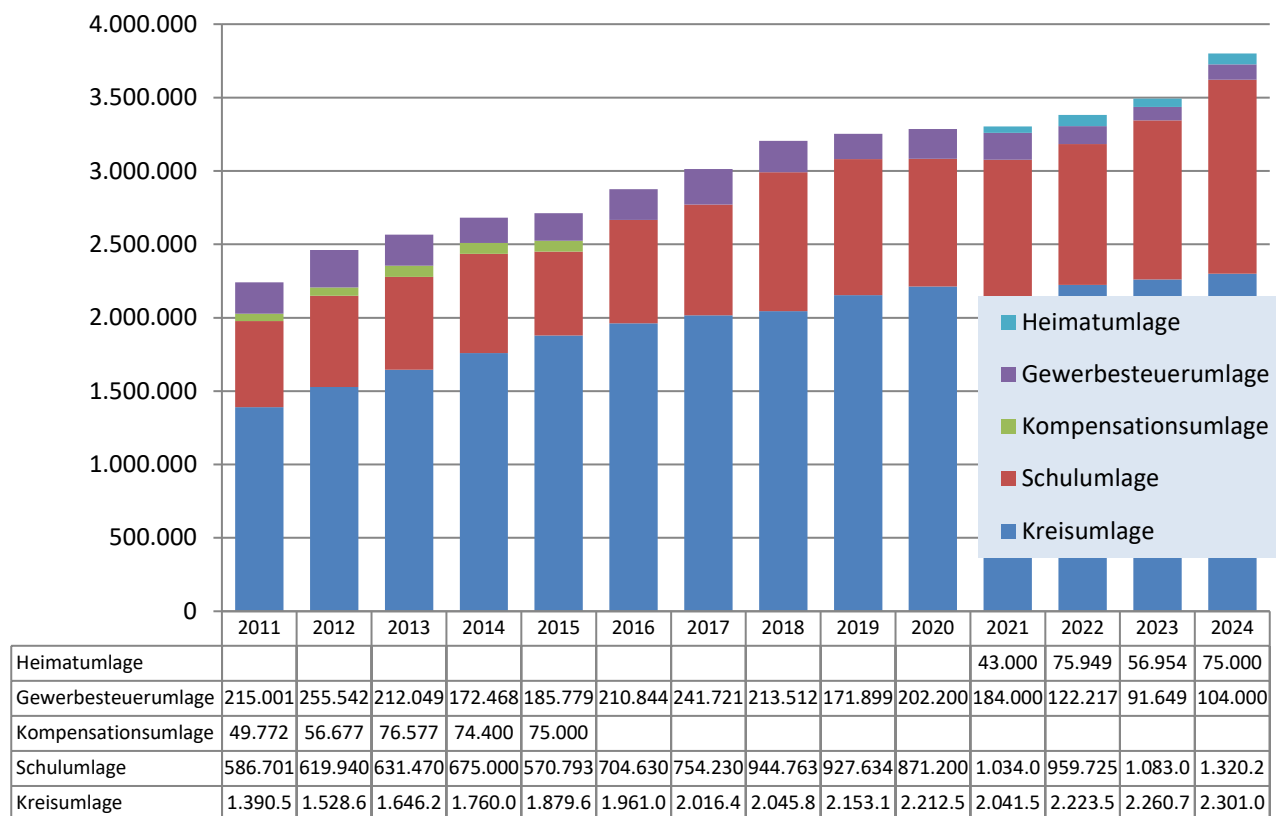
## Zuschuss Kita Breitscheid



### 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
	<b>3516823</b>	<b>3802224</b>	<b>285400</b>



### **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
<b>Summe</b>	<b>566.450</b>	<b>775.992</b>	<b>465.639</b>

**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
<b>Summe</b>	<b>375.500</b>	<b>820.500</b>	<b>1.691.927</b>

**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	Notstromspeisung, 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-Hilfe.-Rucksack	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
<b>Summe</b>			<b>875.500</b>

### 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-Uckersdorf	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 Rabenscheid	34502	7.500,00	3.500,00	12.487,79
BM 0046	Sanierung DGH Rabenscheid	34205	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 Rabenscheid	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" Rabenscheid	31105	188.816,50	0,00	101.060,92
BM 0052	Überdachung Friedhofshalle Erdbach	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 Rabenscheid	34425	20.000,00	0,00	0,00
BM 0055	Überdachung Friedhofshalle Breitscheid	34401	15.000,00	0,00	773,50

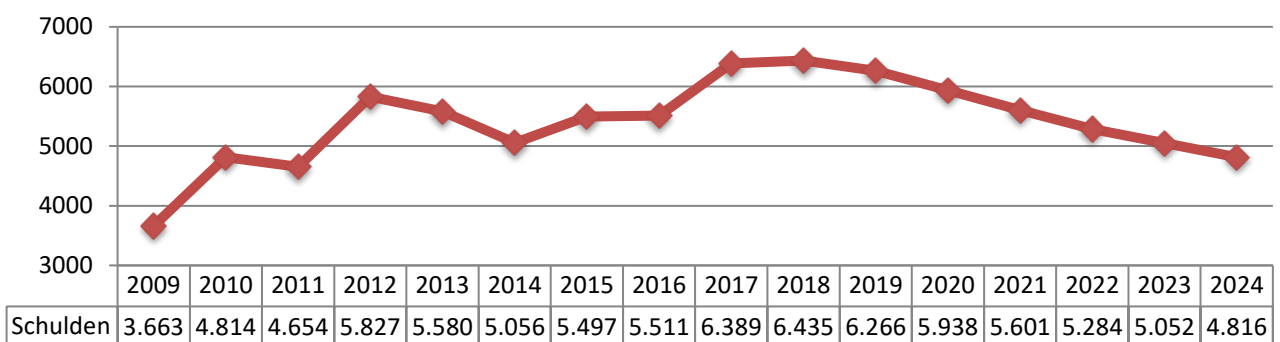
Inv. Nr.	Maßnahme	KST	2022 inkl. HH-Reste	2023 inkl. Nachtrag	Ergebnis lfd. HHJ bis 15.01.2024
BM 0056	Radweg Langenaubach - Breitscheid	31314	130.000,00	0,00	8.854,30
BM 0057	Tür Nebeneingang Herbstlabyrinth	34114	1.800,00	1.800,00	0,00
BM 0058	Parkplätze "Oppellandpark"	31317	5.000,00	0,00	0,00
BM 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 Brandschutzzerschulung	21210	0,00	800,00	0,00
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 lfd. 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 Wohngebäude Rabenscheid	34003	0,00	0,00	80,00
GE 0004	Erwerb Grundstück mit Wohngebäude 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, Rechengutpresse	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

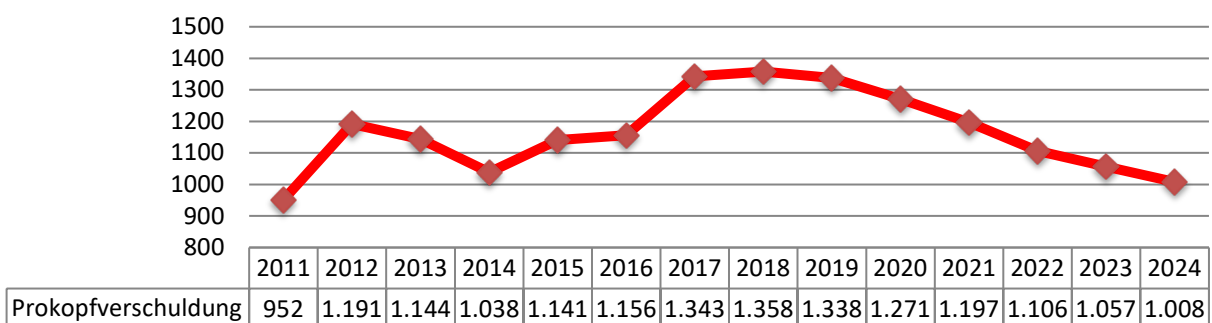
#### 4.4 Verbindlichkeiten - Kredite

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

<b>FB 0</b>
0 Bürgermeister
01 Verwaltungssteuerung
02 Tourismus / Wirtschaft
03 Gemeindeorgane

<b>Vorzimmer</b>
------------------

<b>Stabsstellen</b> Wirtschaftsförderung/Verwaltungssteuerung; Zuschüsse etc. Leitung: Ralf Georg
<b>Personalrat</b>

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

## Produktplan der Gemeinde Breitscheid

Abteilung	Produktnummer	Produktname	Produktverantwortlichkeit	Mitarbeit / Zuarbeit durch
<b>Fachbereich 0 - Bürgermeister - Herr Lay</b>				
	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. Maiwald, Fr. Diehl
<b>Fachbereich 1 - Organisation, Personal und Finanzen FBL Herr Heckmann</b>				
	111	Zentrale Dienste	Hr. Heckmann	Fr. Löwen, Fr. Diehl; Fr. Ehrenfried, Fr. Grün, Hr. Selig (u.a. Versicherungen)
	112	Personalwirtschaft	Hr. Georg	Fr. Grün
	113	Informations- und Kommunikationstechnik	Hr. Georg	Fr. Grün
	121	Finanzen (Finanzwirtschaft u. Haushaltswesen)	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	
<b>Fachbereich 2 - Ordnung, Kultur und Soziales FBL: Timo Selig</b>				
	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. Heckmann
	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 Flüchtlingsunterbringung
	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
<b>Fachbereich 3 - Bauen, Liegenschaften und Forst FBL: Harald Heuser</b>				
	311	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	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 Gebäudewirtschaft	Hr. Heuser	Fr. Schütt, Hr. Welsch; Hr. Selig Versicherung / Schadensabwicklung
	351	Forstwirtschaft	Hr. Heuser	Fr. Schütt, Hr. Welsch
Gesamt 30 Produkte				
*** steuerungsrelevante Produkte für den Haushalt				

FB = Fachbereich

FD = Fachdienst

FBL

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

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

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

<b>5. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--



## Produktblatt - 242 Kindertagesstätten

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

### 1. Produktdefinition

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

### 2. Ziele

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

### 5. Erläuterungen und Perspektiven

--	--

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

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung einer ausreichenden Trinkwasserversorgung
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <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>- Gebührekalkulation</li> </ul>
<b>1.3 Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DVGW-Richtlinien</li> <li>- Trinkwasserverordnung</li> </ul>

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

<b>5. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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

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

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

<b>5. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

## **4. Budgetübersicht**

## Budgetübersicht

Budgetebene	Budget		Fachbereich	Fachdienst
	ErgebnisHH	FinanzHH		
<b>BE001</b>		<b>BE-I001</b>	<b>FB0-Bürgermeister</b>	
	BG001	INV001	FD01 - Bürgermeister/ Verwaltungssteuerung	
	BG002	INV002	FD02 - Tourismus u. Wirtschaftsförderung	
	BG003	INV003	FD03 - Gemeindeorgane	
	BG004	INV004	FD04 - Stabsstellen u. Personalrat	
<b>BE002</b>		<b>BE-I002</b>	<b>FB1 - Organisation, Personal u. Finanzen</b>	
	BG005	INV005	FD11 - Organisation u. Personal	
	BG006	INV006	FD12 - Finanzen	
	BG007		FD13 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>BE003</b>		<b>BE-I003</b>	<b>FB2 - Ordnung, Kultur u. Soziales</b>	
	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	
<b>BE004</b>		<b>BE-I004</b>	<b>FB3 - Bauen, Liegenschaften u. Forst</b>	
	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	
<b>BE005</b>	<b>Bauhof</b>			
	BG018	INV018	Bauhof	
<b>BE006</b>			<b>Personalkosten</b>	
	BG019		Personalkosten FB0	
	BG020		Personalkosten FB1	
	BG021		Personalkosten FB2	
	BG022		Personalkosten FB3	
<b>BE007</b>			<b>Allgemeine Finanzwirtschaft - Sonderbereich</b>	
	BG023		Allgemeine Finanzwirtschaft	
	BG024		Finanzwirtschaft Umlagen, Steuern	
	BG025		sonstige allg. Finanzwirtschaft	
	BG026		Konzessionen Strom	
	BG027		Konzessionen Gas	

## **5. Produktbereichplan**

## Produktbereichsplan 2024

Produktbereich	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>1.199.143,74</b>	<b>1.047.200,77</b>	<b>906.651,72</b>
0100	Verwaltungssteuerung und -service	1.199.143,74	1.047.200,77	906.651,72
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>518.570,27</b>	<b>509.858,28</b>	<b>423.075,44</b>
0200	Statistik und Wahlen	9.950,00	11.250,00	-1.648,69
0201	Ordnungsangelegenheiten	302.438,98	299.438,96	260.226,81
0202	Brandschutz	205.081,29	196.069,32	160.550,10
0203	Rettungsdienst			
0204	Katastrophenschutz	1.100,00	3.100,00	3.947,22
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0300	Grundschulen			
0301	Hauptschulen			
0302	Kombinierte Grund- und Hauptschulen			
0303	Schulformunabhängige Orientierungsstufe			
0304	Realschulen			
0305	Kombinierte Haupt- und Realschulen			
0306	Gymnasien, Kollegs			
0307	Gesamtschulen			
0308	Sonderschulen			
0309	Berufliche Schulen			
0310	Schülerbeförderung			
0311	Fördermaßnahmen für Schüler			
0312	Sonstige schulische Aufgaben			
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>42.211,24</b>	<b>37.096,25</b>	<b>35.132,00</b>
0400	Wissenschaft und Forschung			
0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen			
0402	Zoologische und Botanische Gärten			
0403	Theater			
0404	Musikpflege	500,00	500,00	0,00
0405	Musikschulen			
0406	Volkshochschulen			
0407	Büchereien	4.100,00	3.450,00	2.452,10
0408	Sonstige Volksbildung			
0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege	37.611,24	33.146,25	32.679,90
0410	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften			
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>-3.225,00</b>	<b>275,00</b>	<b>101,80</b>
0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII			
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			
0502	Hilfen für Asylbewerber			
0503	Soziale Einrichtungen			
0504	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			
0505	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
0506	Unterhaltsvorschussleistungen			
0507	Betreuungsleistungen			
0508	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-3.225,00	275,00	101,80
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>985.594,73</b>	<b>837.632,37</b>	<b>601.724,48</b>
0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	370.000,00	348.000,00	254.464,64
0601	Jugendarbeit	10.100,00	10.100,00	7.052,09
0602	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
0603	Tageseinrichtungen für Kinder	589.639,73	464.476,16	333.516,41
0604	Einrichtungen der Jugendarbeit			
0605	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.855,00	15.056,21	6.691,34
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.711,67</b>
0700	Krankenhäuser			
0701	Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	18.711,67
0702	Maßnahmen der Gesundheitspflege			

<b>Produktbereich</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
0703	Kur- und Badeeinrichtungen			
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>53.011,19</b>	<b>53.664,45</b>	<b>39.326,95</b>
0800	Förderung des Sports	12.055,05	7.555,05	10.391,92
0801	Sportstätten und Bäder	40.956,14	46.109,40	28.935,03
<b>09</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>7.825,00</b>	<b>9.080,00</b>	<b>0,00</b>
0900	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	7.825,00	9.080,00	0,00
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>274.093,11</b>	<b>223.515,18</b>	<b>212.867,42</b>
1000	Bau- und Grundstücksordnung	274.093,11	223.515,18	212.867,42
1001	Wohnbauförderung			
1002	Denkmalschutz und -pflege			
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>-252.793,31</b>	<b>-19.622,37</b>	<b>-329.900,46</b>
1100	Elektrizitätsversorgung			
1101	Gasversorgung			
1102	Wasserversorgung	-98.415,79	67.199,96	-136.070,91
1103	Fernwärmeversorgung			
1104	Kombinierte Versorgung			
1105	Abfallwirtschaft	14.000,00	4.900,00	1.864,79
1106	Abwasserbeseitigung	-168.377,52	-91.722,33	-195.694,34
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>278.846,58</b>	<b>254.927,56</b>	<b>98.340,56</b>
1200	Gemeindestraßen	244.746,58	219.327,56	89.724,55
1201	Kreisstraßen			
1202	Landesstraßen	0,00	500,00	0,00
1203	Bundesstraßen			
1204	Straßenreinigung	15.100,00	15.100,00	6.155,78
1205	Parkeinrichtungen	4.000,00	5.000,00	2.224,57
1206	ÖPNV	15.000,00	15.000,00	235,66
1207	Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>-65.270,52</b>	<b>-227.187,50</b>	<b>-637.255,83</b>
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
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	-58.910,59	-59.237,56	-64.584,98
1303	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
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1400	Umweltschutzmaßnahmen			
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>1.039.888,21</b>	<b>1.159.626,93</b>	<b>799.450,73</b>
1500	Wirtschaftsförderung	16.852,99	16.818,00	15.405,20
1501	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
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>-3.751.715,89</b>	<b>-3.640.060,31</b>	<b>-3.420.653,07</b>
1600	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-3.627.515,89	-3.515.960,31	-3.217.426,73
1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-124.200,00	-124.100,00	-203.226,34
1602	Abwicklung der Vorjahre			
<b>SU</b>	<b>Gesamtsumme Produktbereiche</b>	<b>326.179,35</b>	<b>246.006,61</b>	<b>-1.252.426,59</b>



