

Ortsgemeinde Niederbreitbach



Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

<u>Allgemeiner Teil</u>	Seite
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
Gesamtergebnisplan	23
Gesamtfinanzplan	24
Produktplan	26
Teilproduktpläne - Stichwortverzeichnis – mit Bewirtschaftungsregeln	31
<u>Teilhaushalte</u>	
Teilergebnishaushalte	35
Teilfinanzhaushalte	83
<u>Anlagen</u>	
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	123
Übersicht Muster 26 und 27	124
Muster 28 Entwicklung Eigenkapital	125
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	126
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	127
Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen	128
Muster 29 Mindestrückführungsbetrag	129
Stellenplan	130
Berechnung der VG-Umlage	132
Berechnung der Grundschulumlage	133
Berechnung der Kreisumlage	124
Bilanz zum 31.12.2022	135
Abrechnung Konsolidierungsbeitrag 2022 (KEF)	138
Einwohnerzahlen der Verbandsgemeinde Rengsdorf - Waldbreitbach	141

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Niederbreitbach für das Haushaltsjahr 2024

vom 24. Mai 2024

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Niederbreitbach hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt		
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.593.444,00 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.448.213,00 €
	der Jahresüberschuss auf	145.231,00 €
2. im Finanzhaushalt		
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	340.605,00 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	772.800,00 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.287.000,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-514.200,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	173.595,00 €

§ 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	339.895,00 €
zusammen auf	339.895,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.200.000,00 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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 2024 wie folgt festgesetzt:

- Tourismusbeitrag gem. 3 Abs. 1 i. V. m. § 4 Tourismusbeitragssatzung auf 4 v. H. des Messbetrages.
- 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 31.12.2022 betrug	3.948.797,06 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	3.873.286,06 Euro,
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	4.018.517,06 Euro.

Niederbreitbach, den 24.05.2024

Ortsgemeinde Niederbreitbach

 - Jacke -
 1. Beigeordneter


Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederbreitbach für das Haushaltsjahr 2024

Haushaltswirtschaft 2024

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.

2. Haushaltsplanung 2024 der Ortsgemeinde Niederbreitbach

Im **Ergebnishaushalt** 2024 wird der Gesamtbetrag der Erträge, einschließlich Zinserträge auf 3.593.444 Euro und der Gesamtbetrag der Aufwendungen einschließlich der Zinsaufwendungen auf 3.448.213 Euro festgesetzt. Damit verbleibt ein Jahresüberschuss von 145.231 Euro.

In 2024 werden für die Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer die Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2023 zu Grunde gelegt. Nach der Planung sinken die gesamten Steuereinnahmen von geplanten 1.398.006 Euro in 2023 auf 1.350.019 Euro (- 47.987 Euro) in 2024. Die Erträge aus Zuwendungen (Position E2) steigen voraussichtlich von 1.360.716 Euro auf 1.639.014 Euro, ein Plus von 278.298 Euro. Insgesamt wird erwartet, dass die laufenden Erträge von 2.923.531 Euro um 669.693 Euro auf 3.593.224 Euro steigen.

Bei den laufenden Aufwendungen wird eine Kostensteigerung von 2.979.512 Euro um 411.301 Euro auf 3.390.813 Euro erwartet. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen wird insgesamt im Rechnungsergebnis ein Überschuss erwartet.

Der **Finanzhaushalt** wird von zwei Maßnahmen dominiert, durch die Maßnahme: „Sanierung und Ausbau des Wirtschaftsweges im Fockenbachtal bis zur Fockenbachmühle“ (nach Abschluss des Genehmigungsverfahrens wieder im Haushalt veranschlagt) und durch die Maßnahme Erschließung des Baugebietes „Auf den Helden“. Nach der Bauplanung sollen die Bauarbeiten im dritten Quartal 2024 abgeschlossen und mit dem Verkauf der Grundstücke begonnen werden. Die Maßnahme soll sich durch den Verkauf der Grundstücke refinanzieren.

Insgesamt sind im Finanzhaushalt Investitionsauszahlungen von 1.287.000 Euro vorgesehen. Den Auszahlungen stehen Einzahlungen zur Finanzierung in Höhe von 772.800 Euro gegenüber. Die Unterfinanzierung von 514.200 Euro ist durch eine vorübergehende Kreditaufnahme zu finanzieren.

Um das gesamte Defizit im Finanzhaushalt ausgleichen zu können, ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 339.895 Euro notwendig.

3. Erläuterungen zu den beiden Teilhaushalten

Teilhaushalt 1

Budget 10 „Allgemeine Verwaltungstätigkeit“

Im Teilhaushalt 1 sinkt der geplante Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von 671.055 Euro in 2023 um 421.756 Euro auf 249.299 Euro in 2024.

Im **Teilfinanzhaushalt** sinkt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen von – 524.788 Euro auf – 53.925 Euro (ein Weniger von 470.863 Euro). Investitionen sind hier in Höhe von 1.287.000 Euro geplant. Investitionseinzahlungen sind in Höhe von 772.800 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 920.391 Euro auf 1.192.551 Euro. Die einzelnen Ansätze ändern sich gegenüber dem Vorjahr kaum. Lediglich der Ansatz für den Personalkostenzuschuss des Kreises für den Kindergarten steigt von 735.000 Euro um 268.280 Euro auf 1.003.780 Euro.

Nachfolgend werden die Veränderungen im Einzelnen dargestellt:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
lfd. Zuweisungen vom Bund, Bundeswaldprämie	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
lfd. Zuweisungen vom Land	10.000,00 €	13.300,00 €	3.300,00 €
Personalkostenzuschuss vom Kreis für den Kindergarten	735.000,00 €	1.003.530,00 €	268.530,00 €
Kostenerstattung der OG. Hausen (Wied) am Friedhof Niederbreitbach	500,00 €	250,00 €	-250,00 €
Kostenerstattung der Jagdgenossenschaft für das Dach der Friedhofshalle	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	164.891,00 €	160.471,00 €	-4.420,00 €
Erträge insgesamt	920.391,00 €	1.192.551,00 €	272.160,00 €

Position E 3 - Erträge der sozialen Sicherung -

Hier ist der Zuschuss des Arbeitsamtes für den Gemeindearbeiter veranschlagt.

Position E 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -

Der Ansatz bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wird 2024 mit einem Betrag von 38.720 Euro angesetzt und ist damit um 3.030 Euro niedriger als im Vorjahr. Aufgrund einer Gesetzesänderung musste in 2023 der Sonderposten für Grabnutzungsentgelte vollständig aufgelöst werden. Dadurch fallen ab 2024 keine Erträge aus der Auflösung mehr an (Ansatz 2023 = 7.600 Euro).

Bei den Benutzungsgebühren steigt der Ansatz für die Elternbeiträge im Kindergarten von 5.000 Euro auf 10.000 Euro an. Die übrigen Ansätze bleiben unverändert oder ändern sich nur ganz gering.

Position E 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte –

In der Summe steigen die Erträge von 52.300 Euro auf 463.300 Euro (+ 411.000 Euro) an. Die höheren Erträge sind hauptsächlich den geplanten Grundstücksverkaufserlösen im Baugebiet „Auf den Helden“ geschuldet. Hier sind Einnahmen in Höhe von 409.000 Euro vorgesehen. Ferner wird erwartet, dass in 2024 eine verstärkte Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses erfolgt. Hier wird der Ansatz um 5.000 Euro auf 10.000 Euro erhöht. Dagegen wird der Ansatz für das Essensgeld Kindergarten um 4000 Euro auf 18.000 Euro reduziert.

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen werden die Erträge aus dem Verkauf von Strom der Photovoltaikanlage auf dem Kindergarten mit 2.500 Euro veranschlagt.

Position E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen –

In der Summe steigt der Ansatz von 7.511 Euro um 9.800 Euro auf 17.311 Euro. Die Hauptursache dafür liegt beim Ansatz für Grabnutzungsentgelte. Da aufgrund der o. a. Gesetzesänderung der Sonderposten für Grabnutzungsentgelte aufgelöst wurde, sind ab 2024 die Grabnutzungsentgelte als Erträge zu buchen. Der Ansatz beträgt 8.000 Euro.

