

Ortsgemeinde Niederbreitbach



Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5 - 7
Vorbericht	8 - 22
Gesamtergebnisplan	23
Gesamtfinanzplan	24 - 25
Produktplan	26 - 30
Haushaltsvermerke	31
<u>Teilhaushalte</u>	
Teilhaushalt 1 „Allgemeine Verwaltungstätigkeit“	32 - 85
Teilhaushalt 2 „Finanzwirtschaft, Steuern, allgem. Umlagen,Zinsen “	86 - 96
<u>Anlagen</u>	
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	97
Übersicht über die Jahresergebnisse	98
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	99
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	100
Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen	101
Stellenplan	102 - 103
Vorläufige Berechnung der Verbandsgemeindeumlage	104
Berechnung über die vorläufige Grundschulumlage	105
Vorläufige Berechnung der Kreisumlage	106
Schlussbilanz 2021	107
Konsolidierungsmaßnahmen im kommunalen Entschuldungsfonds	108 - 110
Entwicklung der Einwohnerzahlen	111
Ermittlung des Höchstbetrages der Kassenkredite	112
Wesentliche Planänderungen gegenüber dem 1. Entwurf	113

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Niederbreitbach für das Haushaltsjahr 2023

vom *23. Juni 2023*

Der Gemeinderat Niederbreitbach hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.03.2023 (GVBl. S. 71) folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Neuwied als Aufsichtsbehörde vom 14. Juni 2023 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.923.651,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.999.162,00 €
der Jahresfehlbetrag auf	-75.511,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	70.756,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	287.226,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	660.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-372.774,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	302.018,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	372.774,00 €
zusammen auf	372.774,00 €

**§ 3 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
(Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse)**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.900.000,00 Euro.

§ 4 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verbindlichkeiten, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird auf 0,00 Euro festgesetzt.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen beläuft sich auf 0,00 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|-----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 365 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | 540 v. H. |

2. Gewerbesteuer 400 v. H.

Die **Hundesteuer** beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

für den ersten Hund	80,00 €
für den zweiten Hund	140,00 €
für jeden weiteren Hund	200,00 €
für jeden gefährlichen Hund	520,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

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

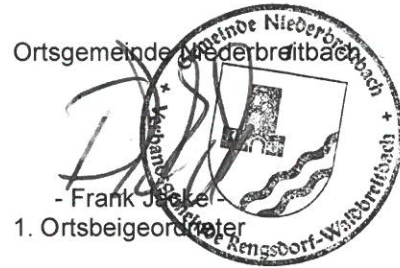
2. Gästebeitrag gem. § 5 Abs. 1 Gästebeitragssatzung

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

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug	3.796.468,67 Euro.
Der voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	3.550.597,67 Euro,
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	3.475.086,67 Euro.

Niederbreitbach, den 23.06.2023



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederbreitbach für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltswirtschaft 2023

1. Allgemeine Erläuterungen

Haushaltsplan

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

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

Der **Finanzhaushalt** hat die Aufgabe, die Ein- und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Mit ihm wird der Geldfluss transparenter gemacht. Hinsichtlich der Zahlungsverursachung erfolgt keine Periodenabgrenzung. Alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen werden nach dem Prinzip der Zahlungswirksamkeit veranschlagt. Im Finanzhaushalt werden Liquiditätsveränderungen im Ergebnishaushalt wird der Werteverzehr eines Haushaltsjahres dargestellt. Dem Finanzhaushalt liegt das Kassenwirksamkeitsprinzip zugrunde.

Ferner gliedert sich der Haushaltsplan in zwei **Teilhaushalte**. Die Teilhaushalte wiederum sind in Produkte gegliedert, die auf der Grundlage des Produktrahmenplanes des Landes angelegt wurden.

Produkte

Ziel der Einführung der Kommunalen Doppik ist es, die Steuerung der Kommunen an moderne Erkenntnisse anzupassen. Die Steuerung soll statt durch die herkömmliche Bereitstellung von Ausgabeermächtigungen im Haushaltsplan (Inputsteuerung) durch die Vorgabe von Zielen für die kommunale Dienstleistung (Outputsteuerung) ermöglicht werden. Deshalb stehen die Produkte und Ziele im Mittelpunkt des Handelns. Mit dieser Outputsteuerung sollen künftig die Ergebnisse der kommunalen Arbeit und der damit verbundene Ressourcenverbrauch transparenter gemacht werden.

Haushaltsausgleich

Auch in der kommunalen Doppik ist der Haushalt in Plan und Rechnung jährlich auszugleichen (§ 18 Gemeindehaushaltsverordnung).

2. Haushaltsplanung 2023 der Ortsgemeinde Niederbreitbach

Im **Ergebnishaushalt** 2023 wird der Gesamtbetrag der Erträge, einschließlich Zinserträge auf 2.923.651 Euro und der Gesamtbetrag der Aufwendungen einschließlich der Zinsaufwendungen auf 2.999.162 Euro festgesetzt. Damit verbleibt ein Jahresfehlbetrag von – 75.511 Euro. Er ist damit um nur 170.360 Euro niedriger als bei der Planung des Vorjahres.

In 2023 werden für die Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer die Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2022 zu Grunde gelegt. Nach der Planung steigen die Steuereinnahmen von geplanten 1.157.787 Euro in 2022 auf 1.398.006 Euro (+240.219 Euro) in 2023. Ebenfalls werden 230.884 Euro höhere Erträge aus Zuwendungen erwartet. Insgesamt wird erwartet, dass die laufenden Erträge von 2.473.123 Euro um 450.408 Euro auf 2.923.531 Euro steigen.

Bei den laufenden Aufwendungen wird eine Kostensteigerung von 2.696.264 Euro um 283.248 Euro erwartet. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen sinkt das geplante Defizit von – 245.871 Euro auf – 75.511 Euro. Eine geringfügige Verbesserung von 170.360 Euro.

Im **Finanzhaushalt** ist die Sanierung und Erweiterung des Kindergartens abgeschlossen. Die Maßnahme „Sanierung und Ausbau des Wirtschaftsweges im Fockenbachtal bis zur Fockenbachmühle“ wurde zunächst aus dem Haushalt wieder herausgenommen, bis über die Klage des Naturschutzbundes entschieden ist. Die Grundstücke für die Erschließung des Baugebietes „Auf den Helden“ sind zwischenzeitlich angekauft. In 2023 ist die Erschließung des Geländes im Haushaltsplan vorgesehen. Die Maßnahme soll durch den sukzessiven Verkauf der Grundstücke refinanziert werden.

Insgesamt sind im Finanzhaushalt Investitionsauszahlungen von 660.000 Euro vorgesehen. Den Auszahlungen stehen Einzahlungen zur Finanzierung in Höhe von 287.226 Euro gegenüber. Die Unterfinanzierung von 372.774 Euro ist durch eine vorübergehende Kreditaufnahme bis zum Verkauf der Grundstücke zu finanzieren.

Bei positiver Haushaltsentwicklung, wie in den vergangenen Jahren, ist eine Senkung der Liquiditätskredite oder evtl. ein geringer Finanzmittelüberschuss möglich.

3. Erläuterungen zu den beiden Teilhaushalten

Teilhaushalt 1

Budget 10 „Allgemeine Verwaltungstätigkeit“

Im Teilhaushalt 1 sinkt der geplante Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von bisher 672.779 Euro in 2022 um 1.724 Euro auf 671.055 Euro in 2023.

Im **Teilfinanzhaushalt** steigt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen von – 516.188 Euro auf – 524.788 Euro (+ 8.600 Euro). Investitionen sind hier in Höhe von 660.000 Euro geplant. Investitionseinzahlungen sind in Höhe von 287.226 Euro vorgesehen.

Nachfolgend werden die einzelnen Positionen gemäß der vorgegebenen Gliederung erläutert:

3.1. Teilergebnishaushalt 1 (Budget 10)

Position E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben -

Steuern und ähnliche Einnahmen werden im Teilhaushalt 2 (Budget 20) veranschlagt, daher befinden sich hier keine Ansätze.

Position E 2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Bei dieser Position steigen die geplanten Einnahmen von 832.642 Euro auf 920.391 Euro. Die einzelnen Ansätze ändern sich gegenüber dem Vorjahr kaum. Lediglich der Ansatz für den Personalkostenzuschuss des Kreises für den Kindergarten steigt von 661.000 Euro um 74.000 Euro auf 735.000 Euro. Ferner kommt der Zuschuss der Jagdgenossenschaft in Höhe von 10.000 Euro für die Dachreparatur an der Friedhofshalle dazu.

Nachfolgend werden die Veränderungen im Einzelnen dargestellt:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz
laufende Zuweisungen vom Land	9.000,00 €	10.000,00 €	1.000,00 €
Personalkostenzuschuss vom Kreis für den Kindergarten	661.000,00 €	735.000,00 €	74.000,00 €
Kostenerstattung der OG. Hausen (Wied) am Friedhof Niederbreitbach	500,00 €	500,00 €	0,00 €
Zuschuss der Jagdgenossenschaft für die Dachreparatur der Friedhofshalle	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	162.142,00 €	164.891,00 €	2.749,00 €
Erträge insgesamt	832.642,00 €	920.391,00 €	87.749,00 €

Position E 3 - Erträge der sozialen Sicherung -

Hier ist der Zuschuss des Arbeitsamtes für den Gemeindearbeiter veranschlagt. Er läuft in 2023 aus.

Position E 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -

Der Ansatz bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wird 2023 mit einem Betrag von 41.750 Euro angesetzt und ist damit um 1.917 Euro höher als im Vorjahr. Bei den Benutzungsgebühren steigt der Ansatz für die Elternbeiträge im Kindergarten und für die Aufstellung der Glascontainer von insgesamt 4.383 Euro auf 5.600 Euro an. Die Bestattungsgebühren werden um 500 Euro niedriger angesetzt. Dafür erfolgt ein um 1.000 Euro höherer Ansatz beim Tourismusbeitrag. Die übrigen Ansätze bleiben unverändert oder ändern sich nur ganz gering.

Position E 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte –

In der Summe steigen die Erträge von 48.800 Euro auf 52.300 Euro (+ 3.500 Euro). Während die geplanten Erträge aus dem Holzverkauf um 3.500 Euro auf 12.500 Euro zurückgehen, werden bei den Essensgeldern für den Kindergarten zusätzliche Einnahmen von 7.000 Euro erwartet. Auch werden die Einnahmen für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses in 2023 mit 5.000 Euro um 3.600 Euro höher angesetzt als 2022. Nach den in 2022 erwirtschafteten Erträgen aus der Photovoltaikanlage auf dem Kindergarten, werden hier die erwarteten Einnahmen von 2.500 Euro auf 1.300 Euro gesenkt.

Position E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen –

In der Summe reduziert sich hier der Ansatz von 24.411 Euro um 16.900 Euro auf 7.511 Euro. Hauptursache dafür liegt bei den Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich. In 2022 war hier ein Ansatz von 10.000 Euro veranschlagt. Dabei handelte es sich um eine Kostenerstattung von einer Krankenkasse für ein Arbeitsverbot. Dieser Ansatz entfällt in 2023 gänzlich. Ferner entfällt der Ansatz für vermischte Einnahmen in Höhe von 5.000 Euro bei Kindergarten. Die Spenden und sonstigen Einnahmen werden zukünftig bei zweckgebundenen Rücklagen vereinnahmt.

Die übrigen Ansätze werden aktualisiert, nennenswerte Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind nicht eingetreten.

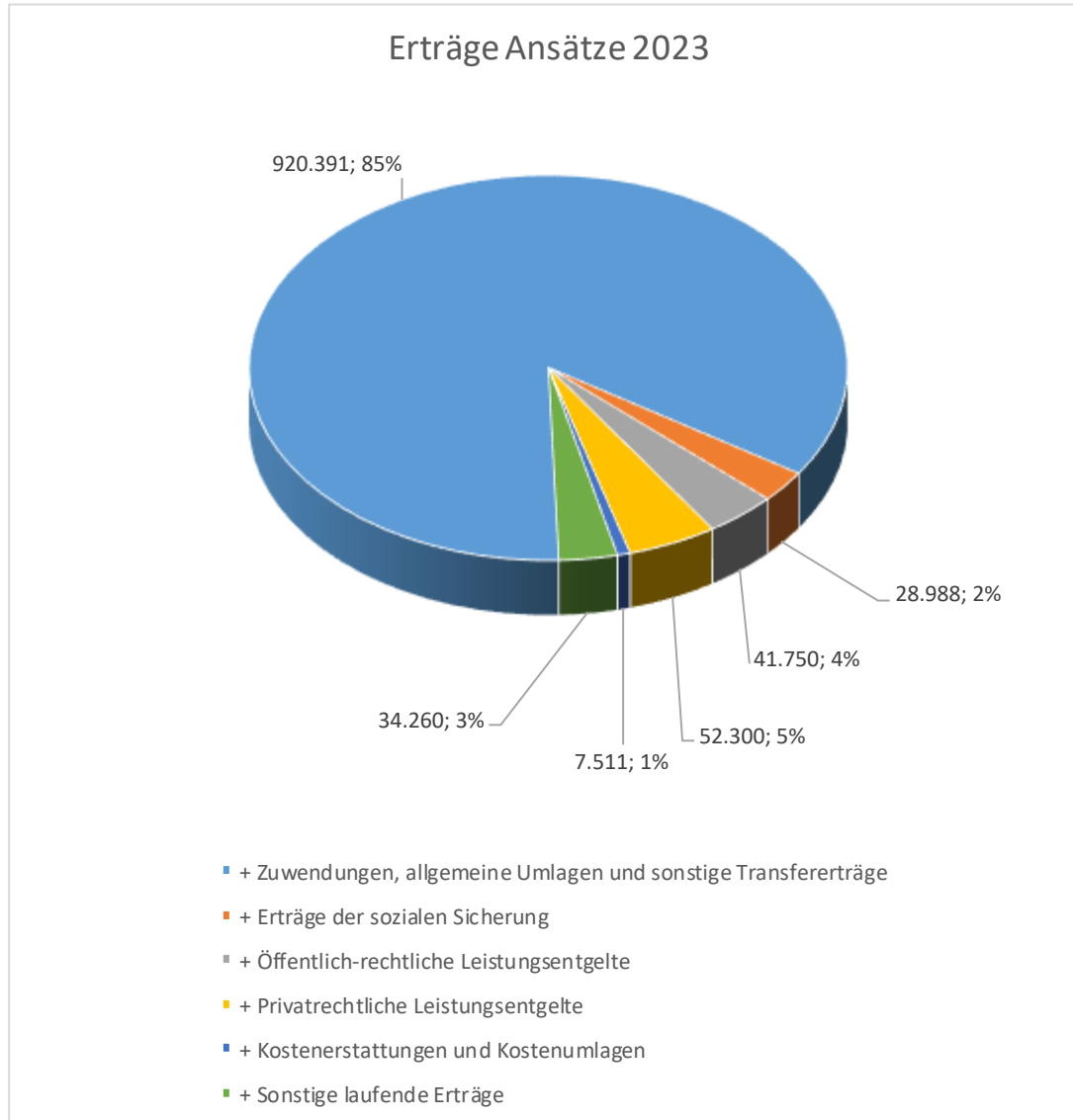
Position E 7 – Sonstige laufende Erträge –

Bei dieser Position sinken die geplanten Erträge von 41.260 Euro auf 34.260 Euro (- 7.000 Euro). So werden bei den Konzessionsabgaben für Strom und Gas Mindererträge von 8.000 Euro erwartet. Dagegen steigen die Ansätze für die Erträge aus Auflösung von Rückstellungen und die Einnahmen aus dem Verkauf von Fischereischeinern um je 500 Euro an.