## **6. Ergebnisplan und Finanzplan**

## Haushaltsplan 2024

Muster 7 zu § 2

Ergebnishaushalt								
Breitscheid								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 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
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-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		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.050.098</b>	<b>-10.147.078</b>	<b>-10.231.743</b>	<b>-10.231.111</b>	<b>-10.346.763</b>	<b>-10.475.106</b>
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.658.092</b>	<b>10.279.060</b>	<b>10.457.572</b>	<b>10.432.255</b>	<b>10.555.142</b>	<b>10.224.295</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.392.006</b>	<b>131.982</b>	<b>225.829</b>	<b>201.144</b>	<b>208.379</b>	<b>-250.811</b>
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		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>164.415</b>	<b>139.025</b>	<b>125.930</b>	<b>125.930</b>	<b>125.930</b>	<b>137.430</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-10.037.238</b>	<b>-10.163.253</b>	<b>-10.249.243</b>	<b>-10.248.611</b>	<b>-10.364.263</b>	<b>-10.481.106</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>8.809.647</b>	<b>10.434.260</b>	<b>10.601.002</b>	<b>10.575.685</b>	<b>10.698.572</b>	<b>10.367.725</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-1.227.591</b>	<b>271.007</b>	<b>351.759</b>	<b>327.074</b>	<b>334.309</b>	<b>-113.381</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-24.992	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	157					

# Haushaltsplan 2024

Muster 7 zu § 2

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

# Haushaltsplan 2024

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

<b>Finanzhaushalt</b>								
Breitscheid								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 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
02	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
08	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
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>9.762.597</b>	<b>9.783.900</b>	<b>9.857.374</b>	<b>9.868.574</b>	<b>10.040.065</b>	<b>10.188.365</b>
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
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-7.826.733</b>	<b>-9.492.278</b>	<b>-9.620.723</b>	<b>-9.540.023</b>	<b>-9.481.423</b>	<b>-9.372.853</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>1.935.864</b>	<b>291.622</b>	<b>236.651</b>	<b>328.551</b>	<b>558.642</b>	<b>815.512</b>
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

# Haushaltsplan 2024

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

<b>Finanzhaushalt</b>								
Breitscheid								
				Haushaltsansatz		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					
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>465.639</b>	<b>775.992</b>	<b>566.450</b>	<b>110.700</b>	<b>50.700</b>	<b>700</b>
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				
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-1.691.926</b>	<b>-820.500</b>	<b>-875.500</b>	<b>-730.800</b>	<b>-495.800</b>	<b>-400.800</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-1.226.287</b>	<b>-44.508</b>	<b>-309.050</b>	<b>-620.100</b>	<b>-445.100</b>	<b>-400.100</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>709.577</b>	<b>247.114</b>	<b>-72.399</b>	<b>-291.549</b>	<b>113.542</b>	<b>415.412</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-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
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-315.977</b>	<b>-230.600</b>	<b>-235.750</b>	<b>-235.750</b>	<b>-235.750</b>	<b>-235.750</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>393.600</b>	<b>16.514</b>	<b>-308.149</b>	<b>-527.299</b>	<b>-122.208</b>	<b>179.662</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	74.916	---	---	---	---	---

## Haushaltsplan 2024

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

Finanzhaushalt								
Breitscheid								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	---	---	---	---	---
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>21.736</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
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
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>2.722.104</b>	<b>2.738.617</b>	<b>3.384.422</b>	<b>2.857.123</b>	<b>2.734.915</b>	<b>2.914.577</b>
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-165.650	---	---	---	---	---

## **7. Investitionsprogramm**

## Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
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	95.850,00	96.850,00	223.977,09	95.850,00	81.000,00	81.000,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	70.850,00	76.850,00	147.358,02	70.850,00	56.000,00	56.000,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	25.000,00	20.000,00	76.684,07	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.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.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 0010	Kanalsanierung EKVO Rabenscheid				-250.000,00		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-250.000,00		
BM 0012	Fremdwasserreduzierung Born-/Talstraße				-300.000,00	-300.000,00	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-300.000,00	-300.000,00	
BM 0014	Kläranlage Zweiter Eindicker, KA Erdb.	-100.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00					
BM 0022	Radweg Medenbach/Uckersdorf			-1.297,10			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.297,10			
BM 0026	Erneuerung Wasserversorgung (EKVO Rabenscheid)				-35.000,00		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-35.000,00		
BM 0027	Erneuerung Straßenaufbau (EKVO Rabenscheid)				-85.000,00		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-85.000,00		
BM 0031	EKVO Gusternhain	-40.000,00		-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	



## Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
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 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.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.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.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.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			

## Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
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 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.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.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.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.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.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.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.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	-5.000,00
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	-5.000,00
DV 0007	DMS/elektr. Registratur	-20.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-20.000,00					

## Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
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 0012	Beamer		-2.100,00				
26	Mehrzweckhalle 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-2.100,00				
DV 0013	Homepage			-4.676,70			
26	Mobilitätskonzept 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.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.					50.000,00	
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen					-95.000,00	
FW 0018	Bekleidung Feuerwehr		-12.500,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-12.500,00				
FW 0019	Waldbrandset		-5.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-5.000,00				
FW 0020	Stromerzeuger		-8.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-8.000,00				
FW 0021	Landfunkstelle Möbel und Technik		-20.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-20.000,00				
FW 0022	Server und PC Kleiderkammer		-1.500,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-1.500,00				
FW 0023	Moderationskoffer Brandschutzerziehung		-800,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-800,00				
FW 0024	Funkgeräte		-1.200,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-1.200,00				
FW 0025	Faltbehälter und Rollwagen für GW-L		-16.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-16.000,00				

## Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
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 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>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk!							
FW 0030	Stromerzeuger	-37.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-37.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk!							
FW 0031	Notstromspeisung	-15.000,00					
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk!							
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					

## Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Breitscheid							
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	Doppelsteuengerät 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.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.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.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.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			

## Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Breitscheid							
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.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-70.000,00					
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-875.500,00</b>	<b>-801.700,00</b>	<b>-1.683.553,93</b>	<b>-730.800,00</b>	<b>-495.800,00</b>	<b>-400.800,00</b>
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>566.450,00</b>	<b>778.992,00</b>	<b>409.804,79</b>	<b>95.850,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>81.000,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-309.050,00</b>	<b>-22.708,00</b>	<b>-1.273.749,14</b>	<b>-634.950,00</b>	<b>-364.800,00</b>	<b>-319.800,00</b>

## **8. Teilhaushalte Fachbereich 0 - Bürgermeister**

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

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung					
Breitscheid					
Fachbereich		0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.200	-5.200	-4.410
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.486	-3.013	-3.013
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.950	-1.950	-227
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.636</b>	<b>-15.163</b>	<b>-12.650</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	208.100	198.100	185.150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	109.200	99.500	98.276
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.950	50.250	32.907
14	66	Abschreibungen	14.046	17.337	16.514
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.700	25.600	23.662
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>408.996</b>	<b>390.787</b>	<b>356.510</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>400.360</b>	<b>375.624</b>	<b>343.860</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>400.360</b>	<b>375.624</b>	<b>343.860</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>400.360</b>	<b>375.624</b>	<b>343.860</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.500	-19.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.500	28.500	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>409.360</b>	<b>384.624</b>	<b>343.860</b>



Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung							
Breitscheid							
Fachbereich		0 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-6.877</b>	<b>-373.500</b>	<b>-373.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-6.877</b>	<b>-373.500</b>	<b>-373.500</b>

Teilergebnishaushalt Fachdienst 01 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>		0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung		
<b>Fachdienst</b>		01	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.950	-1.950	-227
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.950</b>	<b>-6.950</b>	<b>-5.227</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>337.800</b>	<b>316.300</b>	<b>298.126</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>335.850</b>	<b>309.350</b>	<b>292.899</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>335.850</b>	<b>309.350</b>	<b>292.899</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>335.850</b>	<b>309.350</b>	<b>292.899</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.500	-19.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	

# Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt  
Fachdienst 01 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>321.350</b>	<b>294.850</b>	<b>292.899</b>

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 01 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung							
Breitscheid							
Fachbereich		0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung				
Fachdienst		01	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-2.200		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				-2.200		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				-2.200		

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 011 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>		0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung		
<b>Fachdienst</b>		01	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung		
<b>Sachgebiet</b>		011	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.950	-1.950	-227
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.950</b>	<b>-6.950</b>	<b>-5.227</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>337.800</b>	<b>316.300</b>	<b>298.126</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>335.850</b>	<b>309.350</b>	<b>292.899</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>335.850</b>	<b>309.350</b>	<b>292.899</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>335.850</b>	<b>309.350</b>	<b>292.899</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.500	-19.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	

**Teilergebnishaushalt**  
**Sachgebiet 011 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>321.350</b>	<b>294.850</b>	<b>292.899</b>

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 011 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung							
Breitscheid							
<b>Fachbereich</b>	0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung					
<b>Fachdienst</b>	01	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung					
<b>Sachgebiet</b>	011	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-2.200		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-2.200</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-2.200</b>		

Teilergebnishaushalt Fachdienst 02 Tourismus/Wirtschaft					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>		0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung		
<b>Fachdienst</b>		02	Tourismus/Wirtschaft		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.200	-5.200	-4.410
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-523	-523	-523
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.723</b>	<b>-5.723</b>	<b>-4.933</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>36.911</b>	<b>36.876</b>	<b>28.219</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>31.188</b>	<b>31.153</b>	<b>23.286</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>31.188</b>	<b>31.153</b>	<b>23.286</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>31.188</b>	<b>31.153</b>	<b>23.286</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.100	11.100	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	



# Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt  
Fachdienst 02 Tourismus/Wirtschaft**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.288</b>	<b>42.253</b>	<b>23.286</b>

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 02 Tourismus/Wirtschaft							
Breitscheid							
Fachbereich		0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung				
Fachdienst		02	Tourismus/Wirtschaft				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-4.677</b>	<b>-357.500</b>	<b>-357.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>				<b>-4.677</b>	<b>-357.500</b>	<b>-357.500</b>

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 021 Tourismus/Wirtschaftsförderung					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>		0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung		
<b>Fachdienst</b>		02	Tourismus/Wirtschaft		
<b>Sachgebiet</b>		021	Tourismus/Wirtschaftsförderung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.200	-5.200	-4.410
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-523	-523	-523
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.723</b>	<b>-5.723</b>	<b>-4.933</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>36.911</b>	<b>36.876</b>	<b>28.219</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>31.188</b>	<b>31.153</b>	<b>23.286</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>31.188</b>	<b>31.153</b>	<b>23.286</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>31.188</b>	<b>31.153</b>	<b>23.286</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.100	11.100	

**Teilergebnishaushalt**  
**Sachgebiet 021 Tourismus/Wirtschaftsförderung**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.288</b>	<b>42.253</b>	<b>23.286</b>

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 021 Tourismus/Wirtschaftsförderung							
Breitscheid							
<b>Fachbereich</b>	0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung					
<b>Fachdienst</b>	02	Tourismus/Wirtschaft					
<b>Sachgebiet</b>	021	Tourismus/Wirtschaftsförderung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-4.677</b>	<b>-357.500</b>	<b>-357.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-4.677</b>	<b>-357.500</b>	<b>-357.500</b>

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Sachgebiet 021 Tourismus/Wirtschaftsförderung

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 0013	Homepage Mobilitätskonzept			-4.676,70			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-4.676,70			
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>-4.676,70</b>			
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>-4.676,70</b>			

Teilergebnishaushalt Fachdienst 03 Gemeindeorgane					
Breitscheid					
Fachbereich		0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung		
Fachdienst		03	Gemeindeorgane		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-963	-2.490	-2.490
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-963</b>	<b>-2.490</b>	<b>-2.490</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>32.485</b>	<b>35.811</b>	<b>28.665</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>31.522</b>	<b>33.321</b>	<b>26.175</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>31.522</b>	<b>33.321</b>	<b>26.175</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>31.522</b>	<b>33.321</b>	<b>26.175</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	

# Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt  
Fachdienst 03 Gemeindeorgane**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.522</b>	<b>41.321</b>	<b>26.175</b>



Teilfinanzhaushalt Fachdienst 03 Gemeindeorgane							
Breitscheid							
<b>Fachbereich</b>		0		Bürgermeister/Verwaltungssteuerung			
<b>Fachdienst</b>		03		Gemeindeorgane			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-16.000	-16.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-16.000	-16.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-16.000	-16.000

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 031 Gemeindeorgane					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>		0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung		
<b>Fachdienst</b>		03	Gemeindeorgane		
<b>Sachgebiet</b>		031	Gemeindeorgane		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-963	-2.490	-2.490
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-963</b>	<b>-2.490</b>	<b>-2.490</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>32.485</b>	<b>35.811</b>	<b>28.665</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>31.522</b>	<b>33.321</b>	<b>26.175</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>31.522</b>	<b>33.321</b>	<b>26.175</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>31.522</b>	<b>33.321</b>	<b>26.175</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	

# Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt  
Sachgebiet 031 Gemeindeorgane**

Breitscheid

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.522</b>	<b>41.321</b>	<b>26.175</b>

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 031 Gemeindeorgane							
Breitscheid							
<b>Fachbereich</b>		0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung				
<b>Fachdienst</b>		03	Gemeindeorgane				
<b>Sachgebiet</b>		031	Gemeindeorgane				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-16.000	-16.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>					<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>

Teilergebnishaushalt Fachdienst 04 Stabsstellen					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>		0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung		
<b>Fachdienst</b>		04	Stabsstellen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.500	1.500	1.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.500</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.500</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.500</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.500</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.400	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	

# Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Fachdienst 04 Stabsstellen

Breitscheid

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>1.500</b>

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 04 Stabsstellen							
Breitscheid							
Fachbereich		0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung				
Fachdienst		04	Stabsstellen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 041 Stabsstellen					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>		0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung		
<b>Fachdienst</b>		04	Stabsstellen		
<b>Sachgebiet</b>		041	Stabsstellen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.500	1.500	1.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.500</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.500</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.500</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.500</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.400	



# Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt  
Sachgebiet 041 Stabsstellen**

Breitscheid

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>1.500</b>

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 041 Stabsstellen							
Breitscheid							
<b>Fachbereich</b>		0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung				
<b>Fachdienst</b>		04	Stabsstellen				
<b>Sachgebiet</b>		041	Stabsstellen				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

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

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

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Organisation, Personal und Finanzen					
Breitscheid					
Fachbereich		1	Organisation, Personal und Finanzen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-255
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-40
03	548-549	Kostensatzleistungen 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
08	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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.690.346</b>	<b>-7.306.909</b>	<b>-6.979.597</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.551.645</b>	<b>4.138.517</b>	<b>3.906.114</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.138.701</b>	<b>-3.168.392</b>	<b>-3.073.483</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-17.500	-16.175	12.940
22	77	Finanzaufwendungen	143.130	155.200	151.380
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>125.630</b>	<b>139.025</b>	<b>164.320</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-3.013.071</b>	<b>-3.029.367</b>	<b>-2.909.163</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			61
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>61</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-3.013.071</b>	<b>-3.029.367</b>	<b>-2.909.102</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-175.000	-175.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	149.000	149.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.039.071</b>	<b>-3.055.367</b>	<b>-2.909.102</b>