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

Position E 7 – Sonstige laufende Erträge –

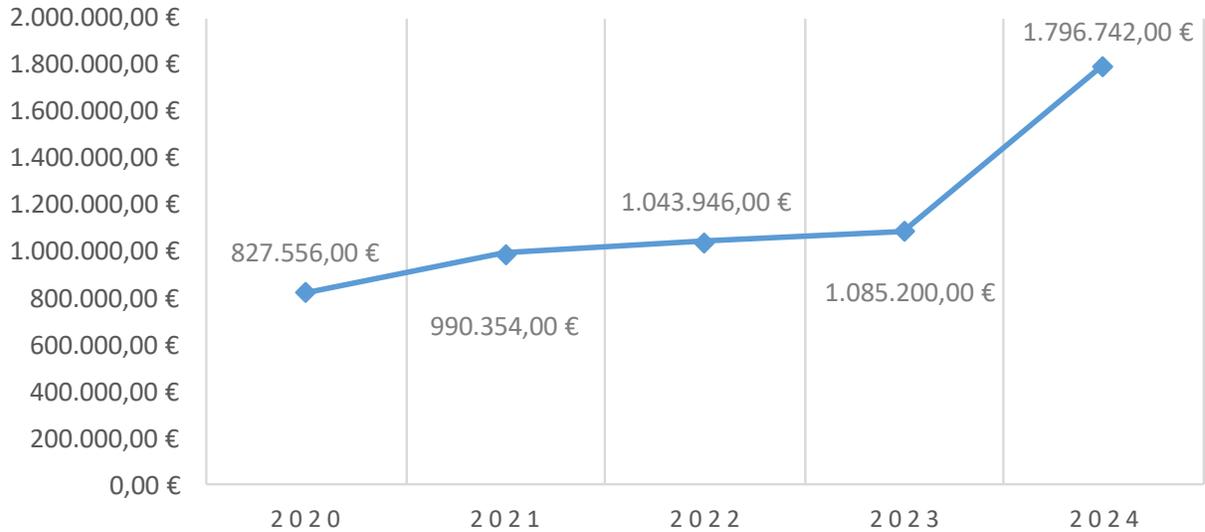
Bei dieser Position steigen die geplanten Erträge von 34.260 Euro auf 55.860 Euro (+ 21.600 Euro). So werden bei den Konzessionsabgaben für Strom und Gas Mehrerträge von 5.000 Euro erwartet. Die Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen werden mit 19.100 Euro in Ansatz gebracht. Das sind 16.600 Euro mehr.

Die übrigen Ansätze bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

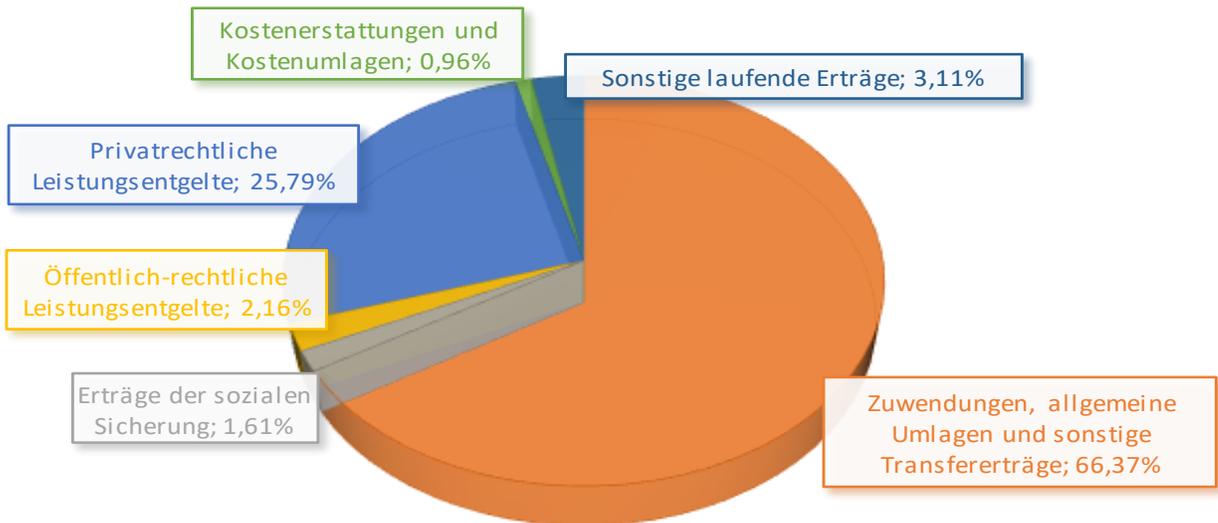
Position E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit –

Die Erträge aus Verwaltungstätigkeit belaufen sich in diesem Budget auf insgesamt 1.796.742 Euro. In 2023 betrug der Ansatz 1.085.200 Euro. In der Summe werden also Mehrerträge von 711.542 Euro erwartet.

GESAMTERGEBNIS TEILERGEBNISHAUSHALT 1



ERTRÄGE TEILERGEBNISHAUSHALT 1



Position E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen –

Die Personalkosten steigen gegenüber dem Vorjahr von 992.100 Euro um 160.900 Euro auf 1.153.000 Euro an. Der Ansatz wird aufgrund der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt für 2024 unter Berücksichtigung des Tarifabschlusses 2023 nach oben angepasst. Im Wesentlichen entstehen die Personalkosten im Kindergarten.

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 Kosten von 361.170 Euro auf 407.500 Euro, ein Mehr von 46.330 Euro. Die Mehrkosten sind im Wesentlichen auf höhere Unterhaltungskosten sowie höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen.

Nachfolgend werden alle Veränderungen über 1.000 Euro dargestellt:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
Heizkosten	31.500,00 €	37.500,00 €	6.000,00 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.300,00 €	11.500,00 €	1.200,00 €
Unterhaltung bebauter Grundstücke	31.500,00 €	55.500,00 €	24.000,00 €
Unterhaltung Friedhof Leichenhalle	10.000,00 €	6.000,00 €	-4.000,00 €
Unterhaltung Gebäude einschl. deren Bestandteile	28.000,00 €	26.000,00 €	-2.000,00 €
Brücken	15.000,00 €	4.000,00 €	-11.000,00 €
Unterhaltung von Straßen, Straßenbeleuchtung, Winterdienst etc.	48.000,00 €	53.500,00 €	5.500,00 €
Getränke und Verzehrskosten Kindergarten	20.000,00 €	24.000,00 €	4.000,00 €
Aufwendungen für Sachleistungen, betrieblicher Sachaufwand	10.250,00 €	15.500,00 €	5.250,00 €
sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	42.500,00 €	51.180,00 €	8.680,00 €
Erstattung Waldarbeiterlöhne	9.500,00 €	13.000,00 €	3.500,00 €
Summe	256.550,00 €	297.680,00 €	41.130,00 €

Bei den Heizkosten erfolgt eine Anpassung aufgrund der aktuellen Preise und angeforderten Vorauszahlungen durch den Energieversorger.

Für Toilettenpapier und sonstige Hygiene- und Reinigungsmittel wird der Ansatz um 1.200 Euro erhöht.

Bei der Unterhaltung bebauter Grundstücke werden für die Unterhaltung des Sportplatzes zusätzlich 12.000 Euro vorgesehen. Auch werden 7.000 Euro mehr Mittel für die Unterhaltung von Kinderspielflächen benötigt. Ferner werden höhere Kosten von 5.000 Euro für die Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen erwartet.

Dagegen kann nach der Dachreparatur der Leichenhalle der Ansatz für die Friedhofsunterhaltung um 4.000 Euro auf 6.000 Euro gesenkt werden.

Während der Ansatz für die Unterhaltung des Kindergartens aufgrund des größeren Gebäudes um 5.000 Euro erhöht werden muss, kann bei der Unterhaltung des Friedhofes der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 6.000 Euro gekürzt werden. Da in den vergangenen Jahren keine Kosten für die Unterhaltung anderer Grundstücke angefallen sind, werden hierfür in diesem Jahr keine Unterhaltungskosten veranschlagt (- 1.000 Euro).