Die übrigen Ansätze bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Position E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit –

Die Erträge aus Verwaltungstätigkeit belaufen sich in diesem Budget auf insgesamt 1.085.200 Euro. In 2022 betrug der Ansatz 1.018.146 Euro. In der Summe werden also Mehrerträge von 67.054 Euro erwartet.



Position E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen –

Die Personalkosten steigen gegenüber dem Vorjahr von 916.260 Euro um 75.840 Euro auf 992.100 Euro an. Der Ansatz wird aufgrund der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt für 2023 nach oben angepasst. Bedingt durch eine stärkere Besetzung beim Kindergartenpersonal steigen hier die Personalaufwendungen von 825.900 Euro um 67.800 Euro auf 893.700 Euro an. Die übrigen Personalkosten werden ebenfalls der aktuellen Kostenentwicklung angepasst.

Position E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen –

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich hauptsächlich um Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und Geräte. In der Summe steigen hier die Kos-

ten von 355.990 Euro auf 361.170 Euro, ein Mehr von 5.180 Euro. Im Wesentlichen werden die Mehraufwendungen durch die gestiegenen Energiekosten verursacht. Dafür werden die Ansätze für die Unterhaltung gegenüber dem Vorjahr stark gekürzt.

Im Einzelnen ergeben sich die höheren Kosten wie folgt:

	Mehrkosten Strom gegenüber 2022	Mehrkosten Heizung gegenüber 2022	Summe
Gemeindebauhof	500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €
Kindergarten	4.000,00 €	10.000,00 €	14.000,00 €
Friedhofshalle	150,00 €		150,00 €
Park- und Gartenanlagen, Parkplatz, Dorfgemeinschaftshaus	4.000,00 €	7.000,00 €	11.000,00 €
Summe	8.650,00 €	18.500,00 €	27.150,00 €

Auch bei den Aufwendungen für Wasser und Abwasser ergeben sich Mehrkosten von 2.400 Euro. Für den wiederkehrenden Beitrag Straßenoberflächenentwässerung müssen 2023 nach der Planung 6.500 Euro mehr aufgewendet werden.

Bei der Grundstücksunterhaltung (Aufwandskonto 52311000) wird insgesamt der Ansatz um 5.200 Euro auf 31.500 Euro gesenkt.

Während der Ansatz für die Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen mit 15.000 Euro unverändert bleibt, wird der Ansatz für die Unterhaltung der Kinderspielflächen um 7.000 Euro auf 5.000 Euro gesenkt. Dagegen steigt der Ansatz für die Sportplatzunterhaltung von 8.200 Euro auf 10.000 Euro an.

Der Ansatz für die Friedhofsunterhaltung (Aufwandskonto 52312000) wird um 10.000 Euro reduziert. Dafür werden für die Dachreparatur der Friedhofshalle zusätzlich 6.000 Euro bereitgestellt. Ebenfalls erfolgt eine Senkung der Mittel für die Unterhaltung des Kindergartens um 5.000 Euro auf 5.000 Euro. Für die Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses wird der Ansatz um 2.000 Euro auf 10.000 Euro erhöht.

Für die Straßen- und Wegeunterhaltung einschließlich Winterdienst werden in 2023 insgesamt 48.000 Euro Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt, 19.000 Euro weniger als im Vorjahr. Für Reparaturen von Brücken werden aufgrund von größeren Schäden zusätzlich 7.000 Euro in Ansatz gebracht.

Die Ansätze für die Anschaffung und Reparatur kleinerer Geräte werden der allgemeinen Kostenentwicklung angepasst und nur geringfügig erhöht.

Für Essenslieferung an den Kindergarten werden in 2023 die Mittel von 15.000 Euro auf 20.000 Euro erhöht. Aufgrund der Vergrößerung des Kindergartens werden die Mittel für Spiel- und Bas-

telmaterial von 3.000 Euro auf 6.000 Euro verdoppelt. Kosten für eine FSJ-Kraft (2022 waren es 7.000 Euro) werden in 2023 nicht eingeplant.

Die Reinigung des Kindergartens erfolgt zukünftig über eine Fremdfirma, dafür werden 2023 erstmals separat 34.000 Euro in Ansatz gebracht.

Im Forsthaushalt wird ein laufendes Defizit von 13.396 Euro erwartet. Hier sinkt der Ansatz für den Unternehmereinsatz von 18.000 Euro auf 8.500 Euro. Die Kostenerstattung für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstverband erhöht sich um 2.000 Euro und die Kosten für sonstigen Sachaufwand im Forsthaushalt sinken um 7.500 Euro auf 1.500 Euro.

Position E 11 – Abschreibungen –

Der Ansatz für die Abschreibungen wird entsprechend dem Bedarf entsprechend aktualisiert. In der Summe sinkt der Ansatz geringfügig von 319.113 Euro auf 316.258 Euro.

Position E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen –

Die Gesamtaufwendungen sinken hier von 24.842 Euro auf 23.147 Euro. Die Senkung der Kosten um 1.695 Euro ist auf die Reduzierung der Forstverbandsumlage zurückzuführen, denn der Ansatz für sonstige Zuweisungen bleibt mit 20.000 Euro gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Position E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung –

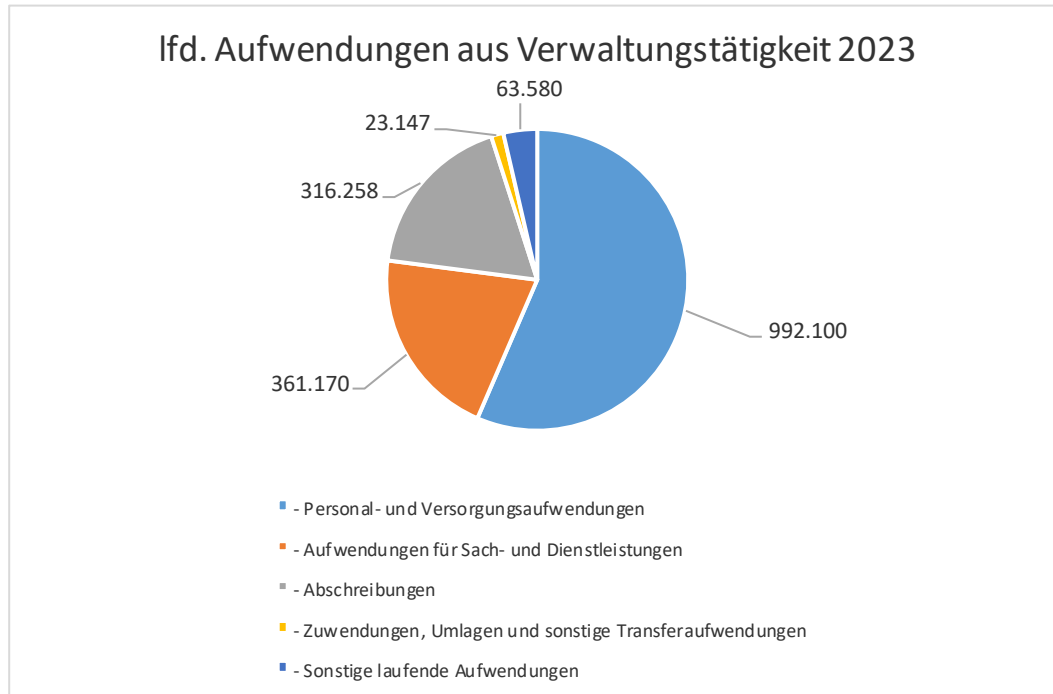
Ansätze bei dieser Position entfallen, da der komplette Sozialbereich durch die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach und über die Verbandsgemeindeumlage finanziert wird.

Position E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen –

Die Summe der sonstigen laufenden Aufwendungen sinkt gegenüber dem Vorjahr von 74.720 Euro um 11.140 Euro auf 63.580 Euro. Zu erwähnen sind hier lediglich Minderaufwendungen bei den Geschäftsausgaben von 4.500 Euro. Ferner werden die Mittel für die Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen von 20.000 Euro auf 15.000 Euro gekürzt. Dieser Ansätze sowie die übrigen Ansätze werden nur der aktuellen Kostenentwicklung angepasst. Die geringen Abweichungen bedürfen keinen weiteren Erläuterungen.

Position E 15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit –

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit auf 1.756.255 Euro. In 2022 betrug der Ansatz 1.690.925 Euro. Das sind Minderausgaben gegenüber dem Vorjahr von 65.330 Euro.



Position E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit –

Nach den Planansätzen in 2023 sinkt der Fehlbetrag hier von 672.779 Euro um 1.724 Euro auf 671.055 Euro.

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

Positionen E 23 – Jahresergebnis des Teilhaushalts

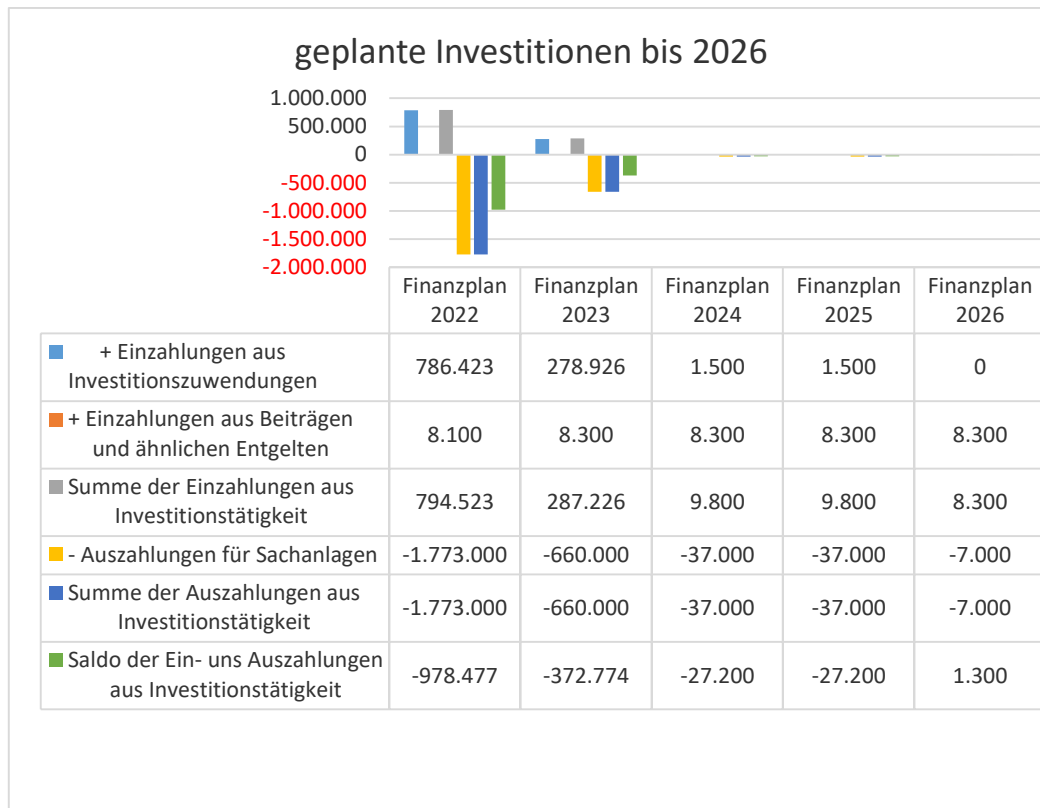
Im Teilergebnishaushalt 1 (Budget 10) wird zum Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung von Zinsaufwendungen und Zinserträgen ein Fehlbetrag von 671.055 Euro erwartet. Er ist damit um 1.724 Euro niedriger als im Vorjahresplan.

3.2. Teilfinanzhalt 1 (Budget 10)

Im geplanten Ergebnis spiegeln sich die zahlungswirksamen Ansätze des Ergebnishaushalts wider. Nicht zahlungswirksame Vorgänge sind die Abschreibungen auf die Wirtschaftsgüter, die Auflösung von Sonderposten sowie deren Zuführungen zu und die Entnahmen aus den Rückstellungen.

Um Wiederholungen zu vermeiden wird daher auf die einzelnen Ansätze der Ein- und Auszahlungen nicht mehr eingegangen. Dies betrifft die Positionen F 1 bis F 23. Sie werden im Finanzhaushalt auch nicht mehr gesondert dargestellt.

Unter den Positionen F 24 bis F 33 werden die geplanten Investitionen und deren Finanzierung dargestellt. Die Investitionen werden über Beiträge und Zuwendungen / Zuschüsse finanziert. Reichen diese Mittel nicht aus, wird der verbleibende Betrag regelmäßig über Investitionskredite ausgeglichen, sofern die Ortsgemeinde nicht über liquide Mittel verfügt.



In der nachfolgenden Tabelle werden die in 2023 geplanten Investitionen und die geplanten Einnahmen dargestellt:

Übersicht der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen:

Maßnahmen	voraussichtliche Ausgaben Euro	voraussichtliche Einnahmen Euro
Ersatzbeschaffung eines Aufsitzrasenmähers (wirtschaftlicher Totalschaden)	12.000,00	
Ersatzbeschaffung der Buswartehalle in Wolfenacher, verbleibender Eigenanteil	4.000,00	
Grunderwerb für Erweiterung Außenbereich Kindergarten	2.000,00	
Grunderwerb für Flächen Hochwasserschutz	6.000,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten	2.000,00	
Ersatzbeschaffungen Dorfgemeinschaftshaus	2.000,00	1.500,00
Erschießung Baugebiet "Auf den Helden"	500.000,00	
Erneuerung Wege Friedhofsanlage	132.000,00	65.000,00
Sanierung und Erweiterung des Kindergarten, Rest Zuweisungen		212.426,00
Grabnutzungsentgelte und Rückstellungen für spätere Einebnungen		8.300,00
Insgesamt	660.000,00	287.226,00

Erforderliche Kreditaufnahme zur Finanzierung des bei der Gemeinde verbleibenden Eigenanteils

372.774,00

Die Baumaßnahme „Erneuerung Wege Friedhofsanlage“ wurde in 2023 nochmals wie ursprünglich vorgesehen in den Haushaltsplan eingestellt, weil bisher eine Ausschreibung der gekürzten Baukosten, die dann dem Zuweisungsantrag zugrunde gelegt werden sollen, nicht erfolgt ist. Liegt das Ergebnis vor, erfolgt die Ausführung nach der dann vorhandenen Planung.

3.3. Teilergebnishaushalt 2 (Budget 20)**Position E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben -**

Insgesamt steigen die Einnahmen aus den Steuern und ähnlichen Abgaben um 240.2019 Euro auf 1.398.006 Euro. Für 2023 wird im Rahmen der bundesweiten Steuerschätzung vom November 2022 von höheren Einnahmen ausgegangen. Ferner hat die Ortsgemeinde die Steuerhebesätze, über Nivelierungssätzen des neuen Landesfinanzausgleichgesetzes hinaus, erhöht.

Die Ansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG werden entsprechend der Steuerschätzung vom November 2022 veranschlagt.

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

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz
Grundsteuer A	2.700,00 €	3.170,00 €	470,00 €
Grundsteuer B	192.000,00 €	247.300,00 €	55.300,00 €
Gewerbesteuer	80.000,00 €	175.000,00 €	95.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	771.585,00 €	842.421,00 €	70.836,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.360,00 €	18.465,00 €	1.105,00 €
Hundesteuer	9.700,00 €	12.000,00 €	2.300,00 €
Familienleistungsausgleich gem. § 21 FAG	84.442,00 €	99.650,00 €	15.208,00 €
Summe	1.157.787,00 €	1.398.006,00 €	240.219,00 €

Aufgrund der veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen erhöht sich auch die zu zahlende Gewerbesteuerumlage.