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Organisation, Personal und Finanzen							
Breitscheid							
Fachbereich		1 Organisation, Personal und Finanzen					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>70.850</b>		<b>68.850</b>	<b>165.304</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000		-20.000	-22.927	-198.500	-168.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-18.800	-750	-119.550	-119.550
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-235.750		-230.600	-315.977	-5.493.000	-4.785.750
	<b>Summe</b>	<b>-265.750</b>		<b>-269.400</b>	<b>-339.654</b>	<b>-5.811.050</b>	<b>-5.073.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-194.900</b>		<b>-200.550</b>	<b>-174.350</b>	<b>-5.811.050</b>	<b>-5.073.800</b>

Teilergebnishaushalt Fachdienst 11 Organisation und Personal					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>		1	Organisation, Personal und Finanzen		
<b>Fachdienst</b>		11	Organisation und Personal		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-224	-245
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-200</b>	<b>-424</b>	<b>-323</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.800	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>339.045</b>	<b>255.917</b>	<b>200.649</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>338.845</b>	<b>255.493</b>	<b>200.326</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>338.845</b>	<b>255.493</b>	<b>200.326</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			61
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>61</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>338.845</b>	<b>255.493</b>	<b>200.387</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-62.500	-62.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.000	48.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	

# Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Fachdienst 11 Organisation und Personal</b>					
Breitscheid					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>324.345</b>	<b>240.993</b>	<b>200.387</b>

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 11 Organisation und Personal							
Breitscheid							
<b>Fachbereich</b>		1	Organisation, Personal und Finanzen				
<b>Fachdienst</b>		11	Organisation und Personal				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.576		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>2.576</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000		-20.000	-22.927	-198.500	-168.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-750	-100.750	-100.750
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-30.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-23.677</b>	<b>-299.250</b>	<b>-269.250</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-21.101</b>	<b>-299.250</b>	<b>-269.250</b>



Teilergebnishaushalt Sachgebiet 111 Zentrale Dienste					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>		1	Organisation, Personal und Finanzen		
<b>Fachdienst</b>		11	Organisation und Personal		
<b>Sachgebiet</b>		111	Zentrale Dienste		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-78</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	126.300	86.300	52.537
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.000	7.000	2.873
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.350	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>256.204</b>	<b>188.438</b>	<b>141.236</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>256.004</b>	<b>188.238</b>	<b>141.158</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>256.004</b>	<b>188.238</b>	<b>141.158</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			61
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>61</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>256.004</b>	<b>188.238</b>	<b>141.219</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-49.500	-49.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	

**Teilergebnishaushalt  
Sachgebiet 111 Zentrale Dienste**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>226.504</b>	<b>158.738</b>	<b>141.219</b>

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 111 Zentrale Dienste							
Breitscheid							
<b>Fachbereich</b>	1	Organisation, Personal und Finanzen					
<b>Fachdienst</b>	11	Organisation und Personal					
<b>Sachgebiet</b>	111	Zentrale Dienste					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.576		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>2.576</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000		-15.000	-20.202	-137.500	-122.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-750	-100.750	-100.750
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-25.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-20.952</b>	<b>-238.250</b>	<b>-223.250</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-18.376</b>	<b>-238.250</b>	<b>-223.250</b>

## Haushaltsplan 2024

Investitionen Sachgebiet 111 Zentrale Dienste							
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
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-20.202,27</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-20.202,27</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 112 Personalwirtschaft					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>		1	Organisation, Personal und Finanzen		
<b>Fachdienst</b>		11	Organisation und Personal		
<b>Sachgebiet</b>		112	Personalwirtschaft		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.541</b>	<b>13.032</b>	<b>9.571</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>13.541</b>	<b>13.032</b>	<b>9.571</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>13.541</b>	<b>13.032</b>	<b>9.571</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>13.541</b>	<b>13.032</b>	<b>9.571</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.000	21.000	

**Teilergebnishaushalt  
Sachgebiet 112 Personalwirtschaft**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.541</b>	<b>27.032</b>	<b>9.571</b>

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 112 Personalwirtschaft							
Breitscheid							
<b>Fachbereich</b>		1	Organisation, Personal und Finanzen				
<b>Fachdienst</b>		11	Organisation und Personal				
<b>Sachgebiet</b>		112	Personalwirtschaft				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.725		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-2.725</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-2.725</b>		

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Sachgebiet 112 Personalwirtschaft

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 0003	Anschaffungen IT- Bereich Verwaltung			-2.724,91			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-2.724,91			
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>-2.724,91</b>			
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>-2.724,91</b>			



Teilergebnishaushalt Sachgebiet 113 Information- und Kommunikationstechnik					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>		1	Organisation, Personal und Finanzen		
<b>Fachdienst</b>		11	Organisation und Personal		
<b>Sachgebiet</b>		113	Information- und Kommunikationstechnik		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-224	-245
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-224</b>	<b>-245</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>69.300</b>	<b>54.447</b>	<b>49.841</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>69.300</b>	<b>54.223</b>	<b>49.596</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>69.300</b>	<b>54.223</b>	<b>49.596</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>69.300</b>	<b>54.223</b>	<b>49.596</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	

**Teilergebnishaushalt**  
**Sachgebiet 113 Information- und Kommunikationstechnik**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>70.300</b>	<b>55.223</b>	<b>49.596</b>

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 113 Information- und Kommunikationstechnik							
Breitscheid							
<b>Fachbereich</b>		1	Organisation, Personal und Finanzen				
<b>Fachdienst</b>		11	Organisation und Personal				
<b>Sachgebiet</b>		113	Information- und Kommunikationstechnik				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-5.000		-61.000	-46.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-61.000</b>	<b>-46.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-61.000</b>	<b>-46.000</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen</b> <b>Sachgebiet 113 Information- und Kommunikationstechnik</b> 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 0003	Anschaffungen IT- Bereich Verwaltung	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

Teilergebnishaushalt Fachdienst 12 Finanzen					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>		1	Organisation, Personal und Finanzen		
<b>Fachdienst</b>		12	Finanzen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-255
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-40
03	548-549	Kostensatzleistungen 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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-760</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	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	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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>412.100</b>	<b>367.500</b>	<b>323.803</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>411.300</b>	<b>366.700</b>	<b>323.043</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-11.500	-11.500	-11.880
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.880</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>399.800</b>	<b>355.200</b>	<b>311.163</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>399.800</b>	<b>355.200</b>	<b>311.163</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-112.500	-112.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100.000	100.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	

# Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Fachdienst 12 Finanzen</b> Breitscheid					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>387.300</b>	<b>342.700</b>	<b>311.163</b>

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 12 Finanzen							
Breitscheid							
<b>Fachbereich</b>		1	Organisation, Personal und Finanzen				
<b>Fachdienst</b>		12	Finanzen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				573		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>573</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>				<b>573</b>		

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 121 Haushaltsplanung und Finanzwirtschaft					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>		1	Organisation, Personal und Finanzen		
<b>Fachdienst</b>		12	Finanzen		
<b>Sachgebiet</b>		121	Haushaltsplanung und Finanzwirtschaft		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-255
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-255</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>362.000</b>	<b>322.000</b>	<b>270.167</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>361.700</b>	<b>321.700</b>	<b>269.912</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>361.700</b>	<b>321.700</b>	<b>269.912</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>361.700</b>	<b>321.700</b>	<b>269.912</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-112.500	-112.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	



**Teilergebnishaushalt**  
**Sachgebiet 121 Haushaltsplanung und Finanzwirtschaft**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.500</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>279.200</b>	<b>239.200</b>	<b>269.912</b>

**Teilfinanzhaushalt  
Sachgebiet 121 Haushaltsplanung und Finanzwirtschaft**

Breitscheid

**Fachbereich** 1 Organisation, Personal und Finanzen  
**Fachdienst** 12 Finanzen  
**Sachgebiet** 121 Haushaltsplanung und Finanzwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 122 Steuern und Verbrauchsgebühren					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>		1	Organisation, Personal und Finanzen		
<b>Fachdienst</b>		12	Finanzen		
<b>Sachgebiet</b>		122	Steuern und Verbrauchsgebühren		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-465</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.100</b>	<b>3.500</b>	<b>3.017</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.600</b>	<b>3.000</b>	<b>2.552</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.600</b>	<b>3.000</b>	<b>2.552</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.600</b>	<b>3.000</b>	<b>2.552</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.500	

**Teilergebnishaushalt  
Sachgebiet 122 Steuern und Verbrauchsgebühren**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.100</b>	<b>11.500</b>	<b>2.552</b>

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 122 Steuern und Verbrauchsgebühren							
Breitscheid							
<b>Fachbereich</b>	1	Organisation, Personal und Finanzen					
<b>Fachdienst</b>	12	Finanzen					
<b>Sachgebiet</b>	122	Steuern und Verbrauchsgebühren					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 123 Finanzbuchhaltung und Darlehensverwaltung					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>	1	Organisation, Personal und Finanzen			
<b>Fachdienst</b>	12	Finanzen			
<b>Sachgebiet</b>	123	Finanzbuchhaltung und Darlehensverwaltung			
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-40
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-40</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>45.000</b>	<b>42.000</b>	<b>50.619</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>45.000</b>	<b>42.000</b>	<b>50.579</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-11.500	-11.500	-11.880
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.880</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>33.500</b>	<b>30.500</b>	<b>38.699</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>33.500</b>	<b>30.500</b>	<b>38.699</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.500	61.500	

**Teilergebnishaushalt**  
**Sachgebiet 123 Finanzbuchhaltung und Darlehensverwaltung**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>95.000</b>	<b>92.000</b>	<b>38.699</b>

**Teilfinanzhaushalt  
Sachgebiet 123 Finanzbuchhaltung und Darlehensverwaltung**

Breitscheid

**Fachbereich** 1 Organisation, Personal und Finanzen  
**Fachdienst** 12 Finanzen  
**Sachgebiet** 123 Finanzbuchhaltung und Darlehensverwaltung

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



Teilergebnishaushalt Fachdienst 13 SB Allgemeine Finanzwirtschaft					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>		1	Organisation, Personal und Finanzen		
<b>Fachdienst</b>		13	SB Allgemeine Finanzwirtschaft		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.964.000	-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
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-58.646	-62.285	-149.315
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-124.200	-124.100	-117.868
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.689.346</b>	<b>-7.305.685</b>	<b>-6.978.514</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			6
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.800.500</b>	<b>3.515.100</b>	<b>3.381.662</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.888.846</b>	<b>-3.790.585</b>	<b>-3.596.852</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-6.000	-4.675	24.819
22	77	Finanzaufwendungen	143.130	155.200	151.380
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>137.130</b>	<b>150.525</b>	<b>176.199</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-3.751.716</b>	<b>-3.640.060</b>	<b>-3.420.653</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-3.751.716</b>	<b>-3.640.060</b>	<b>-3.420.653</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	

# Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Fachdienst 13 SB Allgemeine Finanzwirtschaft</b> Breitscheid					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.750.716</b>	<b>-3.639.060</b>	<b>-3.420.653</b>

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 13 SB Allgemeine Finanzwirtschaft							
Breitscheid							
<b>Fachbereich</b>		1	Organisation, Personal und Finanzen				
<b>Fachdienst</b>		13	SB Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>70.850</b>		<b>68.850</b>	<b>162.155</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-18.800		-18.800	-18.800
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-235.750</b>		<b>-249.400</b>	<b>-315.977</b>	<b>-5.511.800</b>	<b>-4.804.550</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-164.900</b>		<b>-180.550</b>	<b>-153.822</b>	<b>-5.511.800</b>	<b>-4.804.550</b>

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 131 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>		1	Organisation, Personal und Finanzen		
<b>Fachdienst</b>		13	SB Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Sachgebiet</b>		131	Allgemeine Finanzwirtschaft		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.964.000	-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
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-58.646	-62.285	-149.315
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-124.200	-124.100	-117.868
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.689.346</b>	<b>-7.305.685</b>	<b>-6.978.514</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			6
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.800.500</b>	<b>3.515.100</b>	<b>3.381.662</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.888.846</b>	<b>-3.790.585</b>	<b>-3.596.852</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-6.000	-4.675	24.819
22	77	Finanzaufwendungen	143.130	155.200	151.380
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>137.130</b>	<b>150.525</b>	<b>176.199</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-3.751.716</b>	<b>-3.640.060</b>	<b>-3.420.653</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-3.751.716</b>	<b>-3.640.060</b>	<b>-3.420.653</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	

**Teilergebnishaushalt**  
**Sachgebiet 131 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.750.716</b>	<b>-3.639.060</b>	<b>-3.420.653</b>

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 131 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Breitscheid							
<b>Fachbereich</b>	1	Organisation, Personal und Finanzen					
<b>Fachdienst</b>	13	SB Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Sachgebiet</b>	131	Allgemeine Finanzwirtschaft					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>70.850</b>		<b>68.850</b>	<b>162.155</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-18.800		-18.800	-18.800
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-235.750</b>		<b>-249.400</b>	<b>-315.977</b>	<b>-5.511.800</b>	<b>-4.804.550</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-164.900</b>		<b>-180.550</b>	<b>-153.822</b>	<b>-5.511.800</b>	<b>-4.804.550</b>

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Sachgebiet 131 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	70.850,00	76.850,00	147.358,02	70.850,00	56.000,00	56.000,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	70.850,00	76.850,00	147.358,02	70.850,00	56.000,00	56.000,00
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>70.850,00</b>	<b>76.850,00</b>	<b>147.358,02</b>	<b>70.850,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>70.850,00</b>	<b>76.850,00</b>	<b>147.358,02</b>	<b>70.850,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>

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

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



Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Ordnung, Kultur und Soziales					
Breitscheid					
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-84.700	-63.200	-63.487
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.850	-71.850	-74.409
03	548-549	Kostensatzleistungen 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-380.000	-373.000	-405.410
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.866	-12.236	-12.562
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-821
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-550.716</b>	<b>-520.286</b>	<b>-557.527</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	982.700	878.250	758.173
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.500	58.500	68.260
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.185	248.035	195.084
14	66	Abschreibungen	73.680	63.233	60.656
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	529.700	495.200	395.243
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	145
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.909.865</b>	<b>1.743.318</b>	<b>1.477.561</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.359.149</b>	<b>1.223.032</b>	<b>920.034</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.359.149</b>	<b>1.223.032</b>	<b>920.034</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.567
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			29
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-2.538</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.359.149</b>	<b>1.223.032</b>	<b>917.496</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-119.500	-119.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	206.434	206.434	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>86.934</b>	<b>86.934</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.446.083</b>	<b>1.309.966</b>	<b>917.496</b>

**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							
Fachbereich		2 Ordnung, Kultur und Soziales					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>2.800</b>		<b>4.800</b>	<b>5.351</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-138.300		-156.100	-6.997	-2.093.250	-1.965.850
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				1	-134.500	-134.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-138.300</b>		<b>-156.100</b>	<b>-6.997</b>	<b>-2.093.250</b> <b>(-150.000)</b>	<b>-1.965.850</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-135.500</b>		<b>-151.300</b>	<b>-1.646</b>	<b>-2.093.250</b> <b>(-150.000)</b>	<b>-1.965.850</b>

Teilergebnishaushalt Fachdienst 21 Ordnung					
Breitscheid					
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
Fachdienst		21	Ordnung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-265
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.850	-47.850	-49.142
03	548-549	Kostensatzleistungen 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
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.989	-9.639	-10.506
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-821
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-59.389</b>	<b>-57.739</b>	<b>-63.249</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>531.021</b>	<b>526.729</b>	<b>437.074</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>471.632</b>	<b>468.990</b>	<b>373.825</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>471.632</b>	<b>468.990</b>	<b>373.825</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.567
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-2.567</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>471.632</b>	<b>468.990</b>	<b>371.258</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-119.500	-119.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.900	67.900	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.600</b>	<b>-51.600</b>	

# Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 21 Ordnung</b>					
Breitscheid					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>420.032</b>	<b>417.390</b>	<b>371.258</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6063000</b>					
Ersatzbeschaffung Schläuche 10.000					

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 21 Ordnung							
Breitscheid							
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales				
Fachdienst		21	Ordnung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			2.000	2.568		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>2.000</b>	<b>2.568</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-123.100		-146.300	-2.265	-1.743.450	-1.625.050
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				1		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-123.100</b>		<b>-146.300</b>	<b>-2.265</b>	<b>-1.743.450</b>	<b>-1.625.050</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-150.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-123.100</b>		<b>-144.300</b>	<b>303</b>	<b>-1.743.450</b>	<b>-1.625.050</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-150.000)</b>	