Nach der Reparatur der Radwegbrücke in Clemeshütte kann in 2024 der Ansatz für die Brückenunterhaltung von 15.000 Euro auf 4.000 Euro gesenkt werden.

Für die Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Straßenbeleuchtung und Winterdienst werden in 2024, aufgrund der allgemein gestiegenen Kosten, Mittel in Höhe von 53.500 Euro vorgesehen. Das sind 5.500 Euro mehr als im Vorjahr.

Im Kindergarten wird der Ansatz für Getränke- und Essenslieferungen der aktuellen Entwicklung angepasst und auf 24.000 Euro erhöht.

Auch haben sich die Kosten für die Grabplatten stark erhöht. Aufgrund eingeholter Preisanfragen müssen in 2024 hierfür 2.500 Euro mehr bereitgestellt werden. Im Forstbetrieb werden für Sachleistungen ohne Unternehmereinsatz 2.800 Euro zusätzlich benötigt.

Der Ansatz für die Reinigung des Kindergartens wird ebenfalls, aufgrund von Kostensteigerungen von 34.000 Euro auf 35.500 Euro erhöht. Für die Waldarbeiter müssen 3.500 Euro zusätzliche Kostenerstattungen und den Unternehmereinsatz weiter 7.180 Euro zusätzlich bereitgestellt werden.

Position E 11 – Abschreibungen –

Der Ansatz für die Abschreibungen wird dem Bedarf entsprechend aktualisiert. In der Summe sinkt der Ansatz von 316.258 Euro auf 307.897 Euro.

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.

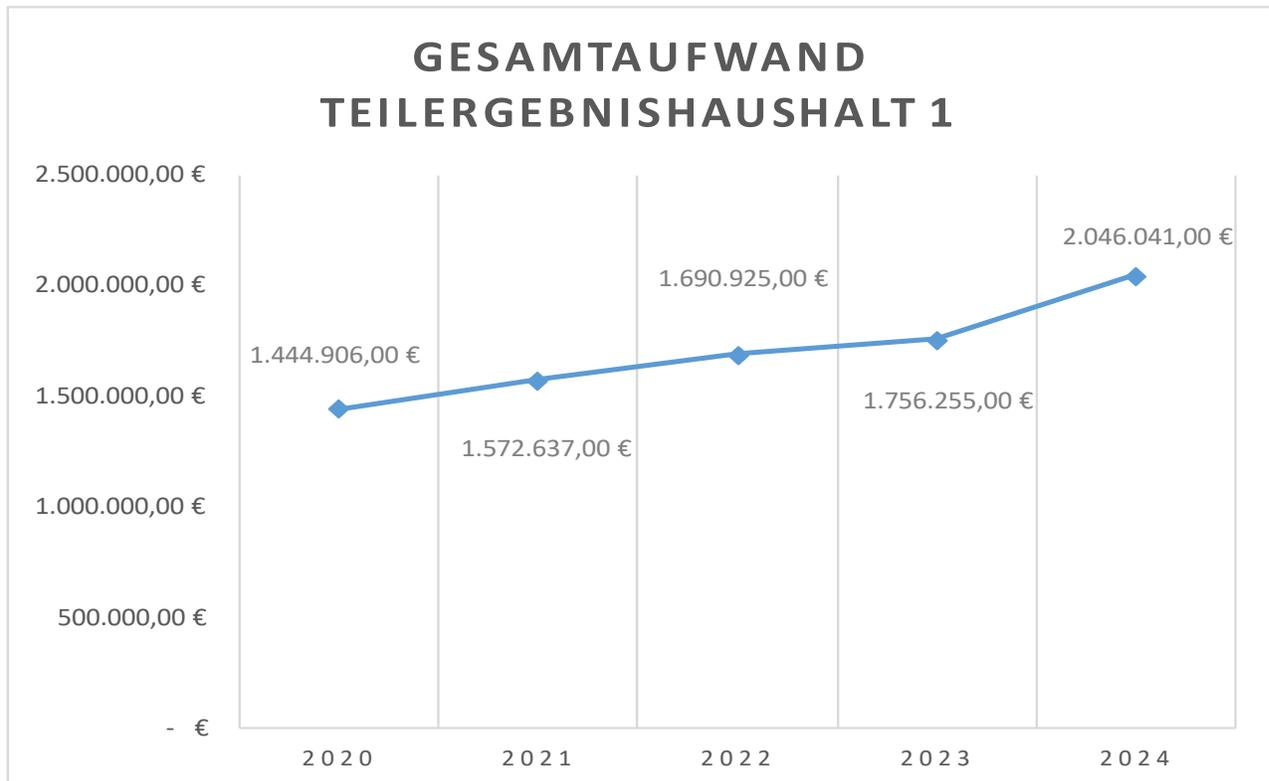
Position E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen –

Die Summe der sonstigen laufenden Aufwendungen steigt gegenüber dem Vorjahr von 63.580 Euro um 88.028 Euro auf 151.608 Euro. Zu erwähnen sind hier lediglich die Aufwendungen aus dem Abgang von Grundstücken in Höhe von 90.000 Euro, die in 2024 wegen der Grundstücksverkäufe im Baugebiet „Auf den Helden“ erstmals veranschlagt werden.

Bei den anderen Positionen gibt es Verschiebungen noch oben und nach unten. In der Summe ändern sie sich aber nur unwesentlich und bedürfen keinen weiteren Erläuterungen.

Position E 15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit –

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit auf 2.046.041 Euro. In 2023 betrug der Ansatz 1.756.255 Euro. Das sind Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr von 289.786 Euro.



Position E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit –

Nach den Planansätzen in 2024 sinkt der Fehlbetrag hier von 671.055 Euro um 421.756 Euro auf 249.299 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 249.299 Euro erwartet. Er ist damit um 421.756 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 2024 geplanten Investitionen und die geplanten Einnahmen dargestellt:

Übersicht der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen:

Maßnahmen	voraussichtliche Ausgaben Euro	voraussichtliche Einnahmen Euro
Grunderwerb von sonstigen Grundstücken	5.000,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten	4.000,00	
Ersatzbeschaffungen Dorfgemeinschaftshaus	2.000,00	2.000,00
Erschließung Baugebiet "Auf den Helden"	200.000,00	
Sanierung Wirtschaftsweg Fockenbachtal	940.000,00	705.000,00
Austausch Pumpe Sportplatz	4.000,00	
Erneuerung Wege Friedhofsanlage	132.000,00	65.000,00
Rückstellungen für spätere Einebnung von Grabstätten		800,00
Insgesamt	1.287.000,00	772.800,00

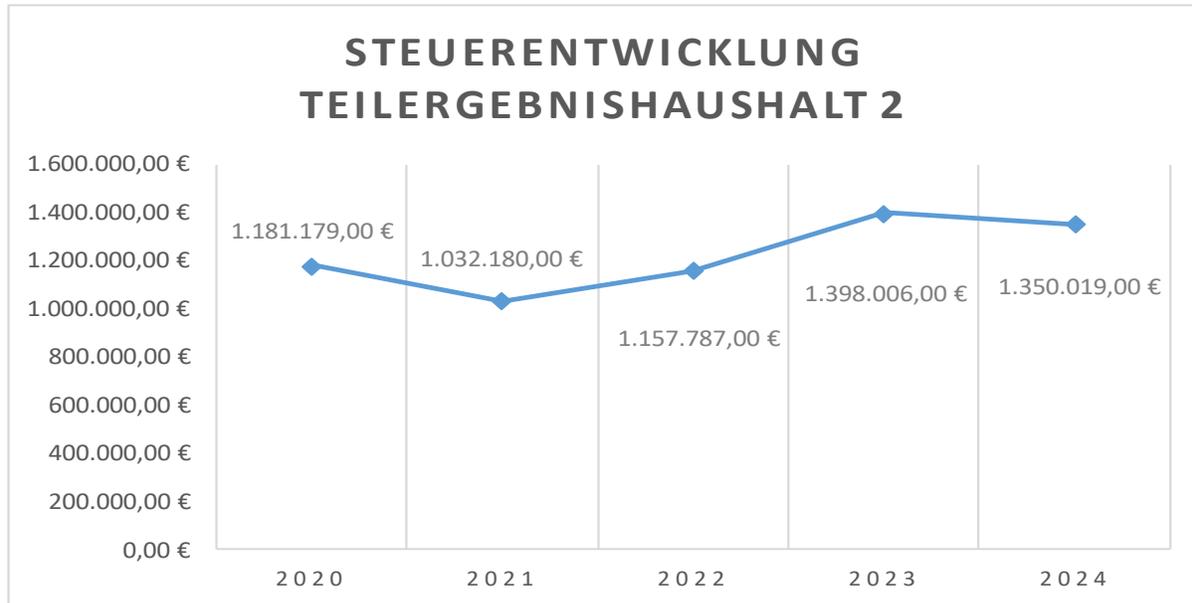
Reduzierung der liquiden Mittel zur Finanzierung des bei der
Gemeinde verbleibenden Eigenanteils