Position E 2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge -

Die Gemeinde erhält aufgrund ihrer Steuerkraft und den Neuregelungen im Landesfinanzausgleichsgesetzes in 2023 Schlüsselzuweisung A in Höhe von 368.908 Euro (+ 87.928 Euro) und die neue Schlüsselzuweisung B in Höhe von 55.207 Euro. Die neue Schlüsselzuweisung B bleibt in voller Höhe bei der Ortsgemeinde und fließt nicht in die Umlagegrundlagen. Bei den 16.210 Euro handelt es sich um die Zuweisung aus dem kommunalen Entschuldungsfonds.

Positionen E 3 bis E 7 sind nicht beplant.

Position E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit –

Im Teilhaushalt 2 belaufen sich die Erträge aus Verwaltungstätigkeit auf insgesamt 1.838.331 Euro. In 2022 betrug der Ansatz 1.454.977 Euro. Die Mehreinnahmen sind auf höher veranschlagte Steuereinnahmen in 2023 und auf höhere Schlüsselzuweisungen zurückzuführen.

Positionen E 9 bis E 11 haben keinen Planansatz.

Position E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen –

Bei dieser Position, bei der hauptsächlich die Aufwendungen für die Verbandsgemeinde-, Grundschul- und Kreisumlage nachgewiesen werden, steigen die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr von 1.005.339 Euro um 217.918 Euro auf 1.223.257 Euro.

Aufgrund der Steuerkraft der Ortsgemeinde Niederbreitbach und unter Berücksichtigung der Regelungen des neuen LFAG sowie des Umlagebedarfs ergibt sich für 2023 für die Grundschulumlage ein Umlagesatz von 5,26 v. H. (Vorjahr: 3,98 v. H.), für die Verbandsgemeindeumlage ein Umlagesatz von 22,94 v. H. (Vorjahr: 20,36 v. H.). Der Umlagesatz für die Kreisumlage bleibt mit 43 v. H. unverändert. Aufgrund der höheren Steuerkraft fällt auch diese höher aus als im Vorjahr.

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz
Grundschulumlage	58.905,00 €	89.521,00 €	30.616,00 €
Kreisumlage	637.052,00 €	731.744,00 €	94.692,00 €
Verbandsgemeindeumlage	301.682,00 €	386.334,00 €	84.652,00 €
Gewerbesteuerumlage	7.700,00 €	15.658,00 €	7.958,00 €
Ausgaben insgesamt	1.005.339,00 €	1.223.257,00 €	217.918,00 €

Position E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung –

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

Position E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen –

Diese Position hat keine Planansätze.

Position E 15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit –

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit im Teilergebnishaushalt 2 (Budget 20) auf 1.223.257 Euro. In 2022 betrug der Ansatz 1.005.339 Euro. Das sind Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr von 217.918 Euro.

Position E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit –

Nach den Planansätzen in 2023 steigt der Überschuss hier von 449.638 Euro um 165.436 Euro auf 615.074 Euro.

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

Insgesamt werden Erträge von 120 Euro erwartet. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Zinserträge aus der Verzinsung von Stundungen und Steuernachforderungen.

Bei den geplanten Zinsaufwendungen von insgesamt 19.650 Euro handelt es sich um die zu zahlenden Zinsen für die aufgenommenen Investitionskredite.

Position E 23 – Jahresergebnis –

Im Teilhaushalt 2 (Budget 20) verbessert sich das geplante Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um 168.636 Euro auf 595.544 Euro.

3.4. Teilfinanzhaushalt 2 (Budget 20)

Im geplanten Ergebnis spiegeln sich die zahlungswirksamen Ansätze des Ergebnishaushalts wider. Nicht zahlungswirksame Vorgänge sind die Abschreibungen auf die Wirtschaftsgüter, die Auflösung von Sonderposten sowie Zuführungen zu den Rückstellungen und die Entnahmen aus den Rückstellungen.

Um Wiederholungen zu vermeiden wird daher auf die einzelnen Ansätze der Ein- und Auszahlungen nicht mehr eingegangen. Dies betrifft die Positionen F 1 bis F 23.

Insbesondere wird im Teilfinanzhaushalt 2 die Finanzierung der im Teilhaushalt 1 geplanten Investitionen dargestellt.

Zur Finanzierung, der im Teilhaushalt 1 dargestellten Investitionen ist die Aufnahme eines Investitionskredits in Höhe von 372.774 Euro erforderlich. Ferner steigt nach der Planung der Liquiditätskredit bei der Verbandsgemeindekasse um 74.344 Euro an.

4. Schuldenstand

Der voraussichtliche Schuldenstand aus Investitionskrediten zum 31.12.2023 der Ortsgemeinde Niederbreitbach beträgt 2.990.172,49 Euro. Bei 1.588 Einwohner (Stand 30.06.2022) liegt die Pro-Kopf-Verschuldung damit bei 1.882,98 Euro.

Investitionskredite:

Schuldenstand am 31.12.2021 gem. vorl. Abschluss	1.934.091,18 €
abzüglich ordentliche Tilgung 2022, gem. vorl. Jahresabschluss 2022	-143.069,69 €
Schuldenstand am 31.12.2022 gem. vorl. Abschluss	1.791.021,49 €
abzüglich geplante ordentliche Tilgung 2023	-145.100,00 €
zuzüglich noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung 2022	971.477,00 €
zuzüglich geplante Kreditaufnahme 2023	372.774,00 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2023	2.990.172,49 €

Liquiditätskredite beansprucht die Ortsgemeinde Niederbreitbach zum 31.12.2022 in Höhe von 572.932,75 Euro (vorl. Abschluss). Nach der Planung kommen 2023 Liquiditätskredite in Höhe von 74.344 Euro hinzu, sodass zum 31.12.2023 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse von 647.276,75 Euro erwartet werden.

5. Maßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage

Gemäß Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO) weist die Zeile 11 bis zum Haushaltsjahr 2026 einen positiven Betrag von 141.532,86 Euro aus. In den Vorjahren 2019 bis 2022 wurde im Rechnungsergebnis, immer, wenn auch ein geringer Überschuss im Ergebnishaushalt erwirtschaftet.

Die Verbesserungen gegenüber der Planung wurden in der Regel durch Mehreinnahmen, aber auch durch Einsparungen bei den Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten verursacht. Auch nach einem vorläufigen Abschluss wird das Haushaltsjahr 2022 mit einem Überschuss von ca. 150.500 Euro abschließen, geplant war ein Minus von 245.871 Euro. Damit verbessert sich das Ergebnis im Ergebnishaushalt um rund 396.000 Euro.

Nach der Planung für die Jahre 2024 bis 2026 werden im Finanzhaushalt weiterhin Fehlbeträge erwartet, die sich bis 2026 auf minus 2.122 Euro reduzieren. Sollten auch in den kommenden Jahren, wie in den Vorjahren, bei der Haushaltsausführung zu Einsparungen und Mehreinnahmen erwirtschaftet werden, könnte dies auch in den kommenden Jahren zu positive Rechnungsergebnissen führen.

Ergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.237.456,46	1.157.787	1.398.006	1.430.799	1.478.228	1.514.645
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	993.775,03	1.129.832	1.360.716	1.359.291	1.367.931	1.376.781
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	33.253,72	31.200	28.988	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.013,89	39.833	41.750	41.750	41.750	41.930
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.961,43	48.800	52.300	52.300	52.300	52.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.061,88	24.411	7.511	8.361	7.611	7.661
E7	+ Sonstige laufende Erträge	54.298,60	41.260	34.260	34.260	34.260	34.260
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.447.821,01	2.473.123	2.923.531	2.926.761	2.982.080	3.027.577
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	706.590,43	916.260	992.100	1.010.080	1.028.070	1.046.060
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.176,08	355.990	361.170	349.170	350.170	351.170
E11	- Abschreibungen	294.068,26	319.113	316.258	315.958	316.258	316.258
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.044.802,45	1.030.181	1.246.404	1.250.808	1.255.808	1.259.808
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.370,37	74.720	63.580	65.450	63.920	68.990
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.329.007,59	2.696.264	2.979.512	2.991.466	3.014.226	3.042.286
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	118.813,42	-223.141	-55.981	-64.705	-32.146	-14.709
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.768,00	520	120	120	120	120
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.482,98	23.250	19.650	17.300	14.750	13.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-17.714,98	-22.730	-19.530	-17.180	-14.630	-13.080
E20	Ordentliches Ergebnis	101.098,44	-245.871	-75.511	-81.885	-46.776	-27.789
E21	Außerordentliches Ergebnis	1.686,93	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	102.785,37	-245.871	-75.511	-81.885	-46.776	-27.789

Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.227.081,09	1.157.787	1.398.006	1.430.799	1.478.228	1.514.645
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	879.762,42	967.690	1.195.825	1.194.300	1.202.940	1.211.790
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	32.760,38	31.200	28.988	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	13.314,36	32.433	34.150	34.150	34.150	34.330
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.317,89	48.800	52.300	52.300	52.300	52.300
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.664,20	24.411	7.511	8.361	7.611	7.661
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	47.121,04	39.760	32.260	32.260	32.260	32.260
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.292.021,38	2.302.081	2.749.040	2.752.170	2.807.489	2.852.986
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	696.839,61	907.760	987.600	1.005.580	1.023.570	1.041.560
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.241,10	355.990	361.170	349.170	350.170	351.170
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.050.890,23	1.030.181	1.246.404	1.250.808	1.255.808	1.259.808
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	63.683,55	74.700	63.580	65.450	63.920	68.990
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.021.654,49	2.368.631	2.658.754	2.671.008	2.693.468	2.721.528
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	270.366,89	-66.550	90.286	81.162	114.021	131.458
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.432,03	520	120	120	120	120
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19.482,98	23.250	19.650	17.300	14.750	13.200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-10.050,95	-22.730	-19.530	-17.180	-14.630	-13.080
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	260.315,94	-89.280	70.756	63.982	99.391	118.378
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	260.315,94	-89.280	70.756	63.982	99.391	118.378
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	289.544,15	786.423	278.926	1.500	1.500	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.685,50	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.600,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307.829,65	794.523	287.226	9.800	9.800	8.300
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.143.723,21	1.773.000	660.000	2.000	2.000	2.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.143.723,21	1.773.000	660.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-835.893,56	-978.477	-372.774	7.800	7.800	6.300
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-575.577,62	-1.067.757	-302.018	71.782	107.191	124.678
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	1.300.000,00	978.477	372.774	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	82.595,46	143.080	145.100	206.500	120.000	120.500
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.217.404,54	835.397	227.674	-206.500	-120.000	-120.500
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-652.992,09	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
F39	<i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	0,00	232.360	74.344	134.718	12.809	-4.178
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	564.412,45	1.067.757	302.018	-71.782	-107.191	-124.678
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	11.165,17	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	575.577,62	1.067.757	302.018	-71.782	-107.191	-124.678
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-641.826,92	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	177.720,48	-232.360	-74.344	-142.518	-20.609	-2.122

Produktplan Ortsgemeinde Niederbreitbach

Haupt-Produktbereich					
	Produktbereich				
		Produktgruppe			
			Produkt		
				Leistung	
					Bezeichnung
1					Zentrale Verwaltung
	11				Innere Verwaltung
		111			Verwaltungssteuerung
			1110		Verwaltungssteuerung
			1113		Öffentlichkeitsarbeit
			1114		Gremien
		112			Personal
			1120		Personal
		114			Zentrale Dienste
			1142		Liegenschaften
				11421	Kauf- und Tauschverträge
				11422	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen
				11423	Miet- und Pachtverträge
				11424	landwirtschaftlicher Grundbesitz
				11425	Unbebaute Grundstücke
				11426	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume
			1143		Gemeindebauhof
				11431	Gemeindebauhof (altes Feuerwehrhaus)
			1146		Versicherungen (allgem. Haftpflichtversicherung)
		116			Finanzen
			1161		Finanzen, Rechnungsabwicklung
	12				Sicherheit und Ordnung
		121			Statistik und Wahlen
			1210		Statistik
2					Schule und Kultur
	25				Wissenschaft, Museen Zoologische Gärten, Botanische Gärten
		252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
			2520		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen - Dorfmuseum Niederbreitbach -

Haupt-Produktbereich					
	Produktbereich				
		Produktgruppe			
			Produkt		
				Leistung	
					Bezeichnung
	28				Heimat- und sonstige Kulturpflege
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege
			2811		Förderung von Einrichtungen
				28111	Kulturzentren (Kulturwerkstatt)
				28113	Heimat- und Brauchtumspflege, Martinszug
				28115	Verschönerungs- und Heimatvereine
				28118	Seniorenveranstaltungen
3					Soziales und Jugend
	31				Soziale Hilfen
		311			Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
			3111		Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
			3112		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
	36				Kinder- Jugend- und Familienhilfe
		362			Jugendarbeit
			3621		Außerschulische Jugendbildung
		365			Tageseinrichtungen für Kinder
			3652		Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstube - Kindergarten Niederbreitbach -
			3655		Förderung anderer Träger
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit
			3661		Einrichtungen der Jugendarbeit
4					Gesundheit und Sport
	42				Sportförderung
		424			Sportstätten und Bäder
			4241		Kommunale Sportstätten

Haupt-Produktbereich					
	Produktbereich				
		Produktgruppe			
			Produkt		
				Leistung	
					Bezeichnung
5					Gestaltung Umwelt
	51				Räumliche Planung und Entwicklung
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			5110		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			5113		Dorferneuerung, Städtebauförderung
			5114		Umsetzung und Steuerung von Planung
			5116		Bodenordnung und Liegenschaftskataster
	52				Bauen und Wohnen
		522			Wohnungsbauförderung
			5225		Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	53				Ver- und Entsorgung
		531			Elektrizitätsversorgung
			5310		Konzessionsabgabe
		532			Gasversorgung
			5320		Konzessionsabgabe
		537			Abfallwirtschaft
			5371		Kommunale Abfallwirtschaft - Astsammelplatz -
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		541			Gemeindestraßen
			5411		Gemeindestraßen
				54111	Straßen
				54112	Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen
				54113	Bushaltestellen
				54115	Brücken
				54116	Fahrradwege
				54117	Gehwege
			5413		Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
				54131	Straßenreinigung
				54132	Winterdienst
			5414		Straßenoberflächenentwässerung

Haupt-Produktbereich					
	Produktbereich				
		Produktgruppe			
			Produkt		
				Leistung	
					Bezeichnung
		542			Kreisstraßen
			5421		Nebenanlagen der Kreisstraßen innerhalb der Ortslage
		543			Landesstraßen
			5431		Nebenanlagen der Landesstraßen innerhalb der Ortslage
		546			Parkeinrichtungen
			5461		Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
	55				Natur- und Landschaftspflege
		551			Öffentl. Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
			5511		Öffentliches Grün, Landschaftsbau
			5512		Sonstige Erholungseinrichtungen
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen
			5530		Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)
		555			Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
			5551		Kommunale Forstwirtschaft
			5552		Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnis
			5559		Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
	57				Wirtschaft und Tourismus
		571			Wirtschaftsförderung
			5711		Kommunale Wirtschaftsförderung
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
			5732		Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser - Dorfgemeinschaftshaus (Halle) Niederbreitbach -
		575			Tourismus
			5752		Kommunale Tourismusförderung

Haupt-Produktbereich					
	Produktbereich				
		Produktgruppe			
			Produkt		
				Leistung	
					Bezeichnung
6					Zentrale Finanzleistungen
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft
		611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
			6111		Steuern
				61112	Gemeindesteuern, Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Hundesteuer
				61113	Gemeindeanteil Einkommensteuer
				61114	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
			6113		Allgemeine Zuweisungen
			6114		Erhaltene allgemeine Umlagen
			6115		Abgeführte allgemeine Umlagen
				61156	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG) - Grundschulumlage -
			6116		Gewerbesteuerumlage
			6117		Ausgleichsleistungen
		612			Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem Produkt direkt zugeordnet)
			6121		Zinsen und ähnliche Erträge
				61214	Zinsen (§ 233 a AO)
			6122		Zinsen- und ähnliche Aufwendungen
				61225	Zinsen (§ 233 a AO)
			6125		Ein- und Auszahlungen für Kredite

Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

Zweckbindung

Zweckbestimmte Erträge und Einzahlungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Spenden sind zweckgebunden zu verwenden.