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 211 Ordnungsangelegenheiten					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
<b>Fachdienst</b>		21	Ordnung		
<b>Sachgebiet</b>		211	Ordnungsangelegenheiten		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-265
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.000	-43.000	-45.842
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-43.250</b>	<b>-43.250</b>	<b>-46.107</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	39.050	43.050	34.211
14	66	Abschreibungen	1.289	1.289	1.289
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.700	21.700	4.300
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			87
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>360.539</b>	<b>357.539</b>	<b>307.938</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>317.289</b>	<b>314.289</b>	<b>261.831</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>317.289</b>	<b>314.289</b>	<b>261.831</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>317.289</b>	<b>314.289</b>	<b>261.831</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-119.500	-119.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.900	58.900	

**Teilergebnishaushalt  
Sachgebiet 211 Ordnungsangelegenheiten**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.600</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>256.689</b>	<b>253.689</b>	<b>261.831</b>



Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 211 Ordnungsangelegenheiten							
Breitscheid							
<b>Fachbereich</b>	2	Ordnung, Kultur und Soziales					
<b>Fachdienst</b>	21	Ordnung					
<b>Sachgebiet</b>	211	Ordnungsangelegenheiten					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				1	-6.000	-6.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				1		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				1	-6.000	-6.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				1	-6.000	-6.000

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 212 Brandschutz					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
<b>Fachdienst</b>		21	Ordnung		
<b>Sachgebiet</b>		212	Brandschutz		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.850	-4.850	-3.300
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.989	-9.639	-10.506
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-821
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-14.839</b>	<b>-14.489</b>	<b>-14.627</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>158.132</b>	<b>154.840</b>	<b>124.322</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>143.293</b>	<b>140.351</b>	<b>109.695</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>143.293</b>	<b>140.351</b>	<b>109.695</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.567
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-2.567</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>143.293</b>	<b>140.351</b>	<b>107.128</b>
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
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>152.293</b>	<b>149.351</b>	<b>107.128</b>

**Erläuterungen**
**Erläuterungen zu Sachkonto 6063000**

Ersatzbeschaffung Schläuche 10.000

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 212 Brandschutz							
Breitscheid							
<b>Fachbereich</b>	2	Ordnung, Kultur und Soziales					
<b>Fachdienst</b>	21	Ordnung					
<b>Sachgebiet</b>	212	Brandschutz					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			2.000	2.568		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>2.000</b>	<b>2.568</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-123.100		-136.300	-2.266	-1.718.450 (-150.000)	-1.600.050
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-123.100</b>		<b>-136.300</b>	<b>-2.266</b>	<b>-1.718.450</b> <b>(-150.000)</b>	<b>-1.600.050</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-123.100</b>		<b>-134.300</b>	<b>302</b>	<b>-1.718.450</b> <b>(-150.000)</b>	<b>-1.600.050</b>

## 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.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.					50.000,00	
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen					-95.000,00	
FW 0018	Bekleidung Feuerwehr		-12.500,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-12.500,00				
FW 0019	Waldbrandset		-5.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-5.000,00				
FW 0020	Stromerzeuger		-8.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-8.000,00				
FW 0021	Landfunkstelle Möbel und Technik		-20.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-20.000,00				
FW 0022	Server und PC Kleiderkammer		-1.500,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-1.500,00				
FW 0023	Moderationskoffer Brandschutzerziehung		-800,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-800,00				
FW 0024	Funkgeräte		-1.200,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-1.200,00				
FW 0025	Faltbehälter und Rollwagen für GW-L		-16.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-16.000,00				
FW 0027	GW-N Breitscheid	-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

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
FW 0029	Prüfwagen wasserführende Schläuche	-24.500,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-24.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk!							
FW 0030	Stromerzeuger	-37.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-37.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk!							
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					
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-123.100,00</b>	<b>-136.300,00</b>	<b>-2.265,76</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-102.800,00</b>	<b>-7.800,00</b>
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1,00</b>		<b>50.000,00</b>	
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-123.100,00</b>	<b>-134.300,00</b>	<b>-2.264,76</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-52.800,00</b>	<b>-7.800,00</b>

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 213 Wahlen					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
<b>Fachdienst</b>		21	Ordnung		
<b>Sachgebiet</b>		213	Wahlen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.300</b>		<b>-2.515</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	866
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>	<b>866</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>9.950</b>	<b>11.250</b>	<b>-1.649</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>9.950</b>	<b>11.250</b>	<b>-1.649</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>9.950</b>	<b>11.250</b>	<b>-1.649</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

# Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt  
Sachgebiet 213 Wahlen**

Breitscheid

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.950</b>	<b>11.250</b>	<b>-1.649</b>



Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 213 Wahlen							
Breitscheid							
<b>Fachbereich</b>		2	Ordnung, Kultur und Soziales				
<b>Fachdienst</b>		21	Ordnung				
<b>Sachgebiet</b>		213	Wahlen				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 215 Katastrophenschutz					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
<b>Fachdienst</b>		21	Ordnung		
<b>Sachgebiet</b>		215	Katastrophenschutz		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	3.947
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.947</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.947</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.947</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.947</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

**Teilergebnishaushalt  
Sachgebiet 215 Katastrophenschutz**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.947</b>

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 215 Katastrophenschutz							
Breitscheid							
<b>Fachbereich</b>	2	Ordnung, Kultur und Soziales					
<b>Fachdienst</b>	21	Ordnung					
<b>Sachgebiet</b>	215	Katastrophenschutz					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-10.000		-19.000	-19.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			-10.000		-19.000	-19.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>			-10.000		-19.000	-19.000

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Sachgebiet 215 Katastrophenschutz

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 0026	Erstausstattung Notunterkünfte		-10.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-10.000,00				
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-10.000,00</b>				
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>-10.000,00</b>				

Teilergebnishaushalt Fachdienst 22 Kultur und Heimpflege					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
<b>Fachdienst</b>		22	Kultur und Heimpflege		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.200	-59.700	-62.492
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.183
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.473	-1.473	-1.473
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-62.673</b>	<b>-61.173</b>	<b>-65.148</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>83.336</b>	<b>78.162</b>	<b>56.220</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>20.663</b>	<b>16.989</b>	<b>-8.928</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>20.663</b>	<b>16.989</b>	<b>-8.928</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			29
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>29</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>20.663</b>	<b>16.989</b>	<b>-8.899</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.239	57.239	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.239</b>	<b>57.239</b>	

**Teilergebnishaushalt  
Fachdienst 22 Kultur und Heimpflege**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.902</b>	<b>74.228</b>	<b>-8.899</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 6163000**

Wartung Brennöfen

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 22 Kultur und Heimpflege							
Breitscheid							
<b>Fachbereich</b>		2	Ordnung, Kultur und Soziales				
<b>Fachdienst</b>		22	Kultur und Heimpflege				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-21.500	-21.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-21.500	-21.500
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>					-21.500	-21.500



Teilergebnishaushalt Sachgebiet 221 Museen und Sammlungen					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
<b>Fachdienst</b>		22	Kultur und Heimpflege		
<b>Sachgebiet</b>		221	Museen und Sammlungen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.700	-58.200	-62.492
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-752
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.473	-1.473	-1.473
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-61.173</b>	<b>-59.673</b>	<b>-64.717</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	60.910	56.460	41.134
14	66	Abschreibungen	2.376	2.402	2.286
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>75.386</b>	<b>70.212</b>	<b>52.944</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>14.213</b>	<b>10.539</b>	<b>-11.773</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>14.213</b>	<b>10.539</b>	<b>-11.773</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			29
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>29</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>14.213</b>	<b>10.539</b>	<b>-11.744</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.589	49.589	

**Teilergebnishaushalt  
Sachgebiet 221 Museen und Sammlungen**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.589</b>	<b>49.589</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.802</b>	<b>60.128</b>	<b>-11.744</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 6163000**

Wartung Brennöfen

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 221 Museen und Sammlungen							
Breitscheid							
<b>Fachbereich</b>		2	Ordnung, Kultur und Soziales				
<b>Fachdienst</b>		22	Kultur und Heimpflege				
<b>Sachgebiet</b>		221	Museen und Sammlungen				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-21.500	-21.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>					<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 222 Heimat- und Kulturpflege					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
<b>Fachdienst</b>		22	Kultur und Heimpflege		
<b>Sachgebiet</b>		222	Heimat- und Kulturpflege		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-431
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-431</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	930
14	66	Abschreibungen			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.950</b>	<b>7.950</b>	<b>3.276</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>	<b>2.845</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>	<b>2.845</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>	<b>2.845</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.650	7.650	

**Teilergebnishaushalt  
Sachgebiet 222 Heimat- und Kulturpflege**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>2.845</b>

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 222 Heimat- und Kulturpflege							
Breitscheid							
<b>Fachbereich</b>		2	Ordnung, Kultur und Soziales				
<b>Fachdienst</b>		22	Kultur und Heimpflege				
<b>Sachgebiet</b>		222	Heimat- und Kulturpflege				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

Teilergebnishaushalt Fachdienst 23 Soziale Leistungen/Gesundheitsdienste					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
<b>Fachdienst</b>		23	Soziale Leistungen/Gesundheitsdienste		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-20.000</b>		
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			976
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			17.736
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.625	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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>16.775</b>	<b>275</b>	<b>18.813</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.225</b>	<b>275</b>	<b>18.813</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-3.225</b>	<b>275</b>	<b>18.813</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-3.225</b>	<b>275</b>	<b>18.813</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	

# Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt  
Fachdienst 23 Soziale Leistungen/Gesundheitsdienste**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>975</b>	<b>4.475</b>	<b>18.813</b>



Teilfinanzhaushalt Fachdienst 23 Soziale Leistungen/Gesundheitsdienste							
Breitscheid							
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales				
Fachdienst		23	Soziale Leistungen/Gesundheitsdienste				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-32.800	-32.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-32.800	-32.800
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>					-32.800	-32.800

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 231 Soziale Einrichtungen					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
<b>Fachdienst</b>		23	Soziale Leistungen/Gesundheitsdienste		
<b>Sachgebiet</b>		231	Soziale Einrichtungen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			976
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>18.813</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>18.813</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>18.813</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>18.813</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

**Teilergebnishaushalt  
Sachgebiet 231 Soziale Einrichtungen**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>18.813</b>

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 231 Soziale Einrichtungen							
Breitscheid							
<b>Fachbereich</b>	2	Ordnung, Kultur und Soziales					
<b>Fachdienst</b>	23	Soziale Leistungen/Gesundheitsdienste					
<b>Sachgebiet</b>	231	Soziale Einrichtungen					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-32.800	-32.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 232 Soziale Hilfen und Leistungen					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
<b>Fachdienst</b>		23	Soziale Leistungen/Gesundheitsdienste		
<b>Sachgebiet</b>		232	Soziale Hilfen und Leistungen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-20.000</b>		
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>16.500</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.500</b>		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-3.500</b>		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-3.500</b>		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	

**Teilergebnishaushalt  
Sachgebiet 232 Soziale Hilfen und Leistungen**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700</b>	<b>4.200</b>	

**Teilfinanzhaushalt  
Sachgebiet 232 Soziale Hilfen und Leistungen**

Breitscheid

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

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

Teilergebnishaushalt Fachdienst 24 Sport/Freizeit Jugend und Senioren					
Breitscheid					
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
Fachdienst		24	Sport/Freizeit Jugend und Senioren		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.650	-2.650	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-18.000	-19.127
03	548-549	Kostensatzleistungen 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
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.404	-1.124	-583
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-402.054</b>	<b>-394.774</b>	<b>-422.260</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.271.984</b>	<b>1.131.402</b>	<b>959.952</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>869.930</b>	<b>736.628</b>	<b>537.692</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>869.930</b>	<b>736.628</b>	<b>537.692</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>869.930</b>	<b>736.628</b>	<b>537.692</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.595	69.595	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>69.595</b>	<b>69.595</b>	



# Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Fachdienst 24 Sport/Freizeit Jugend und Senioren

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>939.525</b>	<b>806.223</b>	<b>537.692</b>

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 24 Sport/Freizeit Jugend und Senioren							
Breitscheid							
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales				
Fachdienst		24	Sport/Freizeit Jugend und Senioren				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>2.800</b>		<b>2.800</b>	<b>2.783</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-15.200</b>		<b>-9.800</b>	<b>-4.732</b>	<b>-292.500</b>	<b>-283.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-12.400</b>		<b>-7.000</b>	<b>-1.949</b>	<b>-292.500</b>	<b>-283.500</b>

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 241 Jugendarbeit, Seniorenarbeit					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
<b>Fachdienst</b>		24	Sport/Freizeit Jugend und Senioren		
<b>Sachgebiet</b>		241	Jugendarbeit, Seniorenarbeit		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.650	-2.650	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-4.691
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-4.691</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	2.539
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	11.285
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.250</b>	<b>15.250</b>	<b>13.824</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>9.133</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>9.133</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>9.133</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.350	7.350	

**Teilergebnishaushalt**  
**Sachgebiet 241 Jugendarbeit, Seniorenarbeit**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.950</b>	<b>19.950</b>	<b>9.133</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
**Sachgebiet 241 Jugendarbeit, Seniorenarbeit**

Breitscheid

<b>Fachbereich</b>	2	Ordnung, Kultur und Soziales
<b>Fachdienst</b>	24	Sport/Freizeit Jugend und Senioren
<b>Sachgebiet</b>	241	Jugendarbeit, Seniorenarbeit

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

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 242 Kindertagesstätten					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
<b>Fachdienst</b>		24	Sport/Freizeit Jugend und Senioren		
<b>Sachgebiet</b>		242	Kindertagesstätten		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-18.000	-19.127
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-397.021
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.404	-1.124	-583
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-399.404</b>	<b>-392.124</b>	<b>-417.569</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.244.678</b>	<b>1.108.597</b>	<b>935.736</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>845.274</b>	<b>716.473</b>	<b>518.167</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>845.274</b>	<b>716.473</b>	<b>518.167</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>845.274</b>	<b>716.473</b>	<b>518.167</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.745	61.745	

**Teilergebnishaushalt  
Sachgebiet 242 Kindertagesstätten**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.745</b>	<b>61.745</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>907.019</b>	<b>778.218</b>	<b>518.167</b>

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 242 Kindertagesstätten							
Breitscheid							
<b>Fachbereich</b>	2	Ordnung, Kultur und Soziales					
<b>Fachdienst</b>	24	Sport/Freizeit Jugend und Senioren					
<b>Sachgebiet</b>	242	Kindertagesstätten					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>2.800</b>		<b>2.800</b>	<b>2.783</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.200		-9.800	-4.732	-108.000	-99.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-15.200</b>		<b>-9.800</b>	<b>-4.732</b>	<b>-108.000</b>	<b>-99.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.400</b>		<b>-7.000</b>	<b>-1.949</b>	<b>-108.000</b>	<b>-99.000</b>



## Haushaltsplan 2024

Investitionen Sachgebiet 242 Kindertagesstätten							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
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.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	2.800,00	2.800,00	1.391,27			
26	26 Ausz.f.Inv.est.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.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			1.391,26			
26	26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-6.000,00	-1.500,00	-1.855,02	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
TA 0036	Abluftventilator		-2.300,00				
26	26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-2.300,00				
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-4.731,60</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.782,53</b>			
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-1.949,07</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 243 Sportförderung					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
<b>Fachdienst</b>		24	Sport/Freizeit Jugend und Senioren		
<b>Sachgebiet</b>		243	Sportförderung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.055</b>	<b>7.555</b>	<b>10.392</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>12.055</b>	<b>7.555</b>	<b>10.392</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>12.055</b>	<b>7.555</b>	<b>10.392</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>12.055</b>	<b>7.555</b>	<b>10.392</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500	500	

# Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt  
Sachgebiet 243 Sportförderung**

Breitscheid

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.555</b>	<b>8.055</b>	<b>10.392</b>

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 243 Sportförderung							
Breitscheid							
<b>Fachbereich</b>	2	Ordnung, Kultur und Soziales					
<b>Fachdienst</b>	24	Sport/Freizeit Jugend und Senioren					
<b>Sachgebiet</b>	243	Sportförderung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-184.500	-184.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-134.500	-134.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-184.500</b>	<b>-184.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-184.500</b>	<b>-184.500</b>

Teilergebnishaushalt Fachdienst 25 Standesamt					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
<b>Fachdienst</b>		25	Standesamt		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-730
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-6.140
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.870</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>5.502</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>-1.368</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>-1.368</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>-1.368</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	

# Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt  
Fachdienst 25 Standesamt**