514.200,00

Die Baumaßnahme „Erneuerung Wege Friedhofsanlage“ wurde in 2024 nochmals wie ursprünglich vorgesehen in den Haushaltsplan eingestellt, weil bisher eine Ausschreibung mit den gekürzten Baukosten, die dann dem Zuweisungsantrag zugrunde gelegt werden sollen, bisher 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 sinken die Einnahmen aus den Steuern und ähnlichen Abgaben um 47.987 Euro auf 1.350.019 Euro. Für 2024 wird im Rahmen der bundesweiten Steuerschätzung vom November 2023 von geringeren Einnahmen ausgegangen. Ferner hat die Ortsgemeinde die Steuerhebesätze in 2023 bereits über die Nivellierungssätze des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes angepasst. Die teilweise zusätzlichen Einnahmen reichen jedoch nicht aus, um die Mindereinnahmen zu finanzieren.



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 2023 veranschlagt.

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

Konto	Steuerart	Vorjahr	2024	Differenz	
40110	Grundsteuer A	3.170,00 €	3.170,00 €	0,00 €	→
40120	Grundsteuer B	247.300,00 €	276.000,00 €	28.700,00 €	↗
40130	Gewerbsteuer	175.000,00 €	140.000,00 €	-35.000,00 €	↓
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	842.421,00 €	814.375,00 €	-28.046,00 €	↘
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.465,00 €	17.158,00 €	-1.307,00 €	↘
40330	Hundesteuer	12.000,00 €	10.000,00 €	-2.000,00 €	↓
40521	Familienleistungsausgleich	99.650,00 €	89.316,00 €	-10.334,00 €	↘
Summe		1.398.006,00 €	1.350.019,00 €	-47.987,00 €	

Aufgrund der veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen ergibt sich eine zu zahlende Gewerbesteuermulage von 12.250 Euro.

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

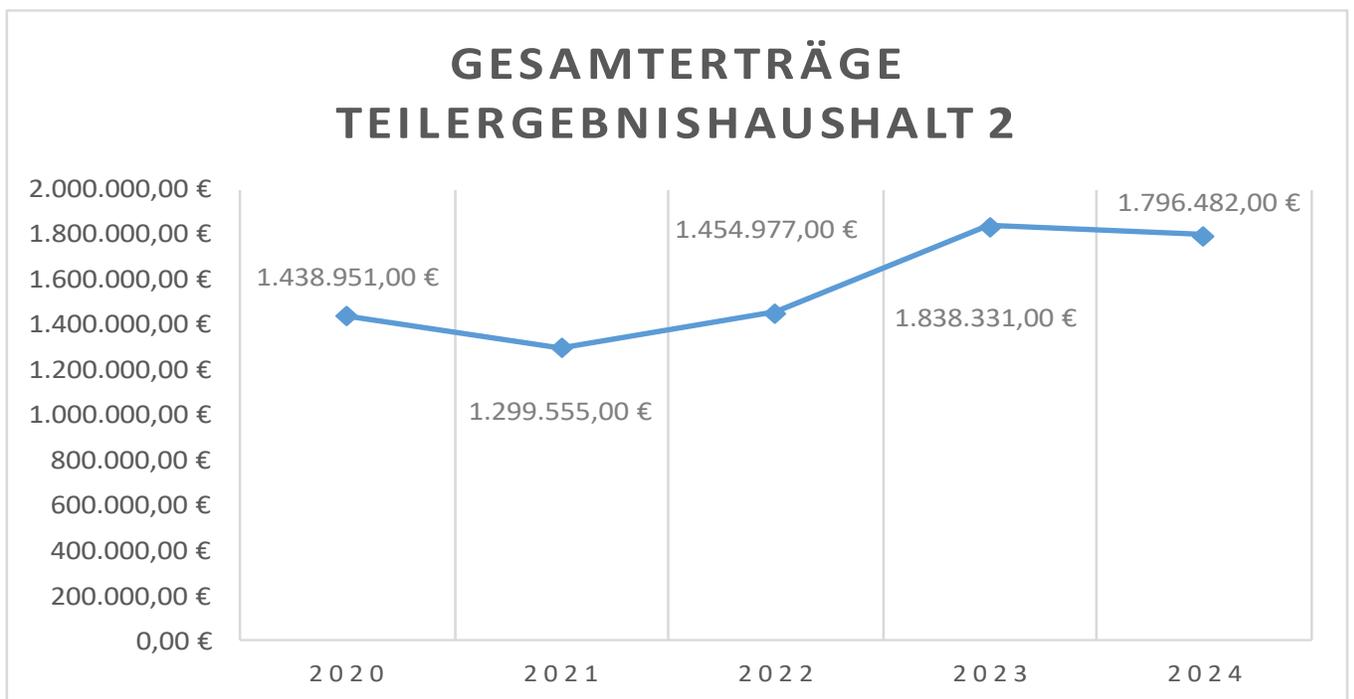
Die Gemeinde erhält aufgrund ihrer Steuerkraft und den Neuregelungen im Landesfinanzausgleichsgesetzes in 2024 Schlüsselzuweisung A in Höhe von 393.240 Euro und die neue Schlüsselzuweisung B in Höhe von 37.013 Euro. Die neue Schlüsselzuweisung B bleibt in voller Höhe bei der Ortskommune und fließt nicht in die Umlagegrundlagen

Zuwendung	Vorjahr	2024	Differenz
Schlüsselzuweisung A	368.908,00 €	393.240,00 €	24.332,00 € ↗
Schlüsselzuweisung B	55.207,00 €	37.013,00 €	-18.194,00 € ↓
Einnahmen aus dem Komm. Entschuldungsfonds	16.210,00 €	16.210,00 €	0,00 € →
Summe	440.325,00 € ↗	446.463,00 €	6.138,00 €

Positionen E 3 bis E 7 sind nicht geplant.

Position E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit –

Im Teilhaushalt 2 belaufen sich die Erträge aus Verwaltungstätigkeit auf insgesamt 1.796.482 Euro. In 2023 betrug der Ansatz 1.838.331 Euro. Die Mindereinnahmen sind in der Summe auf geringere Steuereinnahmen zurückzuführen.