Deckungsfähigkeit

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50) der Teilergebnishaushalte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

Übertragbarkeit

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar.

Für die Übertragung der Ansätze wird dem Gemeinderat eine Übersicht zur Beschlussfassung vorgelegt.

Investive Auszahlungsansätze sind entsprechend der gesetzlichen Regelung übertragbar.

Teilhaushalt 1

Teilergebnishaushalt 1, (Budget 10)

Produktübersicht Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

	Produkte
11100	Verwaltungssteuerung
11130	Öffentlichkeitsarbeit
11140	Gremien
11200	Personal
11420	Liegenschaften
11431	Gemeindebauhof (altes Feuerwehrhaus)
11460	Versicherungen
12100	Statistik und Wahlen
25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen - Dorfmuseum Niederbreitbach / Kulturwerkstatt-
28110	Förderung von Einrichtungen
36210	Außerschulische Jugendbildung
36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben - Kindergarten Niederbreitbach -
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
42410	Kommunale Sportstätten
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung
51140	Umsetzung und Steuerung von Planung
53100	Konzessionsabgabe - Stromversorgung
53200	Konzessionsabgabe - Gasversorgung
53710	Kommunale Abfallwirtschaft, Astsammelplatz
54110	Gemeindestraßen
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen
55300	Friedhofswesen, Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald
55510	Kommunale Forstwirtschaft
55520	Jagd- und Fischereierlaubnisse, Jagd- und Angelerlaubnis
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
57320	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser - Dorfgemeinschaftshaus / Halle, Niederbreitbach
57520	Kommunale Tourismusförderung

Teilergebnisplan 2023

Budget: 10

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	721.775,03	832.642	920.391	910.491	910.491	910.491
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	33.253,72	31.200	28.988	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.013,89	39.833	41.750	41.750	41.750	41.930
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.961,43	48.800	52.300	52.300	52.300	52.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.061,88	24.411	7.511	8.361	7.611	7.661
E7	+ Sonstige laufende Erträge	54.298,60	41.260	34.260	34.260	34.260	34.260
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	938.364,55	1.018.146	1.085.200	1.047.162	1.046.412	1.046.642
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	706.590,43	916.260	992.100	1.010.080	1.028.070	1.046.060
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.176,08	355.990	361.170	349.170	350.170	351.170
E11	- Abschreibungen	294.068,26	319.113	316.258	315.958	316.258	316.258
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.278,75	24.842	23.147	23.150	23.150	23.150
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.370,37	74.720	63.580	65.450	63.920	68.990
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.307.483,89	1.690.925	1.756.255	1.763.808	1.781.568	1.805.628
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-369.119,34	-672.779	-671.055	-716.646	-735.156	-758.986
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-369.119,34	-672.779	-671.055	-716.646	-735.156	-758.986
E21	Außerordentliches Ergebnis	1.598,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-367.521,34	-672.779	-671.055	-716.646	-735.156	-758.986

Teilergebnisplan 2023

Budget: 10

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-35.021,22	-49.260	-45.260	-45.260	-45.260	-45.260
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-1.856,23	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
1.1.1.4	Gremien	-1.380,00	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.1.4.2	Liegenschaften	16.245,78	12.950	7.550	7.550	7.550	7.550
1.1.4.3	Bauhof, Lagerfläche (altes Feuerwehrhaus Niederbreitbach)	-7.164,70	-24.620	-27.872	-55.680	-56.500	-57.320
1.1.4.6	Versicherungen	-6.769,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-512,68	0	0	-800	0	0
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen - Dorfmuseum Niederbreitbach-	-233,50	-780	-670	-670	-670	-670
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	-2.859,42	-4.220	-4.161	-4.161	-4.161	-4.161
3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben~-Kindergarten Niederbreitbach-	-165.750,62	-238.704	-269.704	-287.884	-306.074	-324.264
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	-9.280,73	-14.433	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten	-7.684,50	-21.270	-21.160	-21.160	-21.160	-21.160
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-20.000
5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	840,00	200	500	500	500	500
5.3.1.1	Photovoltaikanlagen	0,00	250	-950	-950	-950	-950
5.3.7.1	Kommunale Abfallwirtschaft -Astsammelplatz-	-503,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-118.725,98	-161.317	-142.405	-131.105	-131.405	-131.225
5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung	-34.809,50	-34.980	-41.490	-41.490	-41.490	-41.490
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	-2.316,00	-3.380	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-4.598,00	-5.548	-4.593	-4.593	-4.593	-4.593
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-18.438,67	-16.220	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
5.5.3.0	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)	-8.502,23	-34.595	-19.134	-29.034	-29.034	-29.034
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	43.331,09	-26.691	-13.396	-13.399	-13.399	-13.399
5.5.5.2	Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnis	1.435,30	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250

Teilergebnisplan 2023

Budget: 10

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-11.760,09	-14.150	-14.160	-14.160	-14.160	-14.160
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-1.740,00	-1.705	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser~ Dorfgemeinschaftshaus (Halle) Niederbreitbach-	-31.607,08	-34.806	-45.900	-46.100	-46.100	-46.100
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	3.590,00	-800	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,00	0	0	0	0	0
41320000	<i>vom Land</i>	1.000,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.898,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.898,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.898,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.700,76	35.700	37.900	37.900	37.900	37.900
50110000	<i>Bürgermeister</i>	15.852,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
50120000	<i>Beigeordnete</i>	792,54	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
50490000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.129,22	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
50791000	<i>Ehrensoldrückstellungen ehrenamtlich Tätige</i>	4.343,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
51130000	<i>ehrenerwerblich Tätige</i>	10.584,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538,96	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
52543000	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.538,96	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.679,50	10.360	6.360	6.360	6.360	6.360
56160000	<i>Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)</i>	1.523,59	800	0	0	0	0
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	0,00	260	260	260	260	260
56253000	<i>Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	0,00	0	800	800	800	800
56300000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.628,85	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56430000	<i>Sonstige Beiträge</i>	1.527,06	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
56920000	<i>Verfügunngsmittel</i>	0,00	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.919,22	50.260	47.760	47.760	47.760	47.760
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.021,22	-49.260	-45.260	-45.260	-45.260	-45.260
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-35.021,22	-49.260	-45.260	-45.260	-45.260	-45.260
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-273,00	-273	-273	-273	-273	-273
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-35.294,22	-49.533	-45.533	-45.533	-45.533	-45.533

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung	-35.021,22	-49.260	-45.260	-45.260	-45.260	-45.260	

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.856,23	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
56930000	Repräsentationen	1.856,23	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.856,23	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.856,23	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.856,23	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.856,23	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.3.0000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.856,23	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.380,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.380,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.380,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.380,00	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.380,00	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.380,00	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.4.0000	Gremien	-1.380,00	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.502,05	13.900	11.500	11.500	11.500	11.500
44120000	Mieten und Pachten	14.502,05	13.900	11.500	11.500	11.500	11.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.809,41	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.809,41	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.311,46	13.900	11.500	11.500	11.500	11.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.882,39	800	3.700	3.700	3.700	3.700
52202000	Strom	2.747,06	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52203000	Wasser / Abwasser	135,33	300	200	200	200	200
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	183,29	150	250	250	250	250
56810000	Grundsteuer	183,29	150	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.065,68	950	3.950	3.950	3.950	3.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.245,78	12.950	7.550	7.550	7.550	7.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	16.245,78	12.950	7.550	7.550	7.550	7.550
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	16.245,78	12.950	7.550	7.550	7.550	7.550

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	-38,00	0	-50	-50	-50	-50
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke~	16.283,78	12.950	7.600	7.600	7.600	7.600

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.3 Bauhof, Lagerfläche (altes Feuerwehrhaus Niederbreitbach)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	33.253,72	31.200	28.988	0	0	0
42613000	für Eingliederungsleistungen	33.253,72	31.200	28.988	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.253,72	31.200	28.988	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.318,45	39.900	46.200	47.000	47.800	48.600
50221000	Vergütungen	29.289,08	31.200	36.000	36.800	37.600	38.400
50222000	Leistungszulagen	0,00	200	200	200	200	200
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.269,95	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.759,42	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829,15	14.550	9.550	7.550	7.550	7.550
52201000	Heizung	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52202000	Strom	293,15	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52203000	Wasser / Abwasser	300,65	500	500	500	500	500
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	300	300	300	300	300
52206000	Abfallbeseitigung	243,00	250	250	250	250	250
52220000	Aufwendungen für Heizkosten	720,62	0	0	0	0	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	271,73	10.000	3.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	264,00	260	0	0	0	0
53490000	mit sonstigen Gebäuden	264,00	260	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.006,82	1.110	1.110	1.130	1.150	1.170
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	890,22	960	960	960	960	960
56411000	Gebäudeversicherungen	116,60	150	150	170	190	210
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.418,42	55.820	56.860	55.680	56.500	57.320
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.164,70	-24.620	-27.872	-55.680	-56.500	-57.320
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.164,70	-24.620	-27.872	-55.680	-56.500	-57.320
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.164,70	-24.620	-27.872	-55.680	-56.500	-57.320

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.3.0000	Bauhof, Lagerfläche (altes Feuerwehrhaus Niederbreitbach)	-1.520,77	-260	0	0	0	0
1.1.4.3.1000	Bauhof, Lagerfläche (altes Feuerwehrhaus Niederbreitbach)	-5.643,93	-24.360	-27.872	-55.680	-56.500	-57.320

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.769,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56414000	Unfallversicherungen	6.769,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.769,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.769,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.769,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.769,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.6.0000	Versicherungen	-6.769,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan 2023

1.2.1.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.1.0 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.430,00	0	0	800	0	0
44242000	vom Land	1.430,00	0	0	800	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.430,00	0	0	800	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.942,68	0	0	1.600	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.942,68	0	0	1.600	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.942,68	0	0	1.600	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-512,68	0	0	-800	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-512,68	0	0	-800	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-512,68	0	0	-800	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.1.0.0000	Statistik und Wahlen	-512,68	0	0	-800	0	0

Teilergebnisplan 2023

2.5.2.0

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt:	2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen -Dorfmuseum Niederbreitbach-

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	636,00	640	640	640	640	640
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	636,00	640	640	640	640	640
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374,93	400	450	500	550	600
44251000	<i>von privaten Unternehmen</i>	374,93	400	450	500	550	600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.010,93	1.040	1.090	1.140	1.190	1.240
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,50	500	500	500	500	500
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	66,50	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	803,00	870	810	810	810	810
53440000	<i>mit Kulturanlagen</i>	803,00	870	810	810	810	810
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	374,93	450	450	500	550	600
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	374,93	450	450	500	550	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.244,43	1.820	1.760	1.810	1.860	1.910
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-233,50	-780	-670	-670	-670	-670
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-233,50	-780	-670	-670	-670	-670
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-233,50	-780	-670	-670	-670	-670

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
2.5.2.0.0000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen -Dorfmuseum Niederbreitbach-	-233,50	-780	-670	-670	-670	-670	

Teilergebnisplan 2023

2.8.1.1

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.866,00	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.866,00	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,17	100	100	100	100	100
44251000	<i>von privaten Unternehmen</i>	61,17	100	100	100	100	100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	268,30	260	260	260	260	260
46290000	<i>Sonstige</i>	268,30	260	260	260	260	260
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.195,47	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	500	500	500	500	500
52910000	<i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	232,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	7.286,00	7.350	7.291	7.291	7.291	7.291
53440000	<i>mit Kulturanlagen</i>	515,00	520	520	520	520	520
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.160,00	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	1.611,00	1.670	1.611	1.611	1.611	1.611
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	536,10	600	600	600	600	600
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	61,17	100	100	100	100	100
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	474,93	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.054,89	9.450	9.391	9.391	9.391	9.391
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.859,42	-4.220	-4.161	-4.161	-4.161	-4.161
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.859,42	-4.220	-4.161	-4.161	-4.161	-4.161
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.859,42	-4.220	-4.161	-4.161	-4.161	-4.161

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.8.1.1.1000	Kulturzentren (Kulturwerkstatt)	-2.420,00	-2.980	-2.921	-2.921	-2.921	-2.921
2.8.1.1.5000	Verschönerungs- und Heimatvereine~	-474,93	-500	-500	-500	-500	-500
2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	35,51	-740	-740	-740	-740	-740

Teilergebnisplan 2023

3.6.5.2

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.2 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben~-Kindergarten Niederbreitbach-

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	533.142,03	676.296	752.616	752.616	752.616	752.616
41442000	vom Land	7.009,61	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	518.515,10	661.000	735.000	735.000	735.000	735.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.617,32	6.296	7.616	7.616	7.616	7.616
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.160,00	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.160,00	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.866,40	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	15.866,40	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.890,73	15.500	0	0	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	0	0	0	0
44249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.383,01	10.000	0	0	0	0
44251000	von privaten Unternehmen	2.007,72	0	0	0	0	0
44290000	von Sonstigen	500,00	5.000	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.139,76	1.000	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.139,76	1.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	571.198,92	711.196	779.616	779.616	779.616	779.616
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	626.585,36	825.900	893.700	910.880	928.070	945.260
50221000	Vergütungen	473.611,14	625.000	685.000	698.000	712.000	726.000
50222000	Leistungszulagen	8.107,22	9.200	9.200	9.380	9.570	9.760
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	385,65	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	40.030,92	48.200	53.000	54.000	55.000	56.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	98.964,61	132.000	145.000	148.000	150.000	152.000
50520000	Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
50620000	Personalnebenkosten Arbeitnehmer	104,00	800	300	300	300	300
50821000	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0,00	3.000	0	0	0	0
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	5.381,82	5.000	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.164,33	76.500	101.500	102.500	103.500	104.500
52201000	Heizung	4.078,62	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52202000	Strom	4.450,46	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52203000	Wasser / Abwasser	1.057,82	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	15.225,02	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52206000	Abfallbeseitigung	1.371,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.589,52	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.920,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52420000	Getränke- und Verzehrskosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	14.667,42	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	4.996,64	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52551000	an private Unternehmen	7.806,83	7.000	0	0	0	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	34.000	35.000	36.000	37.000
E11	- Abschreibungen	17.423,05	29.000	38.000	38.000	38.000	38.000
53420000	mit sozialen Einrichtungen	11.208,16	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53852000	Betriebsausstattung	615,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53853000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung~Geschäftsausstattun g	5.599,89	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.776,80	18.500	16.120	16.120	16.120	16.120
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	955,78	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.062,59	500	500	500	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.816,70	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	119,00	3.000	120	120	120	120

Teilergebnisplan 2023

3.6.5.2

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben~-Kindergarten Niederbreitbach-

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
56300000	Geschäftsaufwendungen	4.385,67	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
56410000	Versicherungsbeiträge	4.391,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56512000	Sachanlagen	46,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	736.949,54	949.900	1.049.320	1.067.500	1.085.690	1.103.880
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-165.750,62	-238.704	-269.704	-287.884	-306.074	-324.264
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-165.750,62	-238.704	-269.704	-287.884	-306.074	-324.264
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-165.750,62	-238.704	-269.704	-287.884	-306.074	-324.264

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.5.2.0000	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben~-Kindergarten Niederbreitbach-	-165.750,62	-238.704	-269.704	-287.884	-306.074	-324.264