Breitscheid

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>-1.368</b>

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 25 Standesamt							
Breitscheid							
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales				
Fachdienst		25	Standesamt				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-3.000	-3.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 251 Personenstandswesen					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
<b>Fachdienst</b>		25	Standesamt		
<b>Sachgebiet</b>		251	Personenstandswesen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-730
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-6.140
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.870</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>5.502</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>-1.368</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>-1.368</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>-1.368</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	



**Teilergebnishaushalt  
Sachgebiet 251 Personenstandswesen**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>-1.368</b>

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 251 Personenstandswesen							
Breitscheid							
<b>Fachbereich</b>	2	Ordnung, Kultur und Soziales					
<b>Fachdienst</b>	25	Standesamt					
<b>Sachgebiet</b>	251	Personenstandswesen					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

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

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

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst					
Breitscheid					
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	Kostensatzleistungen 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
08	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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.982.045</b>	<b>-2.304.721</b>	<b>-2.500.324</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.587.066</b>	<b>4.006.438</b>	<b>2.917.908</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.605.021</b>	<b>1.701.717</b>	<b>417.584</b>
21	56, 57	Finanzerträge			-80
22	77	Finanzaufwendungen	300		175
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>300</b>		<b>95</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.605.321</b>	<b>1.701.717</b>	<b>417.679</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-25.000	-25.000	-22.425
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			67
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-22.358</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.580.321</b>	<b>1.676.717</b>	<b>395.321</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-693.559	-693.559	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	623.625	623.625	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.934</b>	<b>-69.934</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.510.387</b>	<b>1.606.783</b>	<b>395.321</b>

<b>Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst</b> Breitscheid
<b>Erläuterungen</b>
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6062000</b> Ersatzgetriebemotor und Adapterflansch
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6063000</b> Umstellung auf LED
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b> Lärmschutz 1.000
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b> Sanierung WC, Lagerräume, Tore u.a.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b> Fenster 20.000

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst							
Breitscheid							
Fachbereich		3 Bauen, Liegenschaft und Forst					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>492.800</b>		<b>702.342</b>	<b>294.984</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-400	-400
	<b>Summe</b>	<b>-707.200</b>		<b>-625.600</b>	<b>-1.654.377</b>	<b>-23.332.870</b>	<b>-21.862.870</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-214.400</b>		<b>76.742</b>	<b>-1.359.393</b>	<b>-23.332.870</b>	<b>-21.862.870</b>

Teilergebnishaushalt Fachdienst 31 Bauen					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
<b>Fachdienst</b>		31	Bauen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.750	-3.750	-4.427
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700		-894
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	
08	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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-129.557</b>	<b>-164.854</b>	<b>-129.121</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>823.605</b>	<b>772.381</b>	<b>518.510</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>694.048</b>	<b>607.527</b>	<b>389.389</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>694.048</b>	<b>607.527</b>	<b>389.389</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-19.467
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-19.466</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>694.048</b>	<b>607.527</b>	<b>369.923</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-84.150	-84.150	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	245.900	245.900	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>161.750</b>	<b>161.750</b>	

# Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 31 Bauen</b>					
Breitscheid					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>855.798</b>	<b>769.277</b>	<b>369.923</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6063000</b>					
Umstellung auf LED					



Teilfinanzhaushalt Fachdienst 31 Bauen							
Breitscheid							
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst				
Fachdienst		31	Bauen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>244.000</b>		<b>39.000</b>	<b>15.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-222.200</b>		<b>-223.500</b>	<b>-180.953</b>	<b>-5.322.800</b>	<b>-4.937.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>21.800</b>		<b>-184.500</b>	<b>-165.953</b>	<b>-5.322.800</b>	<b>-4.937.800</b>

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 311 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
<b>Fachdienst</b>		31	Bauen		
<b>Sachgebiet</b>		311	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.495		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.495</b>		
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>320.935</b>	<b>259.583</b>	<b>218.115</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>315.440</b>	<b>259.583</b>	<b>218.115</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>315.440</b>	<b>259.583</b>	<b>218.115</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>315.440</b>	<b>259.583</b>	<b>218.115</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-84.150	-84.150	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	95.300	95.300	

**Teilergebnishaushalt**  
**Sachgebiet 311 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.150</b>	<b>11.150</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>326.590</b>	<b>270.733</b>	<b>218.115</b>

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

## 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	Neubaugelbiet "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	Neubaugelbiet "Hofacker II" Rabenscheid			-23.650,00			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-23.650,00			
BM 0062	Neubaugelbiet "Am Berg III" Gusterhain			-24.420,00			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-24.420,00			
BM 0065	Neubaugelbiet "Hoher Weg"	35.000,00					
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	35.000,00					
BM 0070	Neubaugelbiet "Tannenweg"	-35.000,00					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00					
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-89.094,27</b>			
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>165.000,00</b>					
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>130.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-89.094,27</b>			

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 312 Bau- und Grundstücksordnung					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
<b>Fachdienst</b>		31	Bauen		
<b>Sachgebiet</b>		312	Bau- und Grundstücksordnung		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.700	

**Teilergebnishaushalt**  
**Sachgebiet 312 Bau- und Grundstücksordnung**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 312 Bau- und Grundstücksordnung							
Breitscheid							
<b>Fachbereich</b>		3	Bauen, Liegenschaft und Forst				
<b>Fachdienst</b>		31	Bauen				
<b>Sachgebiet</b>		312	Bau- und Grundstücksordnung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						



Teilergebnishaushalt Sachgebiet 313 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Grünflächen					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
<b>Fachdienst</b>		31	Bauen		
<b>Sachgebiet</b>		313	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Grünflächen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-250
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	
08	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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-119.862</b>	<b>-161.354</b>	<b>-124.051</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>466.360</b>	<b>476.034</b>	<b>269.506</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>346.498</b>	<b>314.680</b>	<b>145.455</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>346.498</b>	<b>314.680</b>	<b>145.455</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-19.467
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-19.466</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>346.498</b>	<b>314.680</b>	<b>125.989</b>
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
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>136.500</b>	<b>136.500</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>482.998</b>	<b>451.180</b>	<b>125.989</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 6063000**

Umstellung auf LED

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 313 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Grünflächen							
Breitscheid							
<b>Fachbereich</b>		3	Bauen, Liegenschaft und Forst				
<b>Fachdienst</b>		31	Bauen				
<b>Sachgebiet</b>		313	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Grünflächen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>79.000</b>		<b>39.000</b>	<b>15.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-160.000		-186.000	-58.701	-1.711.000	-1.711.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-7.629	-1.362.000	-977.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000			-25.528	-140.000	-140.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-180.000</b>		<b>-186.000</b>	<b>-91.858</b>	<b>-3.213.000</b>	<b>-2.828.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-101.000</b>		<b>-147.000</b>	<b>-76.858</b>	<b>-3.213.000</b>	<b>-2.828.000</b>

## Haushaltsplan 2024

Investitionen Sachgebiet 313 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Grünflächen							
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 0022	Radweg Medenbach/Uckersdorf			-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						-300.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-300.000,00
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.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.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.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
GA 0022	Spielplatz Gusternhain			-8.850,73			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-8.850,73			
GA 0025	Spielplatz Medenbach	-20.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-20.000,00					
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-186.000,00</b>	<b>-91.857,84</b>	<b>-85.000,00</b>		<b>-300.000,00</b>
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>79.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>-76.857,84</b>	<b>-85.000,00</b>		<b>-300.000,00</b>

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 314 Freibad					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
<b>Fachdienst</b>		31	Bauen		
<b>Sachgebiet</b>		314	Freibad		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-4.177
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700		-894
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.071</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.000	19.000	17.074
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300	15.800	13.021
14	66	Abschreibungen	1.811	1.964	794
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>36.311</b>	<b>36.764</b>	<b>30.889</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>32.111</b>	<b>33.264</b>	<b>25.818</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>32.111</b>	<b>33.264</b>	<b>25.818</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>32.111</b>	<b>33.264</b>	<b>25.818</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.400	8.400	

## Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 314 Freibad					
Breitscheid					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.511</b>	<b>41.664</b>	<b>25.818</b>

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 314 Freibad							
Breitscheid							
<b>Fachbereich</b>		3	Bauen, Liegenschaft und Forst				
<b>Fachdienst</b>		31	Bauen				
<b>Sachgebiet</b>		314	Freibad				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.200		-10.500		-100.300	-100.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-7.200</b>		<b>-10.500</b>		<b>-100.300</b>	<b>-100.300</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-7.200</b>		<b>-10.500</b>		<b>-100.300</b>	<b>-100.300</b>



## Haushaltsplan 2024

Investitionen Sachgebiet 314 Freibad							
Breitscheid							
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	Vogelneuschaukel 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				
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-10.500,00</b>				
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-10.500,00</b>				

Teilergebnishaushalt Fachdienst 32 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
<b>Fachdienst</b>		32	Friedhofs- und Bestattungswesen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92.000	-92.000	-83.350
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.000	-1.000	-968
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-84.318</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.661</b>	<b>19.011</b>	<b>14.758</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-77.339</b>	<b>-73.989</b>	<b>-69.560</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-77.339</b>	<b>-73.989</b>	<b>-69.560</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-77.339</b>	<b>-73.989</b>	<b>-69.560</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.615	83.615	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.615</b>	<b>83.615</b>	

## Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt  
 Fachdienst 32 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Breitscheid

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.276</b>	<b>9.626</b>	<b>-69.560</b>

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 32 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Breitscheid							
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst				
Fachdienst		32	Friedhofs- und Bestattungswesen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-12.000	-12.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>					-12.000	-12.000

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 321 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
<b>Fachdienst</b>		32	Friedhofs- und Bestattungswesen		
<b>Sachgebiet</b>		321	Friedhofs- und Bestattungswesen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92.000	-92.000	-83.350
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.000	-1.000	-968
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-84.318</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.661</b>	<b>19.011</b>	<b>14.758</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-77.339</b>	<b>-73.989</b>	<b>-69.560</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-77.339</b>	<b>-73.989</b>	<b>-69.560</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-77.339</b>	<b>-73.989</b>	<b>-69.560</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.615	83.615	

**Teilergebnishaushalt  
Sachgebiet 321 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.615</b>	<b>83.615</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.276</b>	<b>9.626</b>	<b>-69.560</b>

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 321 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Breitscheid							
<b>Fachbereich</b>	3	Bauen, Liegenschaft und Forst					
<b>Fachdienst</b>	32	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Sachgebiet</b>	321	Friedhofs- und Bestattungswesen					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-12.000	-12.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-12.000	-12.000

Teilergebnishaushalt Fachdienst 33 Ver-/Entsorgungsbetriebe					
Breitscheid					
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
Fachdienst		33	Ver-/Entsorgungsbetriebe		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-128.400	-128.400	-129.026
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-862.500	-853.000	-839.231
03	548-549	Kostensatzleistungen 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
08	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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.124.516</b>	<b>-1.126.719</b>	<b>-1.110.102</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>828.882</b>	<b>1.064.384</b>	<b>740.083</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-295.634</b>	<b>-62.335</b>	<b>-370.019</b>
21	56, 57	Finanzerträge			-80
22	77	Finanzaufwendungen	300		175
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>300</b>		<b>95</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-295.334</b>	<b>-62.335</b>	<b>-369.924</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-802
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-802</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-295.334</b>	<b>-62.335</b>	<b>-370.726</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	186.199	186.199	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>186.199</b>	<b>186.199</b>	



**Teilergebnishaushalt  
Fachdienst 33 Ver-/Entsorgungsbetriebe**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-109.135</b>	<b>123.864</b>	<b>-370.726</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 6062000**

Ersatzgetriebemotor und Adapterflansch

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 33 Ver-/Entsorgungsbetriebe							
Breitscheid							
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst				
Fachdienst		33	Ver-/Entsorgungsbetriebe				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-180.000</b>		<b>-125.000</b>	<b>-35.502</b>	<b>-4.842.900</b>	<b>-3.877.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-180.000</b>		<b>-125.000</b>	<b>-35.502</b>	<b>-4.842.900</b>	<b>-3.877.900</b>

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 330 Versorgung					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
<b>Fachdienst</b>		33	Ver-/Entsorgungsbetriebe		
<b>Sachgebiet</b>		330	Versorgung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.115	19.115	

**Teilergebnishaushalt  
Sachgebiet 330 Versorgung**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.115</b>	<b>19.115</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.115</b>	<b>19.115</b>	

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 330 Versorgung							
Breitscheid							
<b>Fachbereich</b>		3	Bauen, Liegenschaft und Forst				
<b>Fachdienst</b>		33	Ver-/Entsorgungsbetriebe				
<b>Sachgebiet</b>		330	Versorgung				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 331 Wasserversorgung					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
<b>Fachdienst</b>		33	Ver-/Entsorgungsbetriebe		
<b>Sachgebiet</b>		331	Wasserversorgung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-128.400	-128.400	-129.026
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.000	-200.000	-179.934
03	548-549	Kostensatzleistungen 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			
08	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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-348.210</b>	<b>-349.913</b>	<b>-337.208</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>235.116</b>	<b>402.735</b>	<b>190.065</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-113.094</b>	<b>52.822</b>	<b>-147.143</b>
21	56, 57	Finanzerträge			-80
22	77	Finanzaufwendungen	300		175
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>300</b>		<b>95</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-112.794</b>	<b>52.822</b>	<b>-147.048</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-802
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-802</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-112.794</b>	<b>52.822</b>	<b>-147.850</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.278	74.278	

**Teilergebnishaushalt  
Sachgebiet 331 Wasserversorgung**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>74.278</b>	<b>74.278</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.516</b>	<b>127.100</b>	<b>-147.850</b>

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 331 Wasserversorgung							
Breitscheid							
<b>Fachbereich</b>		3	Bauen, Liegenschaft und Forst				
<b>Fachdienst</b>		33	Ver-/Entsorgungsbetriebe				
<b>Sachgebiet</b>		331	Wasserversorgung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-1.871</b>	<b>-806.000</b>	<b>-771.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-1.871</b>	<b>-806.000</b>	<b>-771.000</b>



## Haushaltsplan 2024

Investitionen Sachgebiet 331 Wasserversorgung							
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 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			
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>-1.870,92</b>	<b>-35.000,00</b>		
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>-1.870,92</b>	<b>-35.000,00</b>		

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 332 Abwasserbeseitigung					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
<b>Fachdienst</b>		33	Ver-/Entsorgungsbetriebe		
<b>Sachgebiet</b>		332	Abwasserbeseitigung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-660.000	-650.000	-656.908
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-101.806	-101.806	-101.806
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-761.806</b>	<b>-751.806</b>	<b>-758.714</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>565.266</b>	<b>631.749</b>	<b>533.972</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-196.540</b>	<b>-120.057</b>	<b>-224.742</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-196.540</b>	<b>-120.057</b>	<b>-224.742</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-196.540</b>	<b>-120.057</b>	<b>-224.742</b>
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
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>90.806</b>	<b>90.806</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.734</b>	<b>-29.251</b>	<b>-224.742</b>

**Erläuterungen**
**Erläuterungen zu Sachkonto 6062000**

Ersatzgetriebemotor und Adapterflansch

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 332 Abwasserbeseitigung							
Breitscheid							
<b>Fachbereich</b>		3	Bauen, Liegenschaft und Forst				
<b>Fachdienst</b>		33	Ver-/Entsorgungsbetriebe				
<b>Sachgebiet</b>		332	Abwasserbeseitigung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-180.000</b>		<b>-125.000</b>	<b>-33.631</b>	<b>-4.036.900</b>	<b>-3.106.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-180.000</b>		<b>-125.000</b>	<b>-33.631</b>	<b>-4.036.900</b>	<b>-3.106.900</b>

## 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	Kanalсанierung 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				
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-33.630,64</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-33.630,64</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 333 Wertstoffhof					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
<b>Fachdienst</b>		33	Ver-/Entsorgungsbetriebe		
<b>Sachgebiet</b>		333	Wertstoffhof		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-3.000	-2.390
03	548-549	Kostensatzleistungen 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
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-14.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-14.181</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>28.500</b>	<b>29.900</b>	<b>16.045</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>14.000</b>	<b>4.900</b>	<b>1.864</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>14.000</b>	<b>4.900</b>	<b>1.864</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>14.000</b>	<b>4.900</b>	<b>1.864</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	

# Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt  
Sachgebiet 333 Wertstoffhof**

Breitscheid

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.000</b>	<b>6.900</b>	<b>1.864</b>