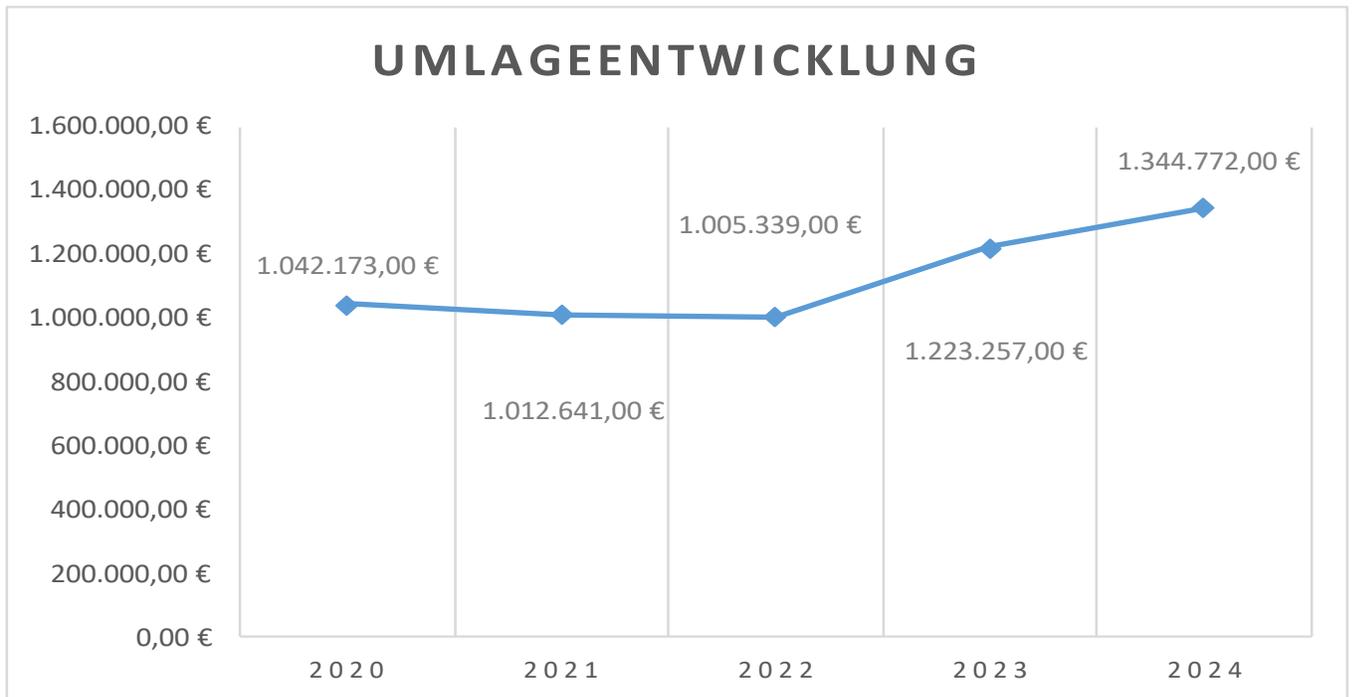
Positionen E 9 bis E 11 haben keinen Planansatz.

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 1.223.257 Euro um 121.515 Euro auf 1.344.772 Euro.

Aufgrund der Steuerkraft der Ortsgemeinde Niederbreitbach und unter Berücksichtigung der Regelungen des neuen LFAG sowie des Umlagebedarfs ergibt sich für 2024 für die Grundschulumlage ein Umlagesatz von 6,31 v. H. (Vorjahr: 5,26 v. H.), für die Verbandsgemeindeumlage ein Umlagesatz von 28,70 v. H. (Vorjahr: 22,70 v. H.). Der Umlagesatz für die Kreisumlage bleibt mit 43 v. H. unverändert. Aufgrund der höheren Steuerkraft fallen auch die zu zahlenden Umlagen höher aus.

Aufwandsart	Vorjahr	2024	Differenz
Grundschulumlage (Umlagesatz 6,31 v. H.)	89.521,00 €	107.692,00 €	18.171,00 € ↑
Kreisumlage (Umlagesatz 43,00 v. H.)	731.744,00 €	734.290,00 €	2.546,00 € ↗
Zuw. und Zusch. Für lfd. Zwecke an d. priv. Bereich	0,00 €	500,00 €	500,00 € ↑
Verbandsgemeindeumlage (Umlagesatz (28,7 v. H.))	386.334,00 €	490.040,00 €	103.706,00 € ↑
Gewerbsteuerumlage	15.658,00 €	12.250,00 €	-3.408,00 € ↓
Ausgaben insgesamt	1.223.257,00 €	1.344.772,00 €	121.515,00 €



Position E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung –

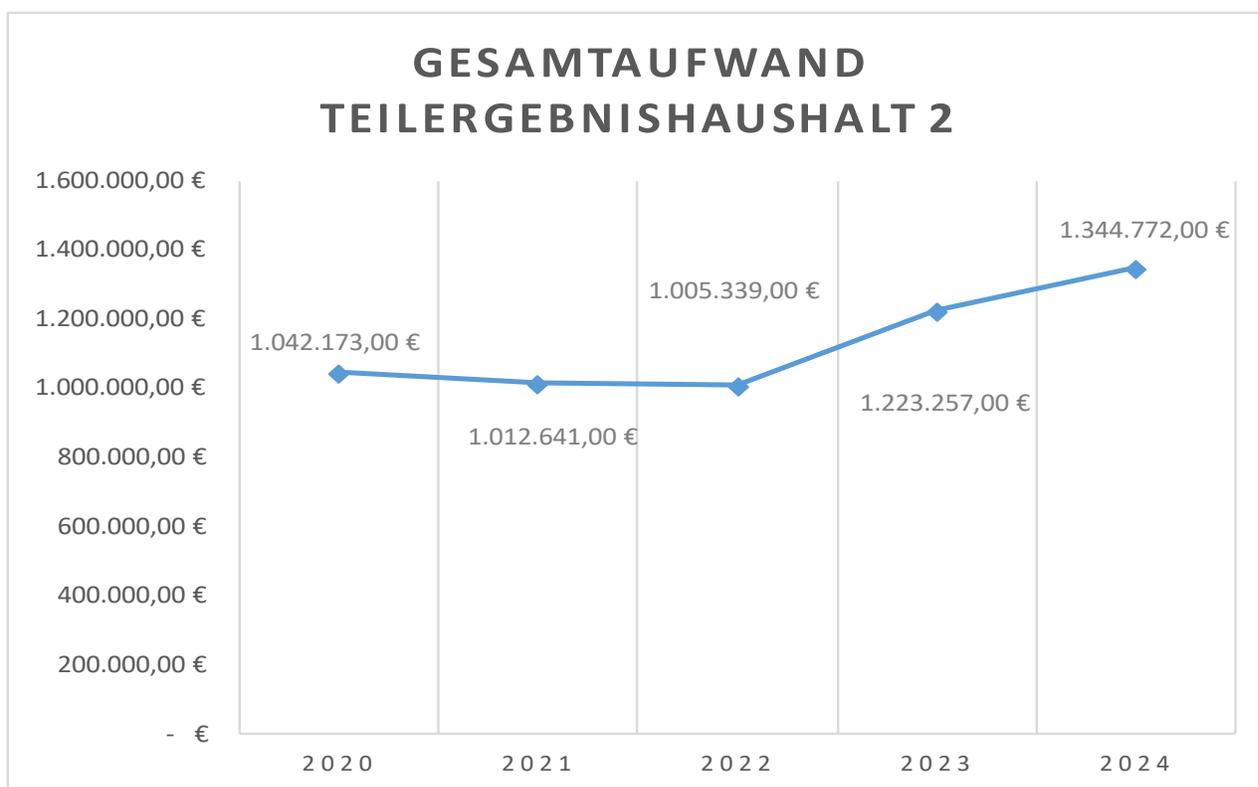
Ansätze bei dieser Position entfallen, da der komplette Sozialbereich durch die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach und über die Verbandsgemeindeumlage finanziert wird.

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 1.344.772 Euro. In 2023 betrug der Ansatz 1.223.257 Euro. Das sind Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr von 121.515 Euro.



Position E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit –

Nach den Planansätzen in 2024 sinkt der Überschuss hier von 615.074 Euro um 163.364 Euro auf 451.710 Euro.

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

Insgesamt werden Erträge von 220 Euro erwartet. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Zinserträge aus der Verzinsung von Stundungen und Steuernachforderungen.

Bei den geplanten Zinsaufwendungen von insgesamt 57.400 Euro handelt es sich um die zu zahlenden Zinsen für die aufgenommenen Investitionskredite.

Position E 23 – Jahresergebnis –

Im Teilhaushalt 2 (Budget 20) verschlechtert sich das geplante Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um 201.014 Euro auf 394.530 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.