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Einsatz einer Reinigungsfirma) 34.000 Euro, Mittel für den Einsatz einer Reinigungsfirma für die Reinigung des Kindergartens.
----------	--

Teilergebnisplan 2023

3.6.6.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	310,00	310	310	310	310	310
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	310,00	310	310	310	310	310
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	310,00	310	310	310	310	310
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.926,57	12.520	5.520	5.520	5.520	5.520
52203000	Wasser / Abwasser	9,96	20	20	20	20	20
52230000	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall, u. Ä.	16,20	0	0	0	0	0
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	7.821,99	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	78,42	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	1.188,16	1.693	1.200	1.200	1.200	1.200
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	254,00	340	260	260	260	260
53852000	Betriebsausstattung	934,16	1.353	940	940	940	940
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	476,00	530	480	480	480	480
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	476,00	530	480	480	480	480
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.590,73	14.743	7.200	7.200	7.200	7.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.280,73	-14.433	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.280,73	-14.433	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.280,73	-14.433	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.6.1.0000	Einrichtungen der Jugendarbeit	-9.280,73	-14.433	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890

Teilergebnisplan 2023

4.2.4.1

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.211,00	7.220	7.220	7.220	7.220	7.220
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.211,00	7.220	7.220	7.220	7.220	7.220
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.211,00	7.220	7.220	7.220	7.220	7.220
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.049,98	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	1.049,98	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21,19	8.950	11.000	11.000	11.000	11.000
52202000	Strom	-234,42	500	500	500	500	500
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	7,83	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	205,40	250	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	13.866,71	17.540	13.880	13.880	13.880	13.880
53450000	mit Sportanlagen	10.254,00	14.790	10.260	10.260	10.260	10.260
53852000	Betriebsausstattung	3.612,71	2.750	3.620	3.620	3.620	3.620
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.895,50	28.490	28.380	28.380	28.380	28.380
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.684,50	-21.270	-21.160	-21.160	-21.160	-21.160
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.684,50	-21.270	-21.160	-21.160	-21.160	-21.160
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.900,00	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.584,50	-32.170	-32.060	-32.060	-32.060	-32.060

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.4.1.0000	Kommunale Sportstätten	-7.684,50	-21.270	-21.160	-21.160	-21.160	-21.160

Teilergebnisplan 2023

5.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614,04	0	0	0	0	0
44290000	von Sonstigen	614,04	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	614,04	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	614,04	20.000	15.000	15.000	15.000	20.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	614,04	20.000	15.000	15.000	15.000	20.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	614,04	20.000	15.000	15.000	15.000	20.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-20.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-20.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-20.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.0.0000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-20.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56255000 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung, Bebauungspläne
15.000 Euro Mittel für die Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen.

Teilergebnisplan 2023

5.1.1.4

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	200	500	500	500	500
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	840,00	200	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	840,00	200	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	840,00	200	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	840,00	200	500	500	500	500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	840,00	200	500	500	500	500

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote	840,00	200	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2023

5.3.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 5.3.1.1 Photovoltaikanlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
44180000	Entgelte Photovoltaik	0,00	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
53530000	Stromversorgungsanlagen	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	-950	-950	-950	-950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	250	-950	-950	-950	-950
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	250	-950	-950	-950	-950

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.3.1.1.1000	Photovoltaikanlagen	0,00	250	-950	-950	-950	-950

Teilergebnisplan 2023

5.3.7.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	503,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	503,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-503,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-503,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-503,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.3.7.1.0000	Kommunale Abfallwirtschaft - Astsammelplatz-	-503,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2023

5.4.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.774,00	100.780	106.765	106.765	106.765	106.765
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	106.774,00	100.780	106.765	106.765	106.765	106.765
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	383	20	20	20	200
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	383	20	20	20	200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.034,90	0	0	0	0	0
46270000	<i>Versicherungserstattungen</i>	2.034,90	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.808,90	101.163	106.785	106.785	106.785	106.965
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	360	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	0,00	280	0	0	0	0
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	0,00	20	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	0,00	30	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	0,00	30	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.902,54	87.500	75.500	64.500	64.500	64.500
52202000	<i>Strom</i>	8.259,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	72,59	500	500	500	500	500
52331000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	3.895,24	8.000	15.000	4.000	4.000	4.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	69,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52338100	<i>Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	38.850,26	63.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52338200	<i>Winterdienst</i>	2.755,07	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	173.632,34	174.620	173.690	173.390	173.690	173.690
53210000	<i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	7.404,00	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	11.544,00	11.950	11.550	11.550	11.550	11.550
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	149.405,34	149.970	149.440	149.140	149.440	149.440
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	5.279,00	5.290	5.290	5.290	5.290	5.290
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.534,88	262.480	249.190	237.890	238.190	238.190
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-118.725,98	-161.317	-142.405	-131.105	-131.405	-131.225
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-118.725,98	-161.317	-142.405	-131.105	-131.405	-131.225
E21	Außerordentliches Ergebnis	1.598,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-117.127,98	-161.317	-142.405	-131.105	-131.405	-131.225

Teilergebnisplan 2023

5.4.1.1

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	-114.575,00	-116.000	-114.600	-114.600	-114.600	-114.600
5.4.1.1.1000	Straßen	62.415,98	31.493	55.500	55.500	55.500	55.680
5.4.1.1.2000	Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen	-26.306,17	-30.075	-29.920	-29.920	-29.920	-29.920
5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	1.873,45	-145	-145	-145	-145	-145
5.4.1.1.5000	Brücken	-11.215,24	-15.720	-22.320	-11.320	-11.320	-11.320
5.4.1.1.7000	Gehwege	-30.919,00	-30.870	-30.920	-30.620	-30.920	-30.920

Teilergebnisplan 2023

5.4.1.4

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt:	5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.321,50	27.500	34.000	34.000	34.000	34.000
52250000	Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	27.321,50	27.500	34.000	34.000	34.000	34.000
E11	- Abschreibungen	7.488,00	7.480	7.490	7.490	7.490	7.490
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.488,00	7.480	7.490	7.490	7.490	7.490
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.809,50	34.980	41.490	41.490	41.490	41.490
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.809,50	-34.980	-41.490	-41.490	-41.490	-41.490
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-34.809,50	-34.980	-41.490	-41.490	-41.490	-41.490
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-34.809,50	-34.980	-41.490	-41.490	-41.490	-41.490

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	-34.809,50	-34.980	-41.490	-41.490	-41.490	-41.490

Teilergebnisplan 2023

5.4.6.1

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt:	5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	2.316,00	3.380	2.320	2.320	2.320	2.320
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- lenkungsanlagen	2.268,00	3.330	2.270	2.270	2.270	2.270
53852000	Betriebsausstattung	48,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.316,00	3.380	2.320	2.320	2.320	2.320
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.316,00	-3.380	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.316,00	-3.380	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.316,00	-3.380	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.6.1.0000	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	-2.316,00	-3.380	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320

Teilergebnisplan 2023

5.5.1.1

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt:	5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.815,00	8.152	3.820	3.820	3.820	3.820
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.815,00	8.152	3.820	3.820	3.820	3.820
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.815,00	8.152	3.820	3.820	3.820	3.820
E11	- Abschreibungen	8.413,00	13.700	8.413	8.413	8.413	8.413
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.966,00	10.960	5.966	5.966	5.966	5.966
53820000	Maschinen und technische Anlagen	975,00	1.060	975	975	975	975
53852000	Betriebsausstattung	1.472,00	1.680	1.472	1.472	1.472	1.472
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.413,00	13.700	8.413	8.413	8.413	8.413
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.598,00	-5.548	-4.593	-4.593	-4.593	-4.593
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.598,00	-5.548	-4.593	-4.593	-4.593	-4.593
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.598,00	-5.548	-4.593	-4.593	-4.593	-4.593

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.1.1.0000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-4.598,00	-5.548	-4.593	-4.593	-4.593	-4.593

Teilergebnisplan 2023

5.5.1.2

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt:	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.438,67	16.220	16.050	16.050	16.050	16.050
52203000	Wasser / Abwasser	168,28	250	250	250	250	250
52230000	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall, u. Ä.	0,00	170	0	0	0	0
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	17.556,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	714,00	800	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.438,67	16.220	16.050	16.050	16.050	16.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.438,67	-16.220	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-18.438,67	-16.220	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.438,67	-16.220	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.1.2.0000	Sonstige Erholungseinrichtungen	-18.438,67	-16.220	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050

Teilergebnisplan 2023

5.5.3.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 5.5.3.0 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.176,00	1.680	11.580	1.680	1.680	1.680
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500
41490000	von Sonstigen	0,00	0	10.000	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.176,00	1.180	1.080	1.180	1.180	1.180
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.138,31	13.950	13.650	13.650	13.650	13.650
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	50	50	50	50	50
43224000	für das Bestattungswesen	5.530,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.608,31	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.314,31	15.630	25.230	15.330	15.330	15.330
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.164,38	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	6.762,43	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	401,95	500	500	500	500	500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.389,76	39.450	33.600	33.600	33.600	33.600
52202000	Strom	301,18	450	600	600	600	600
52203000	Wasser / Abwasser	2.050,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52206000	Abfallbeseitigung	1.341,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52230000	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall, u. Ä.	38,48	0	0	0	0	0
52312000	Außenanlagen	4.596,45	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.722,26	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	305,14	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	940,10	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.494,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	1.860,00	1.975	1.864	1.864	1.864	1.864
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	192,00	195	192	192	192	192
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.296,00	1.410	1.300	1.300	1.300	1.300
53830000	Betriebsvorrichtungen	120,00	120	120	120	120	120
53852000	Betriebsausstattung	252,00	250	252	252	252	252
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	402,40	500	600	600	600	600
56410000	Versicherungsbeiträge	402,40	500	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.816,54	50.225	44.364	44.364	44.364	44.364
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.502,23	-34.595	-19.134	-29.034	-29.034	-29.034
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.502,23	-34.595	-19.134	-29.034	-29.034	-29.034
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.502,23	-34.595	-19.134	-29.034	-29.034	-29.034

Teilergebnisplan 2023

5.5.3.0

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	5.5.3	<i>Kostenträger nicht angelegt</i>
Produkt:	5.5.3.0	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.3.0.0000	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)	-8.502,23	-34.595	-19.134	-29.034	-29.034	-29.034

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen <i>10.000,00 Euro Zuschuss der Jagdgenossenschaft für die Reparatur des Daches der Friedhofshalle.</i>
52313000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Friedhofshalle <i>In dem Unterhaltungsansatz von 12.000 Euro sind Mittel von 10.000 Euro für die Dachreparatur der Friedhofshalle enthalten.</i>

Teilergebnisplan 2023

5.5.5.1

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt:	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.279,00	0	0	0	0	0
41441000	<i>vom Bund</i>	15.000,00	0	0	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	15.279,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.542,98	16.000	12.500	12.500	12.500	12.500
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	35.542,98	16.000	12.500	12.500	12.500	12.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	511	511	511	511	511
44290000	<i>von Sonstigen</i>	0,00	511	511	511	511	511
E7	+ Sonstige laufende Erträge	785,65	0	0	0	0	0
45120000	<i>Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen</i>	646,00	0	0	0	0	0
46400000	<i>Sonstige Steuererstattungen</i>	139,65	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.607,63	16.511	13.011	13.011	13.011	13.011
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.113,15	34.500	19.500	19.500	19.500	19.500
52480000	<i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	1.790,95	0	0	0	0	0
52490000	<i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i>	0,00	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52544000	<i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	3.582,00	0	0	0	0	0
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	740,20	18.000	8.500	8.500	8.500	8.500
52921000	<i>Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband</i>	0,00	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.541,00	4.842	3.147	3.150	3.150	3.150
54144000	<i>an Zweckverbände</i>	5.541,00	4.842	3.147	3.150	3.150	3.150
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.622,39	3.860	3.760	3.760	3.760	3.760
56300000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	98,57	100	100	100	100	100
56414000	<i>Unfallversicherungen</i>	3.255,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	151,48	160	160	160	160	160
56520000	<i>Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegen--ständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)</i>	2.629,72	0	0	0	0	0
56810000	<i>Grundsteuer</i>	98,39	100	0	0	0	0
56890000	<i>sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>	5.388,39	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.276,54	43.202	26.407	26.410	26.410	26.410
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.331,09	-26.691	-13.396	-13.399	-13.399	-13.399
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	43.331,09	-26.691	-13.396	-13.399	-13.399	-13.399
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	43.331,09	-26.691	-13.396	-13.399	-13.399	-13.399

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	43.331,09	-26.691	-13.396	-13.399	-13.399	-13.399	

Teilergebnisplan 2023

5.5.5.2

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt:	5.5.5.2	Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnis

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.013,55	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
46280000	Jagdpachterträge, Fischereipacht, u.ä. Erträge	3.013,55	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.013,55	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.578,25	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	1.578,25	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.578,25	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.435,30	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.435,30	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.435,30	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.2.0000	Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnis	1.435,30	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250

Teilergebnisplan 2023

5.5.5.9

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt:	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.436,00	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.436,00	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.395,91	0	0	0	0	0
46112000	<i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	2.395,91	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.831,91	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
E11	- Abschreibungen	16.592,00	16.590	16.600	16.600	16.600	16.600
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	16.592,00	16.590	16.600	16.600	16.600	16.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.592,00	16.590	16.600	16.600	16.600	16.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.760,09	-14.150	-14.160	-14.160	-14.160	-14.160
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.760,09	-14.150	-14.160	-14.160	-14.160	-14.160
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.760,09	-14.150	-14.160	-14.160	-14.160	-14.160

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.9.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-11.760,09	-14.150	-14.160	-14.160	-14.160	-14.160

Teilergebnisplan 2023

5.7.1.1

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt:	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.740,00	1.705	1.740	1.740	1.740	1.740
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.740,00	1.705	1.740	1.740	1.740	1.740
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.740,00	1.705	1.740	1.740	1.740	1.740
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.740,00	-1.705	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.740,00	-1.705	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.740,00	-1.705	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.1.1.2000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	-1.740,00	-1.705	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740

Teilergebnisplan 2023

5.7.3.2

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser~Dorfgemeinschaftshaus (Halle) Niederbreitbach-

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.130,00	30.254	30.130	30.130	30.130	30.130
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	30.130,00	30.254	30.130	30.130	30.130	30.130
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575,76	600	580	580	580	580
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	575,76	600	580	580	580	580
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.400	5.000	5.000	5.000	5.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	1.050,00	1.400	5.000	5.000	5.000	5.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691,01	7.900	6.450	6.450	6.450	6.450
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	6.800	5.600	5.600	5.600	5.600
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	250,00	600	600	600	600	600
44251000	<i>von privaten Unternehmen</i>	441,01	500	250	250	250	250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.446,77	40.154	42.160	42.160	42.160	42.160
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	391,50	1.600	0	0	0	0
50291000	<i>Dienstbezüge und dgl.</i>	0,00	500	0	0	0	0
	<i>Sonstige Vergütungen</i>						
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	391,50	1.000	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	0,00	100	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.308,88	28.800	43.000	43.000	43.000	43.000
52201000	<i>Heizung</i>	4.051,43	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52202000	<i>Strom</i>	-2.189,39	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	2.099,91	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	6.365,16	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	8.965,78	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	15,99	800	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	41.196,00	41.200	41.210	41.210	41.210	41.210
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	37.867,00	37.860	37.870	37.870	37.870	37.870
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	456,00	460	460	460	460	460
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	2.873,00	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.157,47	3.360	3.850	4.050	4.050	4.050
56341000	<i>Fermelgebühren</i>	216,72	220	250	250	250	250
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	2.426,00	2.600	3.000	3.200	3.200	3.200
56512000	<i>Sachanlagen</i>	0,00	20	0	0	0	0
56810000	<i>Grundsteuer</i>	514,75	520	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.053,85	74.960	88.060	88.260	88.260	88.260
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.607,08	-34.806	-45.900	-46.100	-46.100	-46.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-31.607,08	-34.806	-45.900	-46.100	-46.100	-46.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.173,00	11.173	11.173	11.173	11.173	11.173
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.434,08	-23.633	-34.727	-34.927	-34.927	-34.927