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 333 Wertstoffhof							
Breitscheid							
<b>Fachbereich</b>		3	Bauen, Liegenschaft und Forst				
<b>Fachdienst</b>		33	Ver-/Entsorgungsbetriebe				
<b>Sachgebiet</b>		333	Wertstoffhof				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						



Teilergebnishaushalt Fachdienst 34 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
<b>Fachdienst</b>		34	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.964	-75.935	-62.751
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.250	-22.850	-20.656
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	
08	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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-187.452</b>	<b>-182.628</b>	<b>-169.255</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>693.519</b>	<b>762.972</b>	<b>561.371</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>506.067</b>	<b>580.344</b>	<b>392.116</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>506.067</b>	<b>580.344</b>	<b>392.116</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-25.000	-25.000	-2.157
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			66
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-2.091</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>481.067</b>	<b>555.344</b>	<b>390.025</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-102.472	-102.472	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.390	90.390	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.082</b>	<b>-12.082</b>	

**Teilergebnishaushalt  
Fachdienst 34 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>468.985</b>	<b>543.262</b>	<b>390.025</b>

**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 Fachdienst 34 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft							
Breitscheid							
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst				
Fachdienst		34	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>248.800</b>		<b>663.342</b>	<b>279.984</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-400	-400
	<b>Summe</b>	<b>-115.000</b>		<b>-272.100</b>	<b>-1.430.174</b>	<b>-11.983.470</b>	<b>-11.893.470</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>133.800</b>		<b>391.242</b>	<b>-1.150.190</b>	<b>-11.983.470</b>	<b>-11.893.470</b>

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 341 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
<b>Fachdienst</b>		34	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft		
<b>Sachgebiet</b>		341	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.964	-75.935	-62.751
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.250	-22.850	-20.656
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	
08	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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-187.452</b>	<b>-182.628</b>	<b>-169.255</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>693.519</b>	<b>762.972</b>	<b>561.371</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>506.067</b>	<b>580.344</b>	<b>392.116</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>506.067</b>	<b>580.344</b>	<b>392.116</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-25.000	-25.000	-2.157
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			66
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-2.091</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>481.067</b>	<b>555.344</b>	<b>390.025</b>
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
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.082</b>	<b>-12.082</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>468.985</b>	<b>543.262</b>	<b>390.025</b>

**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							
Breitscheid							
<b>Fachbereich</b>	3	Bauen, Liegenschaft und Forst					
<b>Fachdienst</b>	34	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft					
<b>Sachgebiet</b>	341	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>248.800</b>		<b>663.342</b>	<b>279.984</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-400	-400
	<b>Summe</b>	<b>-115.000</b>		<b>-272.100</b>	<b>-1.430.174</b>	<b>-11.983.470</b>	<b>-11.893.470</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>133.800</b>		<b>391.242</b>	<b>-1.150.190</b>	<b>-11.983.470</b>	<b>-11.893.470</b>

## Haushaltsplan 2024

Investitionen Sachgebiet 341 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft							
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	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.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.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.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.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.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.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.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			150,00			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-62.906,21			
BM 0066	Beleuchtung Vorplatz Schauhöhle		-2.500,00				

## Haushaltsplan 2024

Investitionen Sachgebiet 341 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft							
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	Notstromspeisung	-15.000,00					
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk!							
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.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-70.000,00					
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-272.100,00</b>	<b>-1.424.751,61</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>248.800,00</b>	<b>658.342,00</b>	<b>244.663,24</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>133.800,00</b>	<b>386.242,00</b>	<b>-1.180.088,37</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>



Teilergebnishaushalt Fachdienst 35 Forstwirtschaft					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
<b>Fachdienst</b>		35	Forstwirtschaft		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-387.420	-627.420	-927.957
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-60.000	-100.000	-79.078
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-447.420</b>	<b>-737.420</b>	<b>-1.007.035</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>381.700</b>	<b>521.210</b>	<b>415.238</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-65.720</b>	<b>-216.210</b>	<b>-591.797</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-65.720</b>	<b>-216.210</b>	<b>-591.797</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-65.720</b>	<b>-216.210</b>	<b>-591.797</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.668	10.668	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.668</b>	<b>10.668</b>	

# Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt  
Fachdienst 35 Forstwirtschaft**

Breitscheid

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.052</b>	<b>-205.542</b>	<b>-591.797</b>

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 35 Forstwirtschaft							
Breitscheid							
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst				
Fachdienst		35	Forstwirtschaft				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 351 Forstwirtschaft/Fischerei					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
<b>Fachdienst</b>		35	Forstwirtschaft		
<b>Sachgebiet</b>		351	Forstwirtschaft/Fischerei		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-387.420	-627.420	-927.957
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-60.000	-100.000	-79.078
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-447.420</b>	<b>-737.420</b>	<b>-1.007.035</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>381.700</b>	<b>521.210</b>	<b>415.238</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-65.720</b>	<b>-216.210</b>	<b>-591.797</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-65.720</b>	<b>-216.210</b>	<b>-591.797</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-65.720</b>	<b>-216.210</b>	<b>-591.797</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.668	10.668	

**Teilergebnishaushalt**  
**Sachgebiet 351 Fortswirtschaft/Fischerei**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.668</b>	<b>10.668</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.052</b>	<b>-205.542</b>	<b>-591.797</b>

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 351 Forstwirtschaft/Fischerei							
Breitscheid							
<b>Fachbereich</b>		3	Bauen, Liegenschaft und Forst				
<b>Fachdienst</b>		35	Forstwirtschaft				
<b>Sachgebiet</b>		351	Forstwirtschaft/Fischerei				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

Teilergebnishaushalt Fachdienst 36 Bauhof					
Breitscheid					
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
Fachdienst		36	Bauhof		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-493</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>843.698</b>	<b>866.481</b>	<b>667.949</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>843.598</b>	<b>866.381</b>	<b>667.456</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>843.598</b>	<b>866.381</b>	<b>667.456</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>843.598</b>	<b>866.381</b>	<b>667.456</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-506.937	-506.937	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.853	6.853	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-500.084</b>	<b>-500.084</b>	

# Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Fachdienst 36 Bauhof</b> Breitscheid					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>343.514</b>	<b>366.297</b>	<b>667.456</b>



Teilfinanzhaushalt Fachdienst 36 Bauhof							
Breitscheid							
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst				
Fachdienst		36	Bauhof				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-190.000		-5.000	-7.747	-1.171.700	-1.141.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-190.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-7.747</b>	<b>-1.171.700</b>	<b>-1.141.700</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-190.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-7.747</b>	<b>-1.171.700</b>	<b>-1.141.700</b>

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 361 Bauhof					
Breitscheid					
<b>Fachbereich</b>		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
<b>Fachdienst</b>		36	Bauhof		
<b>Sachgebiet</b>		361	Bauhof		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-493</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>843.698</b>	<b>866.481</b>	<b>667.949</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>843.598</b>	<b>866.381</b>	<b>667.456</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>843.598</b>	<b>866.381</b>	<b>667.456</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>843.598</b>	<b>866.381</b>	<b>667.456</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-506.937	-506.937	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.853	6.853	

# Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt  
Sachgebiet 361 Bauhof**

Breitscheid

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-500.084</b>	<b>-500.084</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>343.514</b>	<b>366.297</b>	<b>667.456</b>

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 361 Bauhof							
Breitscheid							
<b>Fachbereich</b>		3	Bauen, Liegenschaft und Forst				
<b>Fachdienst</b>		36	Bauhof				
<b>Sachgebiet</b>		361	Bauhof				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-190.000		-5.000	-7.747	-1.171.700	-1.141.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-190.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-7.747</b>	<b>-1.171.700</b>	<b>-1.141.700</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-190.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-7.747</b>	<b>-1.171.700</b>	<b>-1.141.700</b>

## 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 26	Bus Bauhof 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-150.000,00 -150.000,00					
GW 0001 26	Geräte u. Werkzeuge Bauhof 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-7.747,41 -7.747,41	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
GW 0016 26	Wallschere 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00					
GW 0017 26	Sandreiniger 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-20.000,00 -20.000,00					
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-7.747,41</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-7.747,41</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

## **12. Stellenplan mit Erläuterungen**

# STELLENPLAN Teil A: Beamte

Gemeinde Breitscheid

2024

		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan	Zahl der am <b>30.06.2023</b> tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen	
Produktbereich bzw. Organi- sationseinheit	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst									
		B	A			A	9a/9b/9c			A										
			16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	<b>2024</b>	<b>2023</b>		
FB 0	Bürgermeister/ Verwaltungssteu- erung		1														1	1	1	
Stellenplan 2024			1														1	1	1	
Stellenplan 2023			1														1	1	1	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen			1														1	1	1	

# STELLENPLAN Teil B: Beschäftigte

2024

Produktbereich bzw. Organi- sationseinheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																A Z U B I	Beschäfti- gte zusam- men  2024	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan  2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am  30.06.2023	Vermerk Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü						2	1
FB0	Bürgermeister/Vorzimmer								0,5	0,5											1,00	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								1,70	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					3,7		1		4,7	7,2	2,60	4	0,2						1		26,30			
Stellenplan 2023					3,7		1		4,7	6,1	3,20	4	0,2						1			25,25		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen					3,7		1	3,7	4,2	2	7	0,2											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

2024

Produktbereich bzw. Organi- sationseinheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen-S nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst																			A Z U B I	Beschäftig- te zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Vermerk Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	EG1					
2421	Kindergarten Medenbach						1				1		1,25				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	
<b>Stellenplan 2024</b>							<b>1</b>				<b>2</b>		<b>4,75</b>				<b>0,7</b>	<b>0,5</b>		<b>0,1</b>	<b>2</b>	<b>11,05</b>			
<b>Stellenplan 2023</b>							<b>1</b>				<b>2</b>		<b>2,60</b>				<b>0,8</b>			<b>0,1</b>			<b>7,70</b>		
<b>Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen</b>							<b>1</b>				<b>2</b>		<b>3,80</b>				<b>0,8</b>			<b>0,1</b>				<b>7,70</b>	

<b>Kita Medenbach - Änderungen</b>	
I-Maßnahme beendet	-0,2
Azubi	1,0

# STELLENPLAN Teil D: Zusammenstellung

2024

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	Zusammen	
FB 0	Bürgermeister	1		1	1		1	1		1	
01	Verwaltungssteuerung u. Vorzimmer Bgm.		1	1		1	1		1	1	
FB1	Organisation Personal u. Finanzen		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	
<b>Summe</b>		<b>1</b>	<b>37,35</b>	<b>38,35</b>	<b>1</b>	<b>32,95</b>	<b>33,95</b>	<b>1</b>	<b>31,4</b>	<b>32,4</b>	

## **13. Übersichten**

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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
1	2023	2024	2024
1	2	3	4
<b>1 Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
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
...			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>4858</b>	<b>5854</b>	<b>5523</b>
<b>2 Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen  (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	750	782	810
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
...			
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>1052</b>	<b>1189</b>	<b>1037</b>

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

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

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

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

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres[1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>[2], [3]</sup>				
	1000 EUR				
	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
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

[1]

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

[2]

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

[3]

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

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	0	0	0	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 0 EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl 0 EUR)				
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1 Fraktion .....				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	0	0	0	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>	Jahresbeträge			
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
	0	0	0	
3.1 Fraktion .....				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0	0	0	
<b>Gesamtsumme:</b>	0	0	0	

## **14. Finanzstatusbericht**



### Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Gießen</u>	Schlüsselnummer:	<u>532004</u>
Gemeinde:	<u>Breitscheid</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Lahn-Dill-Kreis</u>	Haushaltsjahr	<u>2024</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	<u>4.780</u>		
31.12. 2021	<u>4.681</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2024</u>	<u>2022</u>
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
	Erträge	10.249.242,75	10.037.238,36
	Aufwendungen	10.601.002,10	8.809.646,94
	<b>Saldo</b>	<b>-351.759,35</b>	<b>1.227.591,42</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
	Erträge	25.000,00	24.992,18
	Aufwendungen		157,01
	<b>Saldo</b>	25.000,00	24.835,17
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>-326.759,35</b>	<b>1.252.426,59</b>
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 9.857.374,00	9.762.596,83
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 9.620.723,00	7.826.732,83
	<b>Saldo</b>	236.651,00	1.935.864,00
<b>Investitionstätigkeit</b>			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 566.450,00	+ 465.638,56
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 799.000,00	- 1.691.926,49
	<b>Saldo</b>	<b>-232.550,00</b>	<b>-1.226.287,93</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 235.750,00	+ 315.976,61
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 235.750,00	- 315.976,61
	<b>Saldo</b>	<b>-231.649,00</b>	<b>393.599,46</b>
	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>-231.649,00</b>	<b>393.599,46</b>
	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>3.542.429,34</u>	<u>2.722.102,51</u>
		Haushaltsjahr	
		<u>2024</u>	
		-€ -	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnerische Entschuldung</b>			
	<b>Kernhaushalt</b>	<b>-235.750,00</b>	
		<u>0,00</u>	
	<b>Insgesamt</b>	<b>-235.750,00</b>	



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024**

	- € -	Erläuterungen
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 anzugeben.
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		
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.
4.1 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 " übernommen.
<b>Nachrichtlich:</b>		
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 Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-73,59	0,00
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
<b>Summe und Status</b>		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)		

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022**

**Erläuterungen**

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		- € -			Indikatorwert
1.	Ordentliches Ergebnis für 2022	1.227.591,42		Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	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 Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	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.	5,00
4.	<b>Bestand der Liquiditätsreserve</b>				
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	167.892,84		Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	2.311.131,00		Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	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.	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	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	5,00
8.	<b><u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u></b>	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 ermittelt.	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	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00			
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00			
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00			
	<b>Nachrichtlich:</b>				
	Kash-Wert nach Planung für 2022	55,00			
<b>Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024</b>					256,82
<b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022</b>					4.328.572,42
<b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren</b>					0,00
<b>Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet</b>					5,00
<b>Bestand an Eigenkapital</b>					22.720.431,10
<b>Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022</b>					0,00
<b>Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022</b>					0,00
<b>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner</b>					338,89
<b>Summe und Status nach Abschlusswert</b>					100,00
<b>Summe und Status nach Planwert</b>					55,00

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

**Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	33,46 v.H.	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.H.	15,62 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	370,00 v.H.	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**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

**Straßenbeiträge**

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

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

**Sonstige Abgaben:**

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.050.097,96</b>	<b>10.147.078,36</b>	<b>10.231.742,75</b>	<b>10.231.110,73</b>	<b>10.346.762,79</b>	<b>10.475.105,96</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>8.658.091,91</b>	<b>10.279.059,97</b>	<b>10.457.572,10</b>	<b>10.432.255,02</b>	<b>10.555.142,21</b>	<b>10.224.295,18</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.392.006,05</b>	<b>-131.981,61</b>	<b>-225.829,35</b>	<b>-201.144,29</b>	<b>-208.379,42</b>	<b>250.810,78</b>
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		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-164.414,63</b>	<b>-139.025,00</b>	<b>-125.930,00</b>	<b>-125.930,00</b>	<b>-125.930,00</b>	<b>-137.430,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.037.238,36</b>	<b>10.163.253,36</b>	<b>10.249.242,75</b>	<b>10.248.610,73</b>	<b>10.364.262,79</b>	<b>10.481.105,96</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>8.809.646,94</b>	<b>10.434.259,97</b>	<b>10.601.002,10</b>	<b>10.575.685,02</b>	<b>10.698.572,21</b>	<b>10.367.725,18</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.227.591,42</b>	<b>-271.006,61</b>	<b>-351.759,35</b>	<b>-327.074,29</b>	<b>-334.309,42</b>	<b>113.380,78</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>24.835,17</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.252.426,59</b>	<b>-246.006,61</b>	<b>-326.759,35</b>	<b>-302.074,29</b>	<b>-309.309,42</b>	<b>138.380,78</b>

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

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

**Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen**

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>					
		4.471.145,88	4.668.000,00	4.964.000,00	5.035.000,00	5.205.000,00	5.354.000,00
<b>davon</b>	<b>5500</b>	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
	<b>5504</b>	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
	<b>5551</b>	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
		18.601,92	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	<b>5552</b>	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
		529.268,97	530.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
	<b>5553</b>	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
	<b>5559</b>	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
		22.973,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<b>5582</b>	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
	<b>5583</b>	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)					
		Sonstige Erträge					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>					
		2.561.467,68	2.811.050,00	2.806.500,00	2.781.500,00	2.781.500,00	2.781.500,00
<b>davon</b>	<b>5E+05</b>	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
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>					
		3.387.320,06	3.531.400,00	3.811.300,00	3.811.300,00	3.811.300,00	3.811.300,00
<b>davon</b>	<b>7353</b>	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
	<b>73541</b>	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
	<b>73542</b>	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
	<b>73543</b>	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)					
	<b>7E+05</b>	Solidaritätsumlage					
	<b>7E+05</b>	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
		<b>Abwasserabgabe</b>					
		5.841,43	16.600,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	<b>7380</b>	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
		122.216,69	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	<b>735</b>	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
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
		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



Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	
Nr. Konten		- € -						
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)								
1	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	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	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	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	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.935.864,00</b>	<b>291.622,00</b>	<b>236.651,00</b>	<b>328.551,00</b>	<b>558.642,00</b>	<b>815.512,00</b>	
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)								
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	197.694,87	27.000,00	234.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>465.638,56</b>	<b>775.992,00</b>	<b>566.450,00</b>	<b>110.700,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>79.000,00</b>	
8	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	
9	842 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 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	88.644,34	655.033,22	494.000,00	30.800,00	125.800,00	30.800,00	
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.950,01	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.691.926,49</b>	<b>2.764.568,56</b>	<b>799.000,00</b>	<b>730.800,00</b>	<b>495.800,00</b>	<b>400.800,00</b>	
13	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.226.287,93</b>	<b>-1.988.576,56</b>	<b>-232.550,00</b>	<b>-620.100,00</b>	<b>-445.100,00</b>	<b>-321.800,00</b>	
14	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf</b>	<b>709.576,07</b>	<b>-1.696.954,56</b>	<b>4.101,00</b>	<b>-291.549,00</b>	<b>113.542,00</b>	<b>493.712,00</b>	
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)								
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	315.976,61	230.600,00	235.750,00	235.750,00	235.750,00	235.750,00	
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung 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	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-315.976,61</b>	<b>-230.600,00</b>	<b>-235.750,00</b>	<b>-235.750,00</b>	<b>-235.750,00</b>	<b>-235.750,00</b>	
18	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>393.599,46</b>	<b>-1.927.554,56</b>	<b>-231.649,00</b>	<b>-527.299,00</b>	<b>-122.208,00</b>	<b>257.962,00</b>	
19	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	
20	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	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>21.735,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
22	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>2.306.767,77</b>	<b>3.483.907,52</b>	<b>3.774.078,34</b>	<b>3.051.772,87</b>	<b>3.579.071,87</b>	<b>3.701.279,87</b>	
23	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>415.334,74</b>	<b>-1.927.554,56</b>	<b>-231.649,00</b>	<b>-527.299,00</b>	<b>-122.208,00</b>	<b>257.962,00</b>	
24	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.722.102,51</b>	<b>1.556.352,96</b>	<b>3.542.429,34</b>	<b>2.524.473,87</b>	<b>3.456.863,87</b>	<b>3.959.241,87</b>	

### **Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024**

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	€
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>5.052.116,79</b>	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>5.052.116,79</b>	€

### **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 Hessenkasse**

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 Ende des Haushaltsjahres 2024**

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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</u></b>	<b>3.542.429,34</b>	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	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 €
8	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 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>10.249.242,75 €</b>	<b>2.144,19 €</b>	<b>10.249.242,75 €</b>	<b>2.144,19 €</b>	<b>10.600.422,10 €</b>	<b>2.217,66 €</b>	<b>10.600.422,10 €</b>	<b>2.217,66 €</b>

Haushaltsvorjahr							
2023							
Status:	Haushaltsansatz						
ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
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 €

Haushaltsvorjahr							
2022							
Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
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 laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres**  
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	3.692.571 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	3.692.571 €				

Januar	283.698 €	781.391 €	-	497.693 €	3.194.878 €
Februar	956.948 €	776.871 €		180.077 €	3.374.955 €
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 €	-	569.368 €	2.875.867 €
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 €	-	436.568 €	2.950.042 €
Oktober	1.111.948 €	781.291 €		330.657 €	3.280.699 €
November	1.135.348 €	776.856 €		358.492 €	3.639.190 €
Dezember	1.112.198 €	856.466 €		255.732 €	3.894.922 €
<b>Summe</b>	<b>9.857.374 €</b>	<b>9.655.023 €</b>		<b>202.351 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>	<b>9.857.374 €</b>	<b>9.655.023 €</b>			
<b>Differenz</b>	<b>- 0 €</b>	<b>- 0 €</b>			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				569.368 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 2.875.867 €

## 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2023	- €
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2022	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2022	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- €

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

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2024	236.651,00 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		235.750,00 €
verbleibender Saldo		901,00 €
Beitrag zur Hessenkasse		
Differenz		901,00 €
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		875.500,00 €

## 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

### Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 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 €
<b>Summe</b>			<b>24.847.542,34 €</b>
Durchschnitt			8.282.514,11 €
<b>davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>			<b>165.650,28 €</b>
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	3.692.571,00 €
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	1.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €

**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)



## **15. Liquiditätsverlauf 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 €	101.506 €	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 €	182.029 €	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		417.460 €	652.461 €	235.001 €	3.363.819 €
Oktober		1.019.499 €	701.036 €	318.462 €	3.682.281 €
November		956.488 €	804.790 €	151.698 €	3.833.979 €
Dezember		1.233.394 €	772.001 €	461.393 €	4.295.372 €
<b>Summe</b>		<b>9.967.581 €</b>	<b>8.394.311 €</b>	<b>1.573.270 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>9.783.900 €</b>	<b>9.492.278 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>183.681 €</b>	<b>- 1.097.967 €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				235.001 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 2.529.013 €

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

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

## **16. Liquiditätsplanung 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 € -	569.368 €	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 € -	436.568 €	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 €
<b>Summe</b>		<b>9.857.374 €</b>	<b>9.655.023 €</b>	<b>202.351 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>9.857.374 €</b>	<b>9.655.023 €</b>		
<b>Differenz</b>			<b>- 0 €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				569.368 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 2.875.866 €

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

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2023	0,00	
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2023	0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	2022	0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2022	0,00
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			0,00
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			0,00

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

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2024	236.651,00
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von 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**

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 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
<b>Summe</b>			<b>24.847.542,34</b>
Durchschnitt			8.282.514,11
<b>davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>			<b>165.650,28</b>
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	3.692.570,98
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	1.000.000,00
höchste Inanspruchnahme	2023	0,00

## **17. Jahresabschluss 2022**

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

## Gesamtvermögensrechnung

Filter: Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Optionen: Rechnungsjahr: 2022, Druck der Werte als: Saldo, Rundungsfaktor: Keim, 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

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.21	Ansatz kumuliert bis 31.12.22	Bestand zum 31.12.22	Vergleich Ansatz Bestand
<b>01</b>	<b>Aktiva</b>				
<b>02</b>	<b>1 Anlagevermögen</b>				
03	- frei -				
04	- frei -				
<b>05</b>	<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.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
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände				
<b>09</b>	<b>1.2 Sachanlagevermögen</b>				
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 Grundstck	6.105.960,39	7.794.264,06	5.922.628,43	-1.871.635,63
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	15.161.816,31	1.085.600,00	14.727.425,19	13.641.825,19
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	125.712,59	1.730.821,46	121.698,49	-1.609.122,97
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	935.900,47	3.252.435,80	859.995,42	-2.392.440,38
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
<b>16</b>	<b>1.3 Finanzanlagevermögen</b>				
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.Bet.-Verh. besteht				
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens				
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen ( sonst.Finanzanlagen)	37.619,99	-570,00	39.247,35	39.817,35
<b>22A</b>	<b>1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>	<b>1.288.506,38</b>		<b>1.288.506,38</b>	<b>1.288.506,38</b>
22B	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	1.288.506,38		1.288.506,38	1.288.506,38
<b>23</b>	<b>2 Umlaufvermögen</b>				
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe				
25	2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse,Leistg,Waren				
<b>26</b>	<b>2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.</b>				
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	223.994,95	-29.700,00	197.098,54	226.798,54
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	477.303,40	-265.500,00	423.192,75	688.692,75
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	183.919,83		130.571,87	130.571,87
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				
33	2.4 Flüssige Mittel	2.306.767,77	-10.046.748,29	2.722.102,51	12.768.850,80
<b>34</b>	<b>3 Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
35	3.1 aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.926,72		6.117,98	6.117,98
<b>36</b>	<b>4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter</b>				

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.21	Ansatz kumuliert bis 31.12.22	Bestand zum 31.12.22	Vergleich Ansatz Bestand
	<b>Fehlbetrag</b>				
37	4.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
<b>38</b>	<b>Summe Aktiva</b>	<b>34.758.759,63</b>	<b>13.204.258,00</b>	<b>35.623.314,65</b>	<b>22.419.056,65</b>
<b>39</b>					
<b>40</b>	<b>Passiva</b>				
<b>41</b>	<b>1 Eigenkapital</b>				
42	1.1 Netto-Position	-19.115.185,51		-19.115.185,51	-19.115.185,51
<b>43</b>	<b>1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen</b>				
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
<b>46</b>	<b>1.2.3 Sonderrücklagen</b>				
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				
<b>50</b>	<b>1.3 Ergebnisverwendung</b>				
<b>51</b>	<b>1.3.1 Ergebnisvortrag</b>				
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				
<b>54</b>	<b>1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>				
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.990.592,36	3.822.550,34	-3.218.183,78	-7.040.734,12
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-339.781,93	-140.500,00	-364.617,10	-224.117,10
<b>57</b>	<b>2 Sonderposten</b>				
<b>58</b>	<b>2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw.-zusch. u. - beiträge</b>				
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 Gebührenaussgleich				
61B	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG				
62	2.4 sonstige Sonderposten				
<b>63</b>	<b>3 Rückstellungen</b>				
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.	-814.510,49	654.870,00	-850.609,57	-1.505.479,57
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
<b>69</b>	<b>4 Verbindlichkeiten</b>				
<b>70</b>	<b>4.1 Anleihen</b>				
70A	davon: RLZ bis einschl.1 Jahr				
70B	davon: RLZ größer 1 Jahr				
<b>71</b>	<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Invest.</b>	<b>-5.625.075,68</b>	<b>-2.558.200,00</b>	<b>-5.307.800,23</b>	<b>-2.749.600,23</b>
<b>71A</b>	<b>davon: Vortragswerte alte Vermögensglied.</b>	<b>-5.625.075,68</b>	<b>-2.558.200,00</b>	<b>-5.307.800,23</b>	<b>-2.749.600,23</b>
<b>71B</b>	<b>davon: RLZ bis einschl.1 Jahr</b>				
<b>71C</b>	<b>davon: RLZ größer 1 Jahr</b>				
<b>72</b>	<b>4.2.1 Verbindl. ggü. Kreditinstituten</b>	<b>-5.603.242,04</b>	<b>-2.757.100,00</b>	<b>-5.286.616,06</b>	<b>-2.529.516,06</b>
72A	davon: Vortragswerte alte	-5.603.242,04	-2.757.100,00	-5.286.616,06	-2.529.516,06

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.21	Ansatz kumuliert bis 31.12.22	Bestand zum 31.12.22	Vergleich Ansatz Bestand
	Vermögensglied				
72B	davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr				
72C	davon: RLZ größer 1 Jahr				
<b>73</b>	<b>4.2.2 Verbindlichk. ggü. öffentl.Kreditgebern</b>		<b>-61.500,00</b>		<b>61.500,00</b>
73A	davon: Vortragswerte alte		-61.500,00		61.500,00
	Vermögensglied				
73B	davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr				
73C	davon: RLZ größer 1 Jahr				
<b>74</b>	<b>4.2.3 Verbindlichkeiten ggü. sonst. Kreditgebern</b>	<b>-21.833,64</b>	<b>260.400,00</b>	<b>-21.184,17</b>	<b>-281.584,17</b>
74A	davon: Vortragswerte alte	-21.833,64	260.400,00	-21.184,17	-281.584,17
	Vermögensglied				
74B	davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr				
74C	davon: RLZ größer 1 Jahr				
<b>74D</b>	<b>4.3 Verbindlichk.a.Kreditaufn.Liquiditätssicherung</b>				
74E	davon: ggü. Kreditinstitute				
74F	davon: ggü. öffentl. Kreditgebern				
74G	davon: ggü. sonst. Kreditgebern				
75	4.4 Verbindlichk. a. kreditähnl. Rechtsgeschäften				
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	97.007,10		100.611,13	100.611,13
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
<b>79</b>	<b>4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV</b>				
79A	Vortragswerte alte				
	Vermögensgliederung				
79B	4.8.1 Verb. a. Kreditaufn. für Investitionen				
79C	4.8.2 Verb. a.Kreditaufn. für Liquiditätssicherung				
79D	4.8.3 Verb. a. L+L, Steuern usw.				
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-57.018,74		-108.789,88	-108.789,88
<b>81</b>	<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
82	5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-208.007,48		-259.007,47	-259.007,47
<b>83</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>-34.758.759,63</b>	<b>-7.318.940,66</b>	<b>-35.623.314,65</b>	<b>-28.304.373,99</b>



**Gesamtergebnisrechnung**

Rechnungsjahr 2022

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
<b>00</b>	<b>Ergebnishaushalt</b>				
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.				
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-4.561.357,60	-4.482.000,00	-4.471.145,88	10.854,12
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
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.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
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-9.675.972,03</b>	<b>-9.613.517,16</b>	<b>-10.050.097,96</b>	<b>-436.580,80</b>
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 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.205.919,44	3.338.600,00	3.387.320,06	48.720,06
17	17 Transferaufwendungen				
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.742,75	35.496,00	25.826,62	-9.669,38
<b>19</b>	<b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>	<b>8.390.393,28</b>	<b>9.400.842,02</b>	<b>8.658.091,91</b>	<b>-742.750,11</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.285.578,75</b>	<b>-212.675,14</b>	<b>-1.392.006,05</b>	<b>-1.179.330,91</b>
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
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>117.409,41</b>	<b>150.050,00</b>	<b>164.414,63</b>	<b>14.364,63</b>
<b>24</b>	<b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-9.721.774,71</b>	<b>-9.628.767,16</b>	<b>-10.037.238,36</b>	<b>-408.471,20</b>
<b>24A</b>	<b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)</b>	<b>8.553.605,37</b>	<b>9.566.142,02</b>	<b>8.809.646,94</b>	<b>-756.495,08</b>
<b>24B</b>	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-1.168.169,34</b>	<b>-62.625,14</b>	<b>-1.227.591,42</b>	<b>-1.164.966,28</b>
25	27 Außerordentliche Erträge	-68.453,61	-20.000,00	-24.992,18	-4.992,18
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	41,90		157,01	157,01
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-68.411,71</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-24.835,17</b>	<b>-4.835,17</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.236.581,05</b>	<b>-82.625,14</b>	<b>-1.252.426,59</b>	<b>-1.169.801,45</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.007.559,00		1.007.559,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.007.559,00		-1.007.559,00
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>	<b>34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.236.581,05</b>	<b>-82.625,14</b>	<b>-1.252.426,59</b>	<b>-1.169.801,45</b>
33	Nachrichtlich:				
34	Summe der Jahresfehlbeträge				
<b>35</b>	<b>vorgetragene Jahresfehlbeträge</b>				
<b>36</b>	<b>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge</b>				

## Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2022

Filter: Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz Ergebnis
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	544.618,52	797.305,00	1.257.458,86	460.153,86
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034.816,99	1.030.700,00	1.025.915,72	-4.784,28
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.754,12	16.100,00	12.062,33	-4.037,67
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	4.262.306,06	4.482.000,00	4.535.315,41	53.315,41
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen				
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	165.048,92	170.000,00	168.963,79	-1.036,21
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	2.657.507,50	2.520.850,00	2.579.517,82	58.667,82
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.568,81	15.250,00	16.366,08	1.116,08
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	124.528,99	128.670,00	166.996,82	38.326,82
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben				
<b>09</b>	<b>9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.</b>	<b>8.831.149,91</b>	<b>9.160.875,00</b>	<b>9.762.596,83</b>	<b>601.721,83</b>
10	10 Personalauszahlungen	-1.934.434,93	-2.297.100,00	-1.987.827,05	309.272,95
11	11 Versorgungsauszahlungen	-168.398,20	-221.690,00	-192.390,08	29.299,92
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.549.231,65	-2.080.746,00	-1.630.008,47	450.737,53
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen				
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-468.262,22	-518.350,00	-456.997,48	61.352,52
14A					
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-3.206.737,79	-3.338.600,00	-3.381.478,63	-42.878,63
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-163.735,18	-165.300,00	-152.204,50	13.095,50
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz, die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	-37.731,54	-35.496,00	-25.826,62	9.669,38
17A					
<b>18</b>	<b>18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk</b>	<b>-7.528.531,51</b>	<b>-8.657.282,00</b>	<b>-7.826.732,83</b>	<b>830.549,17</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>1.302.618,40</b>	<b>503.593,00</b>	<b>1.935.864,00</b>	<b>1.432.271,00</b>
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	315.015,29	418.508,00	267.371,04	-151.136,96
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	155.612,95	545.000,00	197.694,87	-347.305,13
21A					
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	1.025,35		572,65	572,65
<b>23</b>	<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>471.653,59</b>	<b>963.508,00</b>	<b>465.638,56</b>	<b>-497.869,44</b>
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-167.284,03	-1.957.608,80	-177.283,51	1.780.325,29
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.943,15	-1.212.190,65	-1.423.048,63	-210.857,98
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-98.787,97	-376.378,62	-88.644,34	287.734,28
26A					
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-5.321,23	-750,00	-2.950,01	-2.200,01
<b>28</b>	<b>28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr.24-27)</b>	<b>-307.336,38</b>	<b>-3.546.928,07</b>	<b>-1.691.926,49</b>	<b>1.855.001,58</b>
<b>28A</b>					
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions- tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)</b>	<b>164.317,21</b>	<b>-2.583.420,07</b>	<b>-1.226.287,93</b>	<b>1.357.132,14</b>
<b>29A</b>					
<b>29B</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelb edarf</b>	<b>1.466.935,61</b>	<b>-2.079.827,07</b>	<b>709.576,07</b>	<b>2.789.403,14</b>
<b>29C</b>	<b>(Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>				
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen				
30A					
30B	31a Einzahlungen aus Krediten für Liquiditätssich.				