Inbesondere 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 339.895 Euro erforderlich.

4. Schuldenstand

Der voraussichtliche Schuldenstand aus Investitionskrediten zum 31.12.2023 der Ortsgemeinde Niederbreitbach beträgt 1.951.774 Euro. Bei 1.588 Einwohner (Stand 30.06.2022) liegt die Pro-Kopf-Verschuldung damit bei 1.228.78 Euro.

Investitionskredite:

Stand Investitionskredite vom Kreditmarkt am 31.12.2022	1.346.021,49 €
Stand Investitionskredite von Gemeinden und Gemeindeverb. am 31.12.2022	445.000,00 €
Schuldenstand Investitionskredite am 31.12.2022 gemäß Abschluss	1.791.021,49 €
Stand Investitionskredite vom Kreditmarkt am 31.12.2023, gemäß vorläufigem Abschluss	1.256.026,04 €
Stand Investitionskredite von Gemeinden und Gemeindeverbände am 31.12.2023, gemäß vorläufigem Abschluss	1.390.000,00 €
Schuldenstand Investitionskredite, 31.12.2023 gem. vorl. Abschluss	2.646.026,04 €
abzüglich geplante ordentliche Tilgung 2024	-166.300,00 €
zuzüglich Kreditaufnahme auf Ermächtigungsübertragung 2023	344.000,00 €
zuzüglich geplante Kreditaufnahme 2024	339.895,00 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2024	3.163.621,04 €

Liquiditätskredite beansprucht die Ortsgemeinde Niederbreitbach zum 31.12.2023 in Höhe von 66.539,13 Euro (vorl. Abschluss). Nach der Planung sollen 2024 keine weiteren Liquiditätskredite aufgenommen werden.

5. Maßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage

Gemäß Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO) weist die Zeile 11 bis zum Haushaltsjahr 2027 einen Überschuss von 1.027.993,74 Euro aus. In den Vorjahren bis 2019 wurde im Rechnungsergebnis, immer Überschüsse 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 2023 mit einem Überschuss abschließen, geplant war ein Minus von -75.511 Euro.

Nach der Planung für die Jahre 2025 bis 2027 werden keine weiteren Fehlbeträge erwartet. 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 verbesserten Rechnungsergebnissen führen.

Durch den Verkauf der Grundstücke im Baugebiet „Auf den Helden“ können Investitionskredite zurückgeführt werden, was ebenfalls positive Auswirkungen auf den Schuldendienst hat.

Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.319.746,70	1.398.006	1.350.019	1.441.597	1.483.237	1.520.634
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.189.918,45	1.360.716	1.639.014	1.622.991	1.622.721	1.709.889
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	38.053,75	28.988	29.000	17.000	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.459,86	41.750	38.720	38.720	38.900	46.579
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.959,91	52.300	463.300	222.300	222.300	221.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.964,61	7.511	17.311	16.611	16.711	16.811
E7	+ Sonstige laufende Erträge	69.502,32	34.260	55.860	39.660	39.660	39.660
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.734.605,60	2.923.531	3.593.224	3.398.879	3.423.529	3.554.573
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	902.029,12	992.100	1.153.000	1.167.020	1.187.140	1.206.360
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.178,26	361.170	407.500	387.200	387.500	390.403
E11	- Abschreibungen	311.388,72	316.258	307.897	295.052	282.307	281.132
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.037.991,88	1.246.404	1.370.808	1.372.690	1.372.930	1.373.180
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.094,35	63.580	151.608	98.578	100.407	102.020
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.559.682,33	2.979.512	3.390.813	3.320.540	3.330.284	3.353.095
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	174.923,27	-55.981	202.411	78.339	93.245	201.478
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-2.488,53	120	220	220	220	220
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.041,95	19.650	57.400	54.850	53.300	51.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-24.530,48	-19.530	-57.180	-54.630	-53.080	-50.880
E20	Ordentliches Ergebnis	150.392,79	-75.511	145.231	23.709	40.165	150.598
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)	150.392,79	-75.511	145.231	23.709	40.165	150.598

Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.338.706,34	1.398.006	1.350.019	1.441.597	1.483.237	1.520.634
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	978.013,59	1.195.825	1.478.543	1.463.010	1.467.350	1.554.530
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	41.008,62	28.988	29.000	17.000	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	52.231,66	34.150	38.720	38.720	38.900	38.700
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.612,45	52.300	463.300	222.300	222.300	221.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.158,77	7.511	17.311	16.611	16.711	16.811
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	33.888,21	32.260	36.760	36.760	36.760	36.760
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.501.619,64	2.749.040	3.413.653	3.235.998	3.265.258	3.388.435
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	878.419,17	987.600	1.143.000	1.157.020	1.177.140	1.196.360
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.156,31	361.170	440.500	385.200	387.300	375.400
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.030.956,49	1.246.404	1.370.808	1.372.690	1.372.930	1.373.180
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	37.197,68	63.580	61.560	58.530	60.350	62.020
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.196.729,65	2.658.754	3.015.868	2.973.440	2.997.720	3.006.960
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	304.889,99	90.286	397.785	262.558	267.538	381.475
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.195,53	120	220	220	220	220
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21.462,22	19.650	57.400	54.850	53.300	51.100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-22.657,75	-19.530	-57.180	-54.630	-53.080	-50.880
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	282.232,24	70.756	340.605	207.928	214.458	330.595
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	282.232,24	70.756	340.605	207.928	214.458	330.595
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.000,00	278.926	772.000	2.000	2.000	2.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.470,50	8.300	800	800	800	800
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.470,50	287.226	772.800	2.800	2.800	2.800
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	594.340,68	660.000	1.287.000	3.000	3.000	3.000
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	594.340,68	660.000	1.287.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-551.870,18	-372.774	-514.200	-200	-200	-200
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-269.637,94	-302.018	-173.595	207.728	214.258	330.395
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	372.774	339.895	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	139.353,18	145.100	166.300	140.000	141.200	142.200
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-139.353,18	227.674	173.595	-140.000	-141.200	-142.200
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	412.549,50	0	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	74.344	2.220	-65.508	-70.838	-185.975

Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	273.196,32	302.018	173.595	-207.728	-214.258	-330.395
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-3.558,38	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	269.637,94	302.018	173.595	-207.728	-214.258	-330.395
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-408.991,12	0	2.220	2.220	2.220	2.220
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	142.879,06	-74.344	174.305	67.928	73.258	188.395
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220

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

Bewirtschaftungsregeln

und

zugordnete Produkte

der

Teilhaushalte

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

Produktübersicht
Teilhaushalt 2

Steuern, allgem. Umlagen und Zinsen

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

Teilergebnishaushalte

Teilergebnishaushalt 1, (Budget 10)

Teilergebnishaushalt 2, (Budget 20)

Teilergebnisplan 2024

Budget: 10

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	906.569,45	920.391	1.192.551	1.172.231	1.167.621	1.267.609
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	38.053,75	28.988	29.000	17.000	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.459,86	41.750	38.720	38.720	38.900	46.579
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.959,91	52.300	463.300	222.300	222.300	221.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.964,61	7.511	17.311	16.611	16.711	16.811
E7	+ Sonstige laufende Erträge	69.322,53	34.260	55.860	39.660	39.660	39.660
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.131.330,11	1.085.200	1.796.742	1.506.522	1.485.192	1.591.659
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	902.029,12	992.100	1.153.000	1.167.020	1.187.140	1.206.360
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.178,26	361.170	407.500	387.200	387.500	390.403
E11	- Abschreibungen	311.388,72	316.258	307.897	295.052	282.307	281.132
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.285,53	23.147	26.036	26.100	26.200	26.300
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.094,35	63.580	151.608	98.578	100.407	102.020
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.550.975,98	1.756.255	2.046.041	1.973.950	1.983.554	2.006.215
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-419.645,87	-671.055	-249.299	-467.428	-498.362	-414.556
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	-419.645,87	-671.055	-249.299	-467.428	-498.362	-414.556
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	-419.645,87	-671.055	-249.299	-467.428	-498.362	-414.556