Teilergebnisplan 2023

5.7.3.2

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser~Dorfgemeinschaftshaus (Halle) Niederbreitbach-

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.3.2.0000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser~ Dorfgemeinschaftshaus (Halle) Niederbreitbach-	-31.607,08	-34.806	-45.900	-46.100	-46.100	-46.100

Teilergebnisplan 2023

5.7.5.2

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
Produkt: 5.7.5.2 Kommunale Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.299,82	21.300	22.000	22.000	22.000	22.000
43610000	Tourismusbeitrag	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43620000	Gästebeitrag (Kurbbeitrag)	23.299,82	20.300	20.000	20.000	20.000	20.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.299,82	21.300	22.000	22.000	22.000	22.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.737,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54190000	an Sonstige	17.737,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.972,07	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
56300000	Geschäftsaufwendungen	1.972,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.709,82	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.590,00	-800	-100	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	3.590,00	-800	-100	-100	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.590,00	-800	-100	-100	-100	-100

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.5.2.0000	Kommunale Tourismusförderung	3.590,00	-800	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt 1, (Budget 10)

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-211.196,11	-516.188	-524.788	-570.779	-588.989	-612.819
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	289.544,15	786.423	278.926	1.500	1.500	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.685,50	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.600,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307.829,65	794.523	287.226	9.800	9.800	8.300
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.143.723,21	1.773.000	660.000	2.000	2.000	2.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.143.723,21	1.773.000	660.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-835.893,56	-978.477	-372.774	7.800	7.800	6.300
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.047.089,67	-1.494.665	-897.562	-562.979	-581.189	-606.519
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-211.196,11	-516.188	-524.788	-570.779	-588.989	-612.819

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	0,00	-2.000	0	0	0	0
1.1.4.2	Liegenschaften	7.200,00	0	-8.000	0	0	0
1.1.4.3	Bauhof, Lagerfläche (altes Feuerwehrhaus Niederbreitbach)	0,00	-36.000	-12.000	0	0	0
3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben~Kindergarten Niederbreitbach-	-795.673,09	231.423	210.426	-2.000	-2.000	-2.000
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	-3.170,16	-3.000	0	0	0	0
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten	-18.905,71	-15.000	0	0	0	0
5.3.1.1	Photovoltaikanlagen	-25.711,28	0	0	0	0	0
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-19.986,34	-952.000	-504.000	0	0	0
5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	-2.000	0	0	0	0
5.5.3.0	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)	8.685,50	-41.900	-58.700	8.300	8.300	8.300
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	0,00	-1.000	0	0	0	0
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	11.023,37	-155.000	0	0	0	0
5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser~ Dorfgemeinschaftshaus (Halle) Niederbreitbach-	644,15	-2.000	-500	1.500	1.500	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.531,01	-49.760	-43.260	-43.260	-43.260	-43.260
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	0,00	2.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-33.531,01	-51.760	-43.260	-43.260	-43.260	-43.260
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-33.531,01	-49.760	-43.260	-43.260	-43.260	-43.260

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung	0,00	-2.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.433,81	12.950	7.550	7.550	7.550	7.550
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.200,00	0	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.200,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
78531000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	8.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200,00	0	-8.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	18.633,81	12.950	-450	7.550	7.550	7.550
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	11.433,81	12.950	7.550	7.550	7.550	7.550

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke~	7.200,00	0	-8.000	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78531000 ERWERB VON GRUNDSTUECKEN 2.8820.932000.6/001
2.000,00 Euro, Mittel für den Ankauf einer Fläche für zur Vergrößerung des Außenbereichs des Kindergartens.
6.000,00 Euro, Mittel für den Ankauf von Flächen für Hochwasserschutzmaßnahmen.

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.3	Bauhof, Lagerfläche (altes Feuerwehrhaus Niederbreitbach)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.912,54	-24.360	-27.872	-55.680	-56.500	-57.320
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	36.000	12.000	0	0	0
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	0,00	31.000	12.000	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000	12.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.000	-12.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.912,54	-60.360	-39.872	-55.680	-56.500	-57.320
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.912,54	-24.360	-27.872	-55.680	-56.500	-57.320

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78571000 Bauhof, technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege
12.000,00 Mittel für die Anschaffung eines neuen Aufsitzrasenmäher. Der alte Rasenmäher ist kaputt. Die Kosten der Reparatur übersteigen den aktuellen Wert des Gerätes erheblich (wirtschaftlicher Totalschaden).

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben~Kindergarten Niederbreitbach-

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102.595,11	-208.500	-238.820	-257.000	-275.190	-293.380
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.000,00	233.423	212.426	0	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von dem Land	135.000,00	15.000	15.000	0	0	0
68176300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.000,00	218.423	197.426	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000,00	233.423	212.426	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.080.673,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.344,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.079.328,39	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080.673,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-795.673,09	231.423	210.426	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-898.268,20	22.923	-28.394	-259.000	-277.190	-295.380
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-102.595,11	-208.500	-238.820	-257.000	-275.190	-293.380

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.5.2.0000	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben~Kindergarten Niederbreitbach-	-795.673,09	231.423	210.426	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2023

3.6.6.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.998,02	-13.050	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.170,16	3.000	0	0	0	0
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	3.170,16	3.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.170,16	3.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.170,16	-3.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.168,18	-16.050	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.998,02	-13.050	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.6.1.0000	Einrichtungen der Jugendarbeit	-3.170,16	-3.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.514,84	-10.950	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.905,71	15.000	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	18.905,71	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.905,71	15.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.905,71	-15.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-21.420,55	-25.950	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.514,84	-10.950	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.2.4.1.0000	Kommunale Sportstätten	-18.905,71	-15.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.1	Photovoltaikanlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	2.000	800	800	800	800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.711,28	0	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.711,28	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.711,28	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.711,28	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-25.711,28	2.000	800	800	800	800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	2.000	800	800	800	800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.3.1.1.1000	Photovoltaikanlagen	-25.711,28	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.533,68	-87.477	-75.480	-64.480	-64.480	-64.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.986,34	952.000	504.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	450.000	0	0	0	0
78531000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	2.000	0	0	0	0
78532000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	4.000	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.986,34	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.986,34	952.000	504.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.986,34	-952.000	-504.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-70.520,02	-1.039.477	-579.480	-64.480	-64.480	-64.300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-50.533,68	-87.477	-75.480	-64.480	-64.480	-64.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1.1.1000	Straßen	0,00	-952.000	-500.000	0	0	0
5.4.1.1.2000	Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen	-19.986,34	0	0	0	0	0
5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	0,00	0	-4.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78532000	Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen <i>Mittel für die Ersatzbeschaffung der zerstörten Buswartehalle in Wolfenacker.</i>
78593000	Anlagen im Bau, Baukosten Baugebiet "Auf den Helden" <i>1.000.000,00 Euro Kosten Straßenbau, Investitionskostenanteil Wasser und Abwasser (Aufteilung auf zwei Jahre, 2022 und 2023), Neuveranschlagung. In 2022 wurde mit der Maßnahme noch nicht begonnen.</i>

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
78531000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	0,00	2.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-2.000	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.1.1.0000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	-2.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	5.5.3.0	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.299,93	-41.200	-25.950	-35.950	-35.950	-35.950
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	82.000	65.000	0	0	0
68166200	von dem Land	0,00	82.000	65.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.685,50	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
68270000	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.705,50	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
68290000	Entgelte~Grabnutzungsentgelte	980,00	800	800	800	800	800
	Beiträge und ähnliche Entgelte~Sonstige						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.685,50	90.100	73.300	8.300	8.300	8.300
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	132.000	132.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	132.000	132.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	132.000	132.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.685,50	-41.900	-58.700	8.300	8.300	8.300
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.614,43	-83.100	-84.650	-27.650	-27.650	-27.650
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.299,93	-41.200	-25.950	-35.950	-35.950	-35.950

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.3.0.0000	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)	8.685,50	-41.900	-58.700	8.300	8.300	8.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

68166200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen, Erneuerung Friedhofswege Niederbreitbach <i>Neuveranschlagung weil 2022 noch nicht mit der Maßnahme begonnen wurde.</i>
78593000	Erneuerung Friedhofswege Niederbreitbach, Anlage in Bau <i>Neuveranschlagung der Mittel weil in 2022 mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde. Aktuell ist noch keine Ausschreibung erfolgt.</i>

Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.458,16	-26.691	-13.396	-13.399	-13.399	-13.399
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
78510000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	45.458,16	-27.691	-13.396	-13.399	-13.399	-13.399
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	45.458,16	-26.691	-13.396	-13.399	-13.399	-13.399

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	0,00	-1.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	465.000	0	0	0	0
68166200	von dem Land	0,00	465.000	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.400,00	0	0	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.400,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	465.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.623,37	620.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.623,37	620.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.623,37	620.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.023,37	-155.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	11.023,37	-155.000	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.5.9.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	11.023,37	-155.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser~-Dorfgemeinschaftshaus (Halle) Niederbreitbach-

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.145,09	-23.840	-34.820	-35.020	-35.020	-35.020
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	644,15	0	1.500	1.500	1.500	0
68151000	von privaten Unternehmen	644,15	0	1.500	1.500	1.500	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	644,15	0	1.500	1.500	1.500	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	2.000	2.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	644,15	-2.000	-500	1.500	1.500	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.500,94	-25.840	-35.320	-33.520	-33.520	-35.020
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.145,09	-23.840	-34.820	-35.020	-35.020	-35.020

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.3.2.0000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser~-Dorfgemeinschaftshaus (Halle) Niederbreitbach-	644,15	-2.000	-500	1.500	1.500	0

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt 2, (Budget 20)

Produktübersicht
Teilhaushalt 2

Steuern, allgem. Umlagen und Zinsen

	Zugehörige Produkte:
6111	Steuern
6113	Allgemeine Zuweisungen
6115	Abgeführte allgem. Umlagen
6116	Gewerbsteuerumlage
6117	Ausgleichsleistungen
6121	Zinsen und ähnl. Erträge
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
6125	Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite

Teilergebnisplan 2023

Budget: 20

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.237.456,46	1.157.787	1.398.006	1.430.799	1.478.228	1.514.645
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	272.000,00	297.190	440.325	448.800	457.440	466.290
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.509.456,46	1.454.977	1.838.331	1.879.599	1.935.668	1.980.935
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.021.523,70	1.005.339	1.223.257	1.227.658	1.232.658	1.236.658
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.021.523,70	1.005.339	1.223.257	1.227.658	1.232.658	1.236.658
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	487.932,76	449.638	615.074	651.941	703.010	744.277
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.768,00	520	120	120	120	120
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.482,98	23.250	19.650	17.300	14.750	13.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-17.714,98	-22.730	-19.530	-17.180	-14.630	-13.080
E20	Ordentliches Ergebnis	470.217,78	426.908	595.544	634.761	688.380	731.197
E21	Außerordentliches Ergebnis	88,93	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	470.306,71	426.908	595.544	634.761	688.380	731.197

Teilergebnisplan 2023

Budget: 20

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
6.1.1.1	Steuern	1.160.787,80	1.073.345	1.298.356	1.335.149	1.376.578	1.410.585
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	267.551,00	297.190	440.325	448.800	457.440	466.290
6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	-1.007.686,00	-997.639	-1.207.599	-1.212.000	-1.217.000	-1.221.000
6.1.1.6	Gewerbesteuerumlage	-13.837,70	-7.700	-15.658	-15.658	-15.658	-15.658
6.1.1.7	Ausgleichsleistungen	81.117,66	84.442	99.650	95.650	101.650	104.060
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	1.768,00	520	120	120	120	120
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-450	0	0	0	0
6.1.2.5	Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite	-19.482,98	-22.800	-19.650	-17.300	-14.750	-13.200

Teilergebnisplan 2023

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen, Rechnungsabwicklung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	88,93	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	88,93	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.237.456,46	1.157.787	1.398.006	1.430.799	1.478.228	1.514.645
40110000	Grundsteuer A	2.773,53	2.700	3.170	3.170	3.170	3.170
40120000	Grundsteuer B	192.376,59	192.000	247.300	247.300	247.300	247.300
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	130.699,18	80.000	175.000	175.000	175.000	175.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	800.415,02	771.585	842.421	878.439	919.260	952.880
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.374,48	17.360	18.465	19.240	19.848	20.235
40330000	Hundesteuer	9.700,00	9.700	12.000	12.000	12.000	12.000
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 L FAG	81.117,66	84.442	99.650	95.650	101.650	104.060
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	272.000,00	297.190	440.325	448.800	457.440	466.290
41111000	Schlüsselzuweisung A	251.341,00	280.980	368.908	376.280	383.800	391.500
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	55.207	56.310	57.430	58.580
41320000	vom Land	20.659,00	16.210	16.210	16.210	16.210	16.210
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.509.456,46	1.454.977	1.838.331	1.879.599	1.935.668	1.980.935
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.021.523,70	1.005.339	1.223.257	1.227.658	1.232.658	1.236.658
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	82.712,00	58.905	89.521	90.000	91.000	92.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	13.837,70	7.700	15.658	15.658	15.658	15.658
54421000	Landkreise	613.418,00	637.052	731.744	735.000	738.000	740.000
54423000	Verbandsgemeinden	311.556,00	301.682	386.334	387.000	388.000	389.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.021.523,70	1.005.339	1.223.257	1.227.658	1.232.658	1.236.658
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	487.932,76	449.638	615.074	651.941	703.010	744.277
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	487.932,76	449.638	615.074	651.941	703.010	744.277
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	487.932,76	449.638	615.074	651.941	703.010	744.277

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.1	Steuern	1.160.787,80	1.073.345	1.298.356	1.335.149	1.376.578	1.410.585
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	267.551,00	297.190	440.325	448.800	457.440	466.290
6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	-1.007.686,00	-997.639	-1.207.599	-1.212.000	-1.217.000	-1.221.000
6.1.1.6	Gewerbesteuerumlage	-13.837,70	-7.700	-15.658	-15.658	-15.658	-15.658
6.1.1.7	Ausgleichsleistungen	81.117,66	84.442	99.650	95.650	101.650	104.060

Teilergebnisplan 2023

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.768,00	520	120	120	120	120
47800000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	20	20	20	20	20
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.768,00	500	100	100	100	100
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.482,98	23.250	19.650	17.300	14.750	13.200
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	225,00	2.050	450	400	350	300
57511000	an Banken	11.314,94	16.550	15.000	13.200	11.200	10.200
57514000	an Girozentralen / Landesbanken	7.943,04	4.650	4.200	3.700	3.200	2.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-17.714,98	-22.730	-19.530	-17.180	-14.630	-13.080
E20	Ordentliches Ergebnis	-17.714,98	-22.730	-19.530	-17.180	-14.630	-13.080
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.714,98	-22.730	-19.530	-17.180	-14.630	-13.080

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	1.768,00	520	120	120	120	120
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-450	0	0	0	0
6.1.2.5	Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite	-19.482,98	-22.800	-19.650	-17.300	-14.750	-13.200

Teilfinanzhaushalt 2, (Budget 20)