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz Ergebnis
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-334.102,90	-313.600,00	-315.976,61	-2.376,61
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
31B	32a Auszahlungen aus Krediten für Liquiditätssich.				
<b>32</b>	<b>33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.</b>	<b>-334.102,90</b>	<b>-313.600,00</b>	<b>-315.976,61</b>	<b>-2.376,61</b>
<b>32A</b>	<b>(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)</b>				
<b>32B</b>	<b>34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum</b>				
<b>32C</b>	<b>Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)</b>	<b>1.132.832,71</b>	<b>-2.393.427,07</b>	<b>393.599,46</b>	<b>2.787.026,53</b>
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu		1.512.211,37		-1.512.211,37
32E	Beginn des Haushaltsjahres				
<b>32F</b>	<b>36 Geplante Veränderung des Bestandes an</b>				
<b>32G</b>	<b>Zahlungsmitteln (Nr. 34)</b>	<b>1.132.832,71</b>	<b>-2.393.427,07</b>	<b>393.599,46</b>	<b>2.787.026,53</b>
<b>32H</b>	<b>37 Geplanter Endbestand an</b>	<b>1.132.832,71</b>	<b>-881.215,70</b>	<b>393.599,46</b>	<b>1.274.815,16</b>
<b>32I</b>	<b>Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)</b>				
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	77.808,70		74.915,67	74.915,67
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.)				
<b>35</b>	<b>37</b>				
	<b>Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus</b>				
<b>35A</b>	<b>haushaltsunwirks. Zahlungsvorg (Nr.35./Nr.36)</b>	<b>-26.059,34</b>		<b>21.735,28</b>	<b>21.735,28</b>
<b>36</b>	<b>38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>1.199.994,40</b>	<b>-2.602.691,82</b>	<b>2.306.767,77</b>	<b>4.909.459,59</b>
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand				
<b>37A</b>	<b>39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln (Nr.34und 37)</b>	<b>1.106.773,37</b>	<b>-881.215,70</b>	<b>415.334,74</b>	<b>1.296.550,44</b>
<b>38</b>	<b>40 Best.an Zahlgs.m.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)</b>	<b>2.306.767,77</b>	<b>-3.483.907,52</b>	<b>2.722.102,51</b>	<b>6.206.010,03</b>
<b>39</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.106.773,37</b>	<b>-2.393.427,07</b>	<b>415.334,74</b>	<b>2.808.761,81</b>

# Gemeinde Breitscheid

## Beschlussvorlage der Verwaltung

VL-17/2024	
Fachbereich	Organisation, Personal und Finanzen
Fachdienst	Finanzen
Datum	18.01.2024

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Gemeindevertretung	29.01.2024	beschließend

### Sachverhalt (Kurzform):

#### Beratung und Beschlussfassung des Investitionsprogrammes 2024-2027

#### Erläuterung des Sachverhaltes:

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in einer gemeinsamen Sitzung mit dem Ausschuss für Umwelt, Bauen und Dorfentwicklung am 13.11.2023 über das Investitionsprogramm 2024 - 2027 beraten. Anschließend beschäftigte sich der Bauausschuss am 27.11.2023 nochmals mit einem Teil der geplanten Investitionen. Das Ergebnis aus beiden Sitzungen ist als Investitionsplan in den Haushaltsentwurf 2024 eingeflossen. Dieser Investitionsplan sollte im Haupt- und Finanzausschuss mit dem Haushaltsplanentwurf endgültig beraten werden und eine Beschlussempfehlung an die Gemeindevertretung erfolgen.

#### Finanzielle Auswirkungen/ Finanzierung:

#### Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt, das Investitionsprogramm 2024 - 2027 zur weiteren Beratung und Beschlussempfehlung an den Haupt- und Finanzausschuss zu verweisen.

gez. Herr Jan Heckmann  
Fachbereichsleitung

#### Anlage(n):

1. Investitionen 2024 - 2027\_extrakt\_Gemeindevertretung

**Investitionen 2024 -2027**

Inv. Nr.	Maßnahme	KST	2023	2024	2025	2026	2027
BM 0005	Sanierung Rathaus	34101					
BM 0010	Kanalsanierung EKVO Rabenscheid (Rest geschlossene	33201			250.000,00		
BM 0012	Fremdwasserreduzierung Bornstraße	33201			300.000,00	300.000,00	
BM 0014	Kläranlage Erdbach zweiter Eindicker (dadurch können	33202		100.000,00			
BM 0022	Radweg zwischen Breitscheid-Medenbach und Herborn-	31314					
BM 0026	EKVO Rabenscheid - Wasser	33100			35.000,00		
BM 0027	EKVO Rabenscheid - Straßen	31310			85.000,00		
BM 0031	EKVO Gusternhain - Kanal	33201		40.000,00			
BM 0037	EKVO Breitscheid Kanal	33201					40.000,00
BM 0038	EKVO Erdbach Kanal	33201		40.000,00			
BM 0039	EKVO Medenbach Kanal	33201				40.000,00	
BM 0041	Straßenoberfläche Bornstraße OT Medenbach	31310					300.000,00
BM 0045	Vordach Kita Rabenscheid	34502	3.500,00				
BM 0046	Sanierung DGH Rabenscheid	34205					
BM 0048	Neubaugebiet "Schönbacher Straße" Breitscheid	31104	27.000,00				
BM 0051	Neubaugebiet "Hofacker II" Rabenscheid	31105					
BM 0052	Überdachung Friedhofshalle Erdbach	34404	100.000,00				
BM 0054	Feuerwehrgerätehaus Rabenscheid, Stellplatz	34425					
BM 0055	Überdachung Friedhofshalle Breitscheid	34401					
BM 0056	Radweg zwischen Haiger-Langenaubach und Breitscheid	31314					
BM 0058	Parkplätze "Oppellandpark"	31317					
BM 0059	Friedhofshalle Medenbach	34403	65.000,00				
BM 0060	Neubaugebiet Medenbach	31106					
BM 0061	Bolzplatz Gusternhain	31325	18.000,00				
BM 0062	Neubaugebiet "Am Berg III" Gusternhain	31107					
BM 0063	Garage und Gebäude Feuerwehr Gusternhain	34427					
BM 0065	Neubaugebiet "Hoher Weg"	31108					
BM 0066	Beleuchtung Vorplatz Schauhöhle	34114	2.500,00				
BM 0067	Waldwegebau	31320	150.000,00	100.000,00			
BM 0068	Wohnmobilstellplatz Breitscheid	31317	18.000,00				
BM 0069	Sanierung Straße Ortsdurchfahrt Gusternhain	31315		60.000,00			
BM 0070	Baugebiet Tannenweg	31109		35.000,00			
DV 0003	Anschaffungen IT	11400	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
DV 0007	DMS, elektronische Registratur	11500		20.000,00			
DV 0012	Beamer MZH	34201	2.100,00				
FP 0006	Fahrzeug Bauhof	36222		150.000,00			
FW 0002	Inv. Pauschale FFW	21201	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
FW 0014	FFW Rabenscheid TSF-W	21305				95.000,00	
FW 0018	Bekleidung FFW	21210	12.500,00				
FW 0019	Waldbrandset	21210	5.000,00				
FW 0020	Stromerzeuger	21210	8.000,00				
FW 0021	Landfunkstelle Möbel und Technik	21210	20.000,00				
FW 0022	EDV-Server Alamos und PC Kleiderkammer	21210	1.500,00				
FW 0023	Moderationskoffer Brandschutzerziehung	21210	800,00				
FW 0024	Funkgeräte	21210	1.200,00				
FW 0025	Faltbehälter und Rollwagen für GW-L	21210	16.000,00				
FW 0026	Erst-Ausstattung für Notunterkünfte	21500	10.000,00				
FW 0027	GW-N Breitscheid	21301	55.000,00	41.000,00			
FW 0028	MTW Gusternhain, gebraucht	21304	8.500,00				
FW 0029	Prüfwagen wasserführende Schläuche	21210		24.500,00			
FW 0030	4 Stromerzeuger	21210		37.000,00			
FW 0031	Notstromspeisung	34422		15.000,00			
FW 0032	Fireboard Alarmmanagementtool	21210		2.400,00			
FW 0033	Stabfast-Set	21301		3.000,00			
FW 0034	Erste-Hilfe-Rucksack	21301		1.000,00			
FW 0035	Kehmaschine Feuerwehr Gusternhain	21213		500,00			
FW 0036	Werkstattwagen und Akku-Spezialwerkzeug	21210		2.000,00			
FW 0037	Thermotransferdrucker Kleiderkammer	21210		3.000,00			
FW 0038	Doppelsteuergerät Hebekissen	21301		900,00			
GA 0001	Ausstattung Kita Rabenscheid	24211	6.000,00	9.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
GA 0002	Ausstattung Kita Medenbach	24210	1.500,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
GA 0006	Büroausstattung	11200	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
GA 0020	Spielgeräte Spielplatz Breitscheid	31325					
GA 0023	Defibrillatoren	34001	4.000,00				
GA 0024	Vogelnestschaukel Freibad	31400	1.500,00				
GA 0025	Spielplatz Medenbach	31325		20.000,00			
GE 0001	Grunderwerb	34003	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
GW 0001	Geräte und Werkzeuge Bauhof	36106	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GW 0016	Wallschere Ausleger	36106		10.000,00			
GW 0017	Sandreiniger	36106		20.000,00			
TA 0019	Ultrafiltration für Wasserwerk Breitscheid	33101					
TA 0028	Klärschlammpresse Kläranlage Erdbach	33202					
TA 0033	Steueranlage Freibad	31400	9.000,00	7.200,00			
TA 0034	Photovoltaik-Anlage Rathaus	34101	45.000,00				
TA 0035	Kläranlage Erdbach, Technik	33202	125.000,00				
TA 0036	Abluftventilator Kita Rabenscheid	24211	2.300,00				
TA 0037	Pelletheizung DGH Gusternhain	34204		70.000,00			
<b>Summe</b>			<b>801.700,00</b>	<b>875.500,00</b>	<b>730.800,00</b>	<b>495.800,00</b>	<b>400.800,00</b>

# Gemeinde Breitscheid

## Beschlussvorlage der Verwaltung

VL-184/2021 8. Ergänzung	
Fachbereich	Bauen, Liegenschaften und Forst
Fachdienst	Bauen
Datum	18.01.2024

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Gemeindevertretung	29.01.2024	beschließend

### Sachverhalt (Kurzform):

**Beratung und ggf. Beschlussfassung einer Flächennutzungsplan-Änderung im Bereich der 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "Auf der Hub", Gemarkung Breitscheid**

### Erläuterung des Sachverhaltes:

#### **a) Beratung und ggf. Beschluss über eingegangene Stellungnahmen während der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 (1) BauGB und Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB**

Die Beteiligung der Behörden wurde mit Schreiben vom 28.07.2023 des Ingenieurbüros Zillinger durchgeführt. Den Behörden wurde eine Frist zur Abgabe der Stellungnahme bis zum 15.09.2023 eingeräumt.

Die eingegangenen Stellungnahmen mit Anregungen wurden ausgewertet (siehe Anlage).

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte durch Auslegung der Unterlagen im Rathaus vom 14.08.2023 bis einschließlich 15.09.2023.

Es wurden keine Anregungen vorgebracht.

Es liegen keine Anregungen vor, die erkennen lassen, dass das Bauleitplanverfahren nicht zum Abschluss gebracht werden kann.

#### **b) Beschluss über die öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB**

### Beschlussvorschlag:

#### **zu a)**

Den Beschlussempfehlungen auf den verkleinerten Stellungnahmen lfd. Nr. 1 – 6 wird zugestimmt.

#### **zu b)**

1. Die Gemeindevertretung beschließt, den Vorentwurf der o.g. Flächennutzungsplan-Änderung einschl. Begründung unter Berücksichtigung des unter Punkt a) gefassten Beschlusses zum Entwurf zu erheben und diesen öffentlich auszulegen sowie die Behörden von der Auslegung zu benachrichtigen.

2. Die Behörden, die Stellungnahmen mit Anregungen vorgebracht haben, bekommen mit der Benachrichtigung der Auslegungsfrist in Kopie die Verkleinerung ihres Schreibens mit den rechtsseitigen Beschlüssen zugesandt.

gez. Harald Heuser  
Fachbereichsleitung

### Anlage(n):

1. Stellungnahmen Flächennutzungsplan Auf der Hub

# Gemeinde Breitscheid

## Beschlussvorlage der Verwaltung

VL-184/2021 9. Ergänzung	
Fachbereich	Bauen, Liegenschaften und Forst
Fachdienst	Bauen
Datum	18.01.2024

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Gemeindevertretung	29.01.2024	beschließend

### Sachverhalt (Kurzform):

**Beratung und ggf. Beschlussfassung der 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "Auf der Hub", Gemarkung Breitscheid**

### Erläuterung des Sachverhaltes:

**a) Beratung und Beschluss über eingegangene Stellungnahmen während der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 (1) BauGB und Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB**

Die Beteiligung der Behörden wurde mit Schreiben vom 28.07.2023 des Ingenieurbüros Zillinger durchgeführt. Den Behörden wurde eine Frist zur Abgabe der Stellungnahme bis zum 15.09.2023 eingeräumt.

Die eingegangenen Stellungnahmen mit Anregungen wurden ausgewertet (siehe Anlage).

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte durch Auslegung der Unterlagen im Rathaus vom 14.08.2023 bis einschließlich 15.09.2023.

Es wurden keine Anregungen vorgebracht.

Es liegen keine Anregungen vor, die erkennen lassen, dass das Bauleitplanverfahren nicht zum Abschluss gebracht werden kann.

**b) Beschluss über die öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB**

### Beschlussvorschlag:

**zu a)**

Den Beschlussempfehlungen auf den verkleinerten Stellungnahmen lfd. Nr. 1 – 8 wird zugestimmt.

**zu b)**

1. Die Gemeindevertretung beschließt, den Vorentwurf des o.g. Bebauungsplanes einschl. Begründung unter Berücksichtigung des unter Punkt a) gefassten Beschlusses zum Entwurf zu erheben und diesen öffentlich auszulegen sowie die Behörden von der Auslegung zu benachrichtigen.

2. Die Behörden, die Stellungnahmen mit Anregungen vorgebracht haben, bekommen mit der Benachrichtigung der Auslegungsfrist in Kopie die Verkleinerung ihres Schreibens mit den rechtsseitigen Beschlüssen zugesandt.

gez. Harald Heuser  
Fachbereichsleitung

### Anlage(n):

1. Stellungnahmen Bebauungsplan Auf der Hub