Teilergebnisplan 2024

Budget: 10

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-42.059,60	-45.260	-41.088	-54.288	-54.288	-54.288
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-2.013,21	-2.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
1.1.1.4	Gremien	-2.080,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.1.2.0	Personal	-558,92	0	0	0	0	0
1.1.4.2	Liegenschaften	8.325,98	7.550	5.100	5.100	5.100	5.100
1.1.4.3	Bauhof (altes Feuerwehrhaus Niederbreitbach)	-9.081,43	-27.872	-31.374	-43.194	-61.723	-63.186
1.1.4.6	Versicherungen	-7.028,07	-10.000	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	261,14	0	-1.200	0	0	0
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen - Dorfmuseum Niederbreitbach-	-168,00	-670	-256	-255	-196	-196
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	-1.952,08	-4.161	-3.977	-3.994	-4.004	-3.996
3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben~-Kindergarten Niederbreitbach-	-128.829,06	-269.704	-171.129	-186.102	-205.060	-126.469
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	-11.346,18	-6.890	-14.303	-14.207	-13.930	-13.898
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten	-17.000,06	-21.160	-26.684	-14.685	-14.684	-19.187
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-2.361,79	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	720,00	500	150	150	150	150
5.3.1.1	Photovoltaikanlagen	-33,09	-950	644	644	644	-156
5.3.7.1	Kommunale Abfallwirtschaft -Astsammelplatz-	-1.457,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-106.539,10	-142.405	184.414	-5.061	1.591	3.518
5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung	-34.815,50	-41.490	-42.500	-42.499	-42.503	-42.516
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	-2.316,00	-2.320	-2.315	-2.267	-2.176	-2.184
5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-4.074,00	-4.593	-1.093	-875	-672	-667
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-10.922,48	-16.050	-21.550	-16.550	-16.550	-16.550
5.5.3.0	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)	-4.227,80	-19.134	-23.034	-25.218	-25.643	-16.215
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-32.353,00	-13.396	-11.455	-27.819	-27.919	-26.419
5.5.5.2	Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und	446,08	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

Teilergebnisplan 2024

Budget: 10

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
	Angelerlaubnis						
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-14.160,00	-14.160	-16.659	-6.304	-6.306	-6.316
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-1.740,00	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser~- Dorfgemeinschaftshaus (Halle) Niederbreitbach-	-24.883,85	-45.900	-46.500	-44.514	-43.703	-43.591
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	3.600,00	-100	400	400	400	400

Teilergebnisplan 2024

Budget: 20

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.319.746,70	1.398.006	1.350.019	1.441.597	1.483.237	1.520.634
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	283.349,00	440.325	446.463	450.760	455.100	442.280
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	179,79	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.603.275,49	1.838.331	1.796.482	1.892.357	1.938.337	1.962.914
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	1.008.706,35	1.223.257	1.344.772	1.346.590	1.346.730	1.346.880
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	1.008.706,35	1.223.257	1.344.772	1.346.590	1.346.730	1.346.880
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	594.569,14	615.074	451.710	545.767	591.607	616.034
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-2.488,53	120	220	220	220	220
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.041,95	19.650	57.400	54.850	53.300	51.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-24.530,48	-19.530	-57.180	-54.630	-53.080	-50.880
E20	Ordentliches Ergebnis	570.038,66	595.544	394.530	491.137	538.527	565.154
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	570.038,66	595.544	394.530	491.137	538.527	565.154

Teilergebnisplan 2024

Budget: 20

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
1.1.6.1	Finanzen, Rechnungsabwicklung	179,79	0	0	0	0	0
6.1.1.1	Steuern	1.234.872,29	1.298.356	1.260.703	1.346.743	1.384.304	1.418.041
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	283.349,00	440.325	446.463	450.760	455.100	442.280
6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	-992.256,00	-1.207.599	-1.332.022	-1.332.030	-1.332.030	-1.332.030
6.1.1.6	Gewerbesteuerumlage	-15.885,42	-15.658	-12.250	-14.060	-14.200	-14.350
6.1.1.7	Ausgleichsleistungen	84.874,41	99.650	89.316	94.854	98.933	102.593
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	-2.488,53	120	220	220	220	220
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-661,93	0	-600	-600	-600	-600
6.1.2.5	Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite	-21.944,95	-19.650	-57.300	-54.750	-53.200	-51.000

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.912,00	2.500	19.100	2.900	2.900	2.900
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.912,00	2.500	19.100	2.900	2.900	2.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.912,00	2.500	19.100	2.900	2.900	2.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.764,95	37.900	46.100	46.100	46.100	46.100
50110000	Bürgermeister	15.852,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50120000	Beigeordnete	1.377,23	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.229,72	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
50791000	Ehrensoldrückstellungen	9.722,00	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
51130000	ehrenamtlich Tätige	10.584,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.891,26	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	800	800	800	800
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.891,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	72,45	0	288	288	288	288
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	72,45	0	288	288	288	288
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.242,94	6.360	10.000	7.000	7.000	7.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	260	0	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	586,08	800	1.500	1.500	1.500	1.500
56300000	Geschäftsaufwendungen	1.800,20	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
56430000	Sonstige Beiträge	1.534,86	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
56920000	Verfüugungsmittel	321,80	400	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.971,60	47.760	60.188	57.188	57.188	57.188
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.059,60	-45.260	-41.088	-54.288	-54.288	-54.288
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-42.059,60	-45.260	-41.088	-54.288	-54.288	-54.288
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	-42.332,60	-45.533	-41.361	-54.561	-54.561	-54.561

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung	-42.059,60	-45.260	-41.088	-54.288	-54.288	-54.288

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.013,21	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
56930000	Repräsentationen	2.013,21	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.013,21	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.013,21	-2.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.013,21	-2.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	-2.013,21	-2.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.3.0000	Öffentlichkeitsarbeit	-2.013,21	-2.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.080,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	2.080,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.080,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.080,60	-3.000	-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	-2.080,60	-3.000	-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	-2.080,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.4.0000	Gremien	-2.080,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan 2024

1.1.2.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.2 Personal
Produkt: 1.1.2.0 Personal

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	558,92	0	0	0	0	0
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	558,92	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	558,92	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-558,92	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-558,92	0	0	0	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	-558,92	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.2.0.0000	Personal	-558,92	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.539,66	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
44120000	Mieten und Pachten	11.539,66	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.539,66	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.011,61	3.700	3.750	3.750	3.750	3.750
52202000	Strom	2.876,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52203000	Wasser / Abwasser	135,60	200	250	250	250	250
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	202,07	250	1.650	1.650	1.650	1.650
56810000	Grundsteuer	202,07	250	1.650	1.650	1.650	1.650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.213,68	3.950	5.400	5.400	5.400	5.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.325,98	7.550	5.100	5.100	5.100	5.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	8.325,98	7.550	5.100	5.100	5.100	5.100
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	8.325,98	7.550	5.100	5.100	5.100	5.100

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	67,89	-50	-50	-50	-50	-50
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke~	8.258,09	7.600	5.150	5.150	5.150	5.150

Teilergebnisplan 2024

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 (altes Feuerwehrhaus Niederbreitbach)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	38.053,75	28.988	29.000	17.000	0	0
42613000	für Eingliederungsleistungen	38.053,75	28.988	29.000	17.000	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.053,75	28.988	29.000	17.000	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.423,34	46.200	48.200	50.300	51.800	53.300
50221000	Vergütungen	34.056,53	36.000	36.800	38.600	39.800	41.000
50222000	Leistungszulagen	0,00	200	800	800	800	800
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.639,39	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.727,42	7.000	7.600	7.800	8.000	8.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.362,74	9.550	9.550	7.250	7.250	7.250
52201000	Heizung	979,74	2.500	2.500	2.200	2.200	2.200
52202000	Strom	151,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52203000	Wasser / Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	300	300	300	300	300
52206000	Abfallbeseitigung	0,00	250	250	250	250	250
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	891,04	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	340,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	217,00	0	1.416	1.416	1.416	1.416
53490000	mit sonstigen Gebäuden	217,00	0	216	216	216	216
53810000	Fahrzeuge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.132,10	1.110	1.208	1.228	1.257	1.220
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	960,00	960	960	960	960	960
56411000	Gebäudeversicherungen	123,10	150	200	220	240	260
56512000	Sachanlagen	49,00	0	48	48	57	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.135,18	56.860	60.374	60.194	61.723	63.186
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.081,43	-27.872	-31.374	-43.194	-61.723	-63.186
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.081,43	-27.872	-31.374	-43.194	-61.723	-63.186
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	-9.081,43	-27.872	-31.374	-43.194	-61.723	-63.186