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	471.512,05	426.908	595.544	634.761	688.380	731.197
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	471.512,05	426.908	595.544	634.761	688.380	731.197
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	1.300.000,00	978.477	372.774	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	82.595,46	143.080	145.100	206.500	120.000	120.500
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.217.404,54	835.397	227.674	-206.500	-120.000	-120.500
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-652.992,09	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	232.360	74.344	134.718	12.809	-4.178
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	564.412,45	1.067.757	302.018	-71.782	-107.191	-124.678
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	11.165,17	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	575.577,62	1.067.757	302.018	-71.782	-107.191	-124.678
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-641.826,92	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	388.916,59	283.828	450.444	428.261	568.380	610.697

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.6.1	Finanzen, Rechnungsabwicklung	11.165,17	0	0	0	0	0
6.1.2.5	Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite	1.217.404,54	835.397	227.674	-206.500	-120.000	-120.500

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen, Rechnungsabwicklung
Produkt	1.1.6.1	Finanzen, Rechnungsabwicklung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-88,93	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-88,93	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	232.360	74.344	134.718	12.809	-4.178
F40	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	232.360	74.344	134.718	12.809	-4.178
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	11.165,17	0	0	0	0	0
69990000	Sonstige	11.165,17	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	11.165,17	232.360	74.344	134.718	12.809	-4.178
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	11.165,17	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-88,93	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

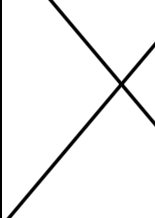
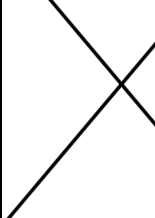
6.1.2.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.5	Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.482,98	-22.800	-19.650	-17.300	-14.750	-13.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-19.482,98	-22.800	-19.650	-17.300	-14.750	-13.200
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.300.000,00	978.477	372.774	0	0	0
69243310	<i>Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>300.000,00</i>	<i>978.477</i>	<i>372.774</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
69253100	<i>Aufnahme von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Laufzeit 5 Jahre und mehr~Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	82.595,46	143.080	145.100	206.500	120.000	120.500
79243100	<i>Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>25.000,00</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
79251000	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>57.595,46</i>	<i>88.080</i>	<i>90.100</i>	<i>151.500</i>	<i>65.000</i>	<i>65.500</i>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.217.404,54	835.397	227.674	-206.500	-120.000	-120.500
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.217.404,54	835.397	227.674	-206.500	-120.000	-120.500
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.217.404,54	835.397	227.674	-206.500	-120.000	-120.500
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-102.078,44	-165.880	-164.750	-223.800	-134.750	-133.700

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze), OG. Niederbreitbach, HHPI. 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	in € ²					Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2026
		Rechnungsergebnis des Haushaltes vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltes vorjahres einschl. Nachträge ¹⁾ 2022	Ansätze des Haushaltes jahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2025	
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	260.316	-89.280	70.756	63.982	99.391	118.378
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	82.595	143.080	145.100	206.500	120.000	120.500
3	= „freie Finanzspitze“	177.721	-232.360	-74.344	-142.518	-20.609	-2.122
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	8.000	8.000	8.000
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	177.721	-232.360	-74.344	-150.518	-28.609	-10.122
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾					
		Jahr					Betrag:
		Jahr					Betrag:
		...					

1) - Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2) - Angaben können auch in 1.000,00 € erfolgen.

3) - Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Niederbreitbach			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-43.650,13
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	77.598,38
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	86.260,24
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	102.785,37
5	1. Vorläufiges Ergebnis	2022	150.500,00
6	Haushaltsjahr (Haushaltsansatz)	2023	-75.511,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		297.982,86
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-81.885,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-46.776,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-27.789,00
11	Summe		141.532,86

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge Roßbach					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	./. plan- mäßige Tilgung(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 36 GemHVO)	= Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	124.690,97	45.204,40	79.486,57
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	132.019,61	46.574,40	85.445,21
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	272.082,56	73.014,63	199.067,93
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	260.315,00	82.595,46	177.719,54
5	1. Vorläufiges Ergebnis	2022	282.232,24	139.353,18	142.879,06
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	70.756,00	145.100,00	-74.344,00
7	vorzutragender Betrag	X	1.142.096,38	531.842,07	610.254,31
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	63.982,00	206.500,00	-142.518,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	99.391,00	120.000,00	-20.609,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	118.378,00	120.500,00	-2.122,00
11	Summe	X	1.423.847,38	978.842,07	445.005,31

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹⁾	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 2026
	- in Euro - ²⁾			
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	500.000			
im Haushaltsjahr 2021				
Summe	500.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	375.774	0	0	0

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

2) Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen.

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge			
Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		- inEuro ¹⁾ -	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.791.021,49	2.990.172,49
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	572.932,75	812.791,75
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
14	Summe der Verbindlichkeiten	2.363.954,24	3.802.964,24

1) Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ortsgemeinde Niederbreitbach, Haushaltsplan 2023

Stand: 06.06.2023

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			Euro	Euro
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		3.693.630
2	zuzügl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	102.838	3.796.468
3	zuzügl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (Plan)	2022	-245.871	3.550.597
4	zuzügl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Plan)	2023	-75.511	3.475.086
5	zuzügl. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (Plan)	2024	-81.885	3.393.201
6	zuzügl. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (Plan)	2025	-46.776	3.346.425
7	zuzügl. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (Plan)	2026	-27.789	3.318.636

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden Ortsgemeinde Niederbreitbach 06.06.2023

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettoteilung 2021	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettoteilung (KEF-RP) 2021	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamtbeitrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012	Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013	in v. H.	Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
			Euro									
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
2023	-75.511	-74.344	6.484	-80.828	3.796.469	372.774	247.300	45.796	175	400	44	49

Stellenplan 2023

Ortsgemeinde Niederbreitbach	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2022		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL 2022		
Arbeitnehmer						
Kindergarten						
Beschäftigte	EG S15		1,00	0,00	0,00	Höhergruppierung Kita-Leitung aufgrund der Kinderzahlen
Beschäftigte	EG S13		0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	EG S13		1,00	0,00	0,00	Höhergruppierung stellv. Kita- Leitung aufgrund der Kinderzahlen
Beschäftigte	EG S9		0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	EG S8a		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	EG S8a		0,77	0,77	0,77	
Beschäftigte	EG S8a		0,63	0,63	0,63	24,75 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,38	0,38	0,38	15 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,64	0,64	0,64	25 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,77	0,51	0,51	ab 01.10.2022 30 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	EG S8a		0,73	0,73	0,73	28,5 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	EG S8a		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	EG S8a		0,68	0,68	0,68	26,5 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,15	0,63	0,63	ab 10/2022 6 Std./wrtl.
Beschäftigte (Springerkraft)	EG S8a		0,50	0,00	0,00	19,5 Std./wrtl.
Beschäftigte (Springerkraft)	EG S8a		0,00	0,50	0,50	
Beschäftigte	EG S8a		0,51	0,00	0,51	20 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,26	0,00	0,26	10 Std./wrtl.; besetzt nach EG S2
Beschäftigte	EG S8a		0,24	0,24	0,24	Stellenanteil Kita-Sozialarbeit
Beschäftigte	EG S8a		0,42	0,00	0,31	
Beschäftigte	EG S8a		0,11	1,08	0,00	
Berufspraktikantin	TV-Prakt.		1,00	0,00	0,00	ab 01.08.2023
Zwischensumme			13,79	12,79	12,79	

Ortsgemeinde Niederbreitbach	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2022		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL 2022		
Übertrag			13,79	12,79	12,79	
Küchenkraft	EG 2		0,00	0,38	0,00	15 Std./wtl.
Küchenkraft	EG 2		0,62	0,77	0,62	24,5 Std./wtl.
Küchenkraft	EG 2		0,53	0,00	0,53	20,5 Std./wtl.
Raumpflegerin	EG 2		0,00	0,64	0,64	Wegfall durch Einsatz Reinigungsfirma
<i>Summe</i>			14,94	14,58	14,58	
Sonstige						
Gemeindearbeiter	EG 3		1,00	1,00	1,00	ab 01.11.2021 Höhergruppierung u. Verlängerung der Maßnahme auf 5 Jahre; Förderung der Arge
Beschäftigter Friedhof	EG 4		0,14	0,14	0,14	5,50 Std./wtl.
<i>Summe</i>			1,14	1,14	1,14	
Summe Beschäftigte			16,08	15,72	15,72	

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

²⁾ Aufgabenschwerpunkt

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

vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2023

Gemeinde	Umlagegrundlage	Umlage	Umlage Vorjahr	Differenz
Anhausen	1.545.525,45 €	350.870,95 €	264.429,00 €	86.441,95 €
Bonefeld	1.365.540,50 €	310.010,10 €	571.809,00 €	-261.798,90 €
Breitscheid	3.068.322,50 €	696.582,01 €	495.948,00 €	200.634,01 €
Datzeroth	319.896,68 €	72.624,14 €	53.768,00 €	18.856,14 €
Ehlscheid	1.701.993,04 €	386.392,81 €	295.992,00 €	90.400,81 €
Hardert	916.145,33 €	207.986,73 €	169.228,00 €	38.758,73 €
Hausen	2.042.620,61 €	463.723,35 €	355.063,00 €	108.660,35 €
Hümmerich	852.467,60 €	193.530,37 €	145.448,00 €	48.082,37 €
Kurtscheid	1.465.068,14 €	332.605,23 €	267.807,00 €	64.798,23 €
Meinborn	580.610,85 €	131.812,44 €	99.810,00 €	32.002,44 €
Melsbach	2.226.232,80 €	505.407,67 €	385.466,00 €	119.941,67 €
Niederbreitbach	1.701.729,84 €	386.333,05 €	301.682,00 €	84.651,05 €
Oberhonnefeld-Gierend	7.239.842,50 €	1.643.616,04 €	801.270,00 €	842.346,04 €
Oberraden	1.040.961,96 €	236.323,07 €	175.781,00 €	60.542,07 €
Rengsdorf	6.109.953,60 €	1.387.104,45 €	1.148.959,00 €	238.145,45 €
Roßbach	1.607.255,80 €	364.885,20 €	275.406,00 €	89.479,20 €
Rüscheid	893.031,70 €	202.739,39 €	159.187,00 €	43.552,39 €
Straßenhaus	2.248.870,48 €	510.546,96 €	387.328,00 €	123.218,96 €
Thalhausen	1.490.588,65 €	338.398,99 €	211.417,00 €	126.981,99 €
Waldbreitbach	2.464.663,34 €	559.537,06 €	418.092,00 €	141.445,06 €
Summe	40.881.321,37 €	9.281.030,00 €	6.983.890,00 €	

Umlagebedarf:	9.281.030,00 €
in %	22,70%

Vorjahr in %	20,36%
--------------	--------

vorläufige Grundschulumlage 2023

Gemeinde	Umlagegrundlage	Umlage	Umlage Vorjahr	Differenz
Anhausen	1.545.525,45 €	81.304,00 €	51.656,00 €	29.648,00 €
Bonefeld	1.365.540,50 €	71.835,00 €	111.703,00 €	-39.868,00 €
Breitscheid		0,00 €		0,00 €
Datzeroth	319.896,68 €	16.828,00 €	10.514,00 €	6.314,00 €
Ehlscheid	1.701.993,04 €	89.535,00 €	57.809,00 €	31.726,00 €
Hardert	916.145,33 €	48.195,00 €	33.038,00 €	15.157,00 €
Hausen	2.042.620,61 €	107.454,00 €	69.361,00 €	38.093,00 €
Hümmerich	852.467,60 €	44.845,00 €	28.426,00 €	16.419,00 €
Kurtscheid	1.465.068,14 €	77.071,00 €	52.316,00 €	24.755,00 €
Meinborn	580.610,85 €	30.543,00 €	19.503,00 €	11.040,00 €
Melsbach		0,00 €		0,00 €
Niederbreitbach	1.701.729,84 €	89.521,00 €	58.905,00 €	30.616,00 €
Oberhonnefeld-Gierend	7.239.842,50 €	380.858,00 €	156.527,00 €	224.331,00 €
Oberraden	1.040.961,96 €	54.761,00 €	34.339,00 €	20.422,00 €
Rengsdorf	6.109.953,60 €	321.419,00 €	224.448,00 €	96.971,00 €
Roßbach	1.607.255,80 €	84.551,00 €	53.800,00 €	30.751,00 €
Rütscheid	893.031,70 €	46.979,00 €	31.067,00 €	15.912,00 €
Straßenhaus	2.248.870,48 €	118.304,00 €	75.664,00 €	42.640,00 €
Thalhausen	1.490.588,65 €	78.414,00 €	41.300,00 €	37.114,00 €
Waldbreitbach	2.464.663,34 €	129.656,00 €	81.674,00 €	47.982,00 €
Summe	35.586.766,07 €	1.872.073,00 €	1.192.050,00 €	

Umlagebedarf:	1.872.070,00 €
in %	5,26%

Vorjahr in %	3,98%
--------------	-------

vorläufige Kreisumlage 2023

Gemeinde	Einwohner	Umlagegrundlage	auf landes- durchschn. Steuerkraft	über Landes- durchschnitt	Kreisumlage 43%	zzgl. Progression gesamt	Kreisumlage gesamt
Anhausen	1423	1.545.525,45 €	1.976.575,46 €	-431.050,01 €	664.575,94 €	0,00 €	664.575,94 €
Bonefeld	942	1.365.540,50 €	1.308.456,84 €	57.083,66 €	587.182,42 €	3.657,14 €	590.839,55 €
Breitscheid	2243	3.068.322,50 €	3.115.571,86 €	-47.249,36 €	1.319.378,68 €	0,00 €	1.319.378,68 €
Datzeroth	306	319.896,68 €	425.040,12 €	-105.143,44 €	137.555,57 €	0,00 €	137.555,57 €
Ehlscheid	1592	1.701.993,04 €	2.211.319,84 €	-509.326,80 €	731.857,01 €	0,00 €	731.857,01 €
Hardert	846	916.145,33 €	1.175.110,92 €	-258.965,59 €	393.942,49 €	0,00 €	393.942,49 €
Hausen	1881	2.042.620,61 €	2.612.746,62 €	-570.126,01 €	878.326,86 €	0,00 €	878.326,86 €
Hümmerich	805	852.467,60 €	1.118.161,10 €	-265.693,50 €	366.561,07 €	0,00 €	366.561,07 €
Kurtscheid	983	1.465.068,14 €	1.365.406,66 €	99.661,48 €	629.979,30 €	3.816,31 €	633.795,61 €
Meinborn	544	580.610,85 €	755.626,88 €	-175.016,03 €	249.662,67 €	0,00 €	249.662,67 €
Melsbach	2043	2.226.232,80 €	2.837.767,86 €	-611.535,06 €	957.280,10 €	0,00 €	957.280,10 €
Niederbreitbach	1588	1.701.729,84 €	2.205.763,76 €	-504.033,92 €	731.743,83 €	0,00 €	731.743,83 €
Oberhonnefeld-Gierend	1074	7.239.842,50 €	1.491.807,48 €	5.748.035,02 €	3.113.132,28 €	761.591,87 €	3.874.724,15 €
Oberraden	691	1.040.961,96 €	959.812,82 €	81.149,14 €	447.613,64 €	2.682,68 €	450.296,32 €
Rengsdorf	2913	6.109.953,60 €	4.046.215,26 €	2.063.738,34 €	2.627.280,05 €	175.315,72 €	2.802.595,76 €
Roßbach	1476	1.607.255,80 €	2.050.193,52 €	-442.937,72 €	691.119,99 €	0,00 €	691.119,99 €
Rüschede	839	893.031,70 €	1.165.387,78 €	-272.356,08 €	384.003,63 €	0,00 €	384.003,63 €
Straßenhaus	2016	2.248.870,48 €	2.800.264,32 €	-551.393,84 €	967.014,31 €	0,00 €	967.014,31 €
Thalhausen	816	1.490.588,65 €	1.133.440,32 €	357.148,33 €	640.953,12 €	31.679,66 €	672.632,78 €
Waldbreitbach	1959	2.464.663,34 €	2.721.090,18 €	-256.426,84 €	1.059.805,24 €	0,00 €	1.059.805,24 €
VG	26980	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		40.881.321,37 €			17.578.968,19 €	978.743,37 €	18.557.711,56 €

Bilanz 2021

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2020	31.12.2021	
in EUR			
1 Anlagevermögen	8.758.786,83	9.690.099,11	831.332,28
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	320.297,29	303.473,29	-16.824,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	149.543,29	142.139,29	-7.404,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	170.754,00	161.334,00	-9.420,00
1.2 Sachanlagen	8.435.346,11	9.286.132,11	850.786,00
1.2.1 Wald, Forsten	857.090,59	857.090,59	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.114,32	37.489,73	-2.624,59
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.225.176,74	3.520.487,34	1.295.310,60
1.2.4 Infrastrukturvermögen	4.693.239,45	4.544.915,96	-148.323,49
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.896,00	3.345,00	-1.551,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.545,73	207.979,73	91.434,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	498.283,28	114.843,76	-383.439,52
1.3 Finanzanlagen	3.123,43	493,71	-2.629,72
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.643,43	13,71	-2.629,72
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00	480,00	0,00
2 Umlaufvermögen	114.450,59	257.967,12	143.516,53
2.1 Vorräte	412,00	1.058,00	646,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	412,00	1.058,00	646,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	114.038,59	256.909,12	142.870,53
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	62.942,54	72.982,91	10.040,37
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.410,73	6.826,61	-9.584,12
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	34.685,32	177.099,60	142.414,28
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schicks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	2.121,10	2.121,10	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.121,10	2.121,10	0,00
Bilanzsumme	8.875.338,52	9.850.187,33	974.848,81

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2020	31.12.2021	
in EUR			
1 Eigenkapital	3.693.630,30	3.796.468,67	102.838,37
1.1 Kapitalrücklage	3.607.370,06	3.693.630,30	86.260,24
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	53,00	53,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	86.260,24	102.785,37	16.525,13
2 Sonderposten	3.372.704,00	3.672.099,52	299.395,52
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	3.245.304,63	3.547.853,96	302.549,33
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.826.845,81	2.224.381,96	397.536,15
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.418.344,00	1.323.472,00	-94.872,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	114,82	0,00	-114,82
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	127.399,37	124.245,56	-3.153,81
3 Rückstellungen	138.113,75	144.320,81	6.207,06
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	81.975,00	83.420,00	1.445,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	56.138,75	60.900,81	4.762,06
4 Verbindlichkeiten	1.670.890,47	2.237.298,33	566.407,86
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	497.686,64	1.434.091,18	942.404,54
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	497.686,64	1.434.091,18	942.404,54
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	85.890,22	85.230,04	-660,18
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20.355,07	17.737,75	-2.617,32
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.069.488,87	699.768,52	-369.720,35
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	3.459,67	470,84	-2.988,83
Bilanzsumme	8.875.338,52	9.850.187,33	974.848,81

Abrechnung des Konsolidierungsbeitrages der Ortsgemeinde Niederbreitbach
zum Jahresabschluss 2021

Untersachkonten Ansätze

301 19 2021 Ktr. 6.1.1.1.2000 8 - Gemeindesteuern, Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Hundesteuer Erläuterung

2021 SK-Nr. 40120000 - Grundsteuer B Bem. Fachamt

Soll laufendes Jahr	186.000,00	bisher angeordnet	192.376,59	Finanzplanung 2022	186.000,00
genehmigter Nachtrag	0,00	OP Vorjahr	812,11	Finanzplanung 2023	186.000,00
Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	0,00	Abgang OP Vorjahr	0,00	Finanzplanung 2024	186.000,00
überplanmäßige Mittel	0,00	Ist	189.705,28	Finanzplanung 2025	0,00
unechte Deckung/außerplanmäßige Mittel	0,00	neue offene Posten	3.483,42	Finanzplanung später	0,00
Sollübertrag	0,00	Ergebnis lfd. Jahr	192.376,59		
Mittelsperre 0 %	0,00				
Mittelsperre in EUR	0,00				
Gesamtsoll	186.000,00				

HH-Vermerk u.

Deckungszähler

Ktr.

SK-Nr.

verfügungsberechtigt 0100

Budget 20 12

letzte Anordnungsnummer 9

zugeordnete E-Arten (F7)

Die Abrechnung des Konsolidierungsbeitrages der Ortsgemeinde Niederbreitbach erfolgte wie nachfolgend dargestellt:

Jahressollstellung der Grundsteuer B per 31.12.2021 = 192.376,59 Euro

Diesen Betrag dividiert durch den Hebesatz von 380 v. H. für 2021 = 506,26 Euro

Die Zwischensumme multipliziert mit der Differenz der

Hebesatzerhöhung (338 v. H. und 360 v. H.) = 22 v. H.

Ergibt einen Konsolidierungsbeitrag von = **11.137,72 Euro**

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2021	geplanter Konsolidierungsanteil 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2021	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2021
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-169.943		270.367	
darunter:								
	1	601200	Steuern und ähnliche Abgaben Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 338% auf 360%		11.116		11.137
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		11.116		11.137
Summe								
	Summe			Senkung der Auszahlungen		0		0
Summe								
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		11.116		11.137

nachrichtlich:

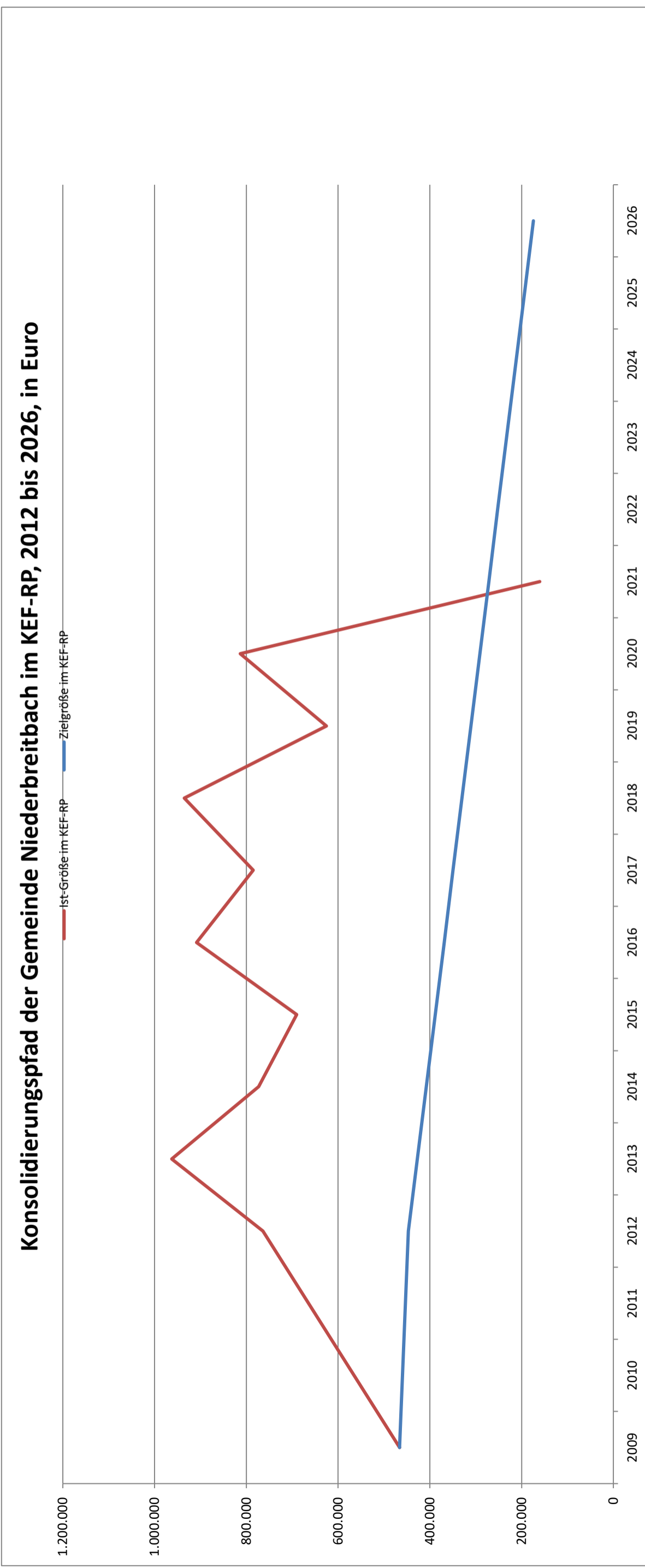
Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

8.105

Mindesttilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

6.484

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	466.028	446.577	427.125	407.674	388.222	368.771	349.320	329.868	310.417	290.966	271.514	252.063	232.611	213.160	193.709	174.257		
Ist-Größe	466.028	763.675	962.614	773.296	908.677	784.723	935.080	625.217	813.375	160.383								



Einwohnerzahlen ab 2007 (nur Hauptwohnsitz) Stand je 30.06. eines Jahres VG Rengsdorf-Waldbreitbach

Ortsgemeinde	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anhausen	1.354	1.359	1.379	1.345	1.341	1.341	1.348	1.357	1.371	1.370	1.370	1.375	1.353	1.360	1.373	1.423
Bonefeld	966	963	956	953	959	965	972	969	961	964	953	970	968	969	955	942
Ehlscheid	1.253	1.265	1.244	1.255	1.305	1.330	1.331	1.353	1.383	1.445	1.490	1.512	1.526	1.550	1.554	1.592
Hardert	854	845	832	823	809	791	782	812	817	843	833	832	862	853	860	846
Hümmerich	776	794	791	777	775	777	757	745	769	762	751	743	763	749	767	805
Kurtscheid	1.012	1.022	991	971	947	954	947	935	946	961	966	961	954	977	996	983
Meinborn	493	491	505	501	509	497	499	516	526	533	493	517	522	514	514	544
Melsbach	2.116	2.090	2.081	2.049	2.020	2.020	2.017	2.031	2.008	2.002	2.013	2.016	2.055	2.054	2.056	2.043
Oberh.-Gierend	983	957	1.002	1.012	1.017	1.008	1.007	1.053	1.057	1.116	1.075	1.060	1.054	1.048	1.073	1.074
Oberraden	630	632	634	630	642	641	619	615	638	667	654	652	653	653	674	691
Rengsdorf	2.662	2.627	2.638	2.649	2.687	2.657	2.642	2.681	2.712	2.753	2.804	2.824	2.834	2.866	2.864	2.913
Rüschede	794	790	774	776	767	763	770	754	778	777	782	791	800	824	819	839
Straßenhaus	1.926	1.883	1.865	1.916	1.883	1.893	1.883	1.880	1.894	1.914	1.935	1.927	1.962	1.933	1.958	2.016
Thalhausen	743	748	742	743	756	747	722	722	732	748	731	731	747	750	787	816
Breitscheid	2.221	2.191	2.175	2.192	2.150	2.136	2.116	2.096	2.096	2.100	2.181	2.178	2.183	2.184	2.216	2.243
Datzeroth	246	248	251	236	242	232	239	237	240	252	249	249	250	246	279	306
Hausen/Wied	1.929	1.935	1.927	1.904	1.923	1.882	1.860	1.870	1.839	1.885	1.881	1.861	1.858	1.847	1.830	1.881
Niederbreitbach	1.564	1.560	1.556	1.590	1.582	1.572	1.558	1.561	1.557	1.594	1.587	1.591	1.558	1.559	1.574	1.588
Roßbach	1.532	1.549	1.553	1.526	1.515	1.478	1.464	1.453	1.453	1.470	1.431	1.451	1.457	1.453	1.461	1.476
Waldbreitbach	2.011	1.977	1.935	1.928	1.925	1.930	1.911	1.862	1.865	1.882	1.889	1.870	1.898	1.884	1.936	1.959
VG insgesamt	26.065	25.926	25.831	25.776	25.754	25.614	25.444	25.502	25.642	26.038	26.068	26.111	26.257	26.273	26.546	26.980

Ortsgemeinde NiederbreitbachErmittlung der voraussichtlich erforderlichen Verbindlichkeiten gegenüber der
Verbandsgemeindekasse im Haushaltsjahr 2023

Verbindlichkeiten gegenüber der VG	-572.932,75	31.12.2022
zuzüglich geplante aber noch nicht aufgenommene Kreditermächtigung 2022	-971.477,00	bisher nicht aufgenommen
Zwischensumme 1	-1.544.409,75	
Saldo ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen HH 2023	70.756,00	
Tilgungsleistungen HH 2023	-145.100,00	
Vorfinanzierung Zahlung bewilligte Zuweisungen	-278.926,00	
Vorfinanzierung anzufordernde Beiträge	-8.300,00	
Überbrückung der Liquiditätsengpässe zum 30.04 / 30.07. / 30.10. und 30.12.2023 wegen Gemeindeanteile Eink-St. etc.	-280.000,00	
Vorfinanzierung von Baumaßnahmen bis zur Kreditaufnahme	-660.000,00	
Erforderliche Kassenkredit	-2.845.979,75	gerundet 2,8 / 2,9 Mio.

Wesentliche Änderungen des Plans

	alt	neu	Diff	
Heizung				
Bauhof	5.100,00 €	2.500,00 €	2.600,00 €	
Kindergarten	23.500,00 €	15.000,00 €	8.500,00 €	
DGH	28.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
Strom				
Kindergarten	12.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	
Straßenbeleuchtung	22.000,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €	
DGH	9.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	
	<u>99.600,00 €</u>	<u>58.500,00 €</u>	<u>41.100,00 €</u>	
Unterhaltung				
Spielplätze 52311000	8.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	
unbeb.Grundst. P+G 52311000	25.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	
Gebäudeunterh. 52313000	18.000,00 €	12.000,00 €	6.000,00 €	
Straßenunterh. 52338100	63.000,00 €	45.000,00 €	18.000,00 €	
Winterdienst	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Bebauungs- und Flächennutzgs-Pl.	20.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	
	<u>138.000,00 €</u>	<u>94.000,00 €</u>	<u>44.000,00 €</u>	85.100,00 €
Abgabenerhebung u. a.				
Grundsteuer A, Erhöhung von 345 v. H. auf 365 v. H.	3.000,00 €	3.170,00 €	170,00 €	
Grundsteuer B, Erhöhung von 465 v. H. auf 540 v. H.	230.000,00 €	247.300,00 €	17.300,00 €	
Gewerbesteuer, Erhöhung von 380 v. H. auf 400 v. H. plus Verbesserungen aufgrund höherer Sollstellung	120.000,00 €	175.000,00 €	55.000,00 €	
Hundesteuer	9.450,00 €	12.000,00 €	2.550,00 €	
Sonstige Zuwendungen	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	85.020,00 €
Verbesserungen insgesamt				<u>170.120,00 €</u>
Einsparungen / Mehrausgaben / Mindereinnahmen bei Maßnahmen im Finanzhaushalt				
Grunderwerb	0,00 €	6.000,00 €	-6.000,00 €	
Ersatzbeschaffung Buswartehalle Wolfenacker	0,00 €	4.000,00 €	-4.000,00 €	
Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher	0,00 €	12.000,00 €	-12.000,00 €	
Sanierung Sportplatz	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
Ersatzbeschaffung Spielgeräte	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
	<u>18.000,00 €</u>	<u>22.000,00 €</u>	<u>-4.000,00 €</u>	
Mindereinnahmen				
Grundstücksverkaufserlöse	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	
			<u>-6.000,00 €</u>	-6.000,00 €
Verbesserungen insgesamt				<u>164.120,00 €</u>