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.3.1000	Bauhof (altes Feuerwehrhaus Niederbreitbach)	-9.081,43	-27.872	-31.374	-43.194	-61.723	-63.186

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.028,07	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
56414000	Unfallversicherungen	7.028,07	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.028,07	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.028,07	-10.000	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.028,07	-10.000	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000
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	-7.028,07	-10.000	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.6.0000	Versicherungen	-7.028,07	-10.000	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000

Teilergebnisplan 2024

1.1.6.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E7	+ Sonstige laufende Erträge	179,79	0	0	0	0	0
46615000	Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	179,79	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179,79	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	179,79	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	179,79	0	0	0	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	179,79	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.6.1.0000	Finanzen, Rechnungsabwicklung	179,79	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,14	0	800	0	0	0
44242000	vom Land	261,14	0	800	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	261,14	0	800	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	261,14	0	-1.200	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	261,14	0	-1.200	0	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	261,14	0	-1.200	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.1.0.0000	Statistik und Wahlen	261,14	0	-1.200	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	636,00	640	648	648	648	648
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	636,00	640	648	648	648	648
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,03	450	700	800	900	1.000
44251000	<i>von privaten Unternehmen</i>	390,03	450	700	800	900	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.026,03	1.090	1.348	1.448	1.548	1.648
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	500	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	804,00	810	804	803	744	744
53440000	<i>mit Kulturanlagen</i>	804,00	810	804	803	744	744
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	390,03	450	800	900	1.000	1.100
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	390,03	450	800	900	1.000	1.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.194,03	1.760	1.604	1.703	1.744	1.844
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-168,00	-670	-256	-255	-196	-196
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-168,00	-670	-256	-255	-196	-196
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	-168,00	-670	-256	-255	-196	-196

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.5.2.0.0000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen -Dorfmuseum Niederbreitbach-	-168,00	-670	-256	-255	-196	-196

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.884,00	4.870	4.390	4.296	4.296	4.303
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.884,00	4.870	4.390	4.296	4.296	4.303
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,84	100	100	100	100	100
44251000	<i>von privaten Unternehmen</i>	62,84	100	100	100	100	100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	268,23	260	260	260	260	260
46290000	<i>Sonstige</i>	268,23	260	260	260	260	260
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.215,07	5.230	4.750	4.656	4.656	4.663
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	500	0	0	0	0
52910000	<i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	7.092,00	7.291	6.127	6.050	6.060	6.059
53440000	<i>mit Kulturanlagen</i>	516,00	520	516	516	516	516
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.160,00	5.160	4.485	4.488	4.488	4.487
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	1.416,00	1.611	1.126	1.046	1.056	1.056
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12,31	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54190000	<i>an Sonstige</i>	12,31	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	62,84	600	100	100	100	100
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	62,84	100	100	100	100	100
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	0,00	500	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.167,15	9.391	8.727	8.650	8.660	8.659
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.952,08	-4.161	-3.977	-3.994	-4.004	-3.996
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.952,08	-4.161	-3.977	-3.994	-4.004	-3.996
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	-1.952,08	-4.161	-3.977	-3.994	-4.004	-3.996

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.8.1.1.1000	Kulturzentren (Kulturwerkstatt)	-2.208,00	-2.921	-1.737	-1.754	-1.764	-1.756
2.8.1.1.3000	Heimat- und Brauchtumpflege, Martinszug, Kirmes	-12,31	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.8.1.1.5000	Verschönerungs- und Heimatvereine~	0,00	-500	0	0	0	0
2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	268,23	-740	-740	-740	-740	-740

Teilergebnisplan 2024

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-

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	748.943,75	752.616	1.026.690	1.023.151	1.023.141	1.123.148
41442000	vom Land	12.771,75	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	724.300,00	735.000	1.003.530	1.000.000	1.000.000	1.100.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	11.872,00	7.616	11.160	11.151	11.141	11.148
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.656,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.656,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.540,80	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	21.540,80	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.817,96	0	0	0	0	0
44249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.317,96	0	0	0	0	0
44290000	von Sonstigen	500,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	31.080,41	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.080,41	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	818.038,92	779.616	1.054.690	1.051.151	1.051.141	1.151.148
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	806.850,85	893.700	1.046.200	1.057.800	1.076.100	1.093.500
50221000	Vergütungen	607.472,74	685.000	793.000	800.000	810.000	820.000
50222000	Leistungszulagen	8.965,37	9.200	20.000	20.500	21.000	21.500
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	423,10	1.000	7.000	7.800	8.600	9.500
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	48.126,71	53.000	59.000	61.000	63.000	64.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	128.803,35	145.000	166.700	168.000	173.000	178.000
50520000	Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
50620000	Personalnebenkosten Arbeitnehmer	64,55	300	300	300	300	300
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	12.995,03	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.317,82	101.500	120.000	119.000	119.200	123.000
52201000	Heizung	4.186,06	15.000	19.500	17.000	17.000	17.000
52202000	Strom	3.663,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52203000	Wasser / Abwasser	1.754,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	34.586,14	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52206000	Abfallbeseitigung	1.476,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.297,64	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.985,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	17.824,01	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	2.000	2.000	200	2.000
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	8.757,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52551000	an private Unternehmen	5.787,03	0	0	0	0	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	34.000	35.500	37.000	39.000	41.000
E11	- Abschreibungen	34.853,60	38.000	42.619	42.653	42.501	42.117
53420000	mit sozialen Einrichtungen	26.074,90	30.000	32.652	32.652	32.652	32.652
53852000	Betriebsausstattung	1.058,36	1.000	2.472	2.472	2.420	2.219
53853000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung~Geschäftsausstattung	7.720,34	7.000	7.495	7.529	7.429	7.246
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.845,71	16.120	17.000	17.800	18.400	19.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.683,20	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	333,55	500	1.000	1.000	1.000	1.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	119,00	120	200	200	200	200
56300000	Geschäftsaufwendungen	4.285,21	4.500	4.800	5.000	5.200	5.400
56410000	Versicherungsbeiträge	4.420,75	5.000	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	3.500	3.800	4.000	4.200

Teilergebnisplan 2024

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-

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
56414000	Unfallversicherungen	0,00	0	3.500	3.800	4.000	4.200
56512000	Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	946.867,98	1.049.320	1.225.819	1.237.253	1.256.201	1.277.617
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-128.829,06	-269.704	-171.129	-186.102	-205.060	-126.469
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-128.829,06	-269.704	-171.129	-186.102	-205.060	-126.469
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	-128.829,06	-269.704	-171.129	-186.102	-205.060	-126.469

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.5.2.0000	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben~-Kindergarten Niederbreitbach-	-128.829,06	-269.704	-171.129	-186.102	-205.060	-126.469

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 953.530 Euro, Erstattung Personalkosten Landkreis Neuwied 50.000 Euro, Erstattung lfd. Kosten OG. Datzeroth
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Einsatz einer Reinigungsfirma) 35.500 Euro, Mittel für den Einsatz einer Reinigungsfirma für die Reinigung des Kindergartens.

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	315,00	310	323	164	168	168
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	315,00	310	323	164	168	168
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	315,00	310	323	164	168	168
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.985,18	5.520	12.520	12.520	12.520	12.520
52203000	Wasser / Abwasser	9,96	20	20	20	20	20
52230000	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall, u. Ä.	13,20	0	0	0	0	0
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	9.954,46	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7,56	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	1.200,00	1.200	1.106	851	578	546
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	228,00	260	228	227	72	72
53852000	Betriebsausstattung	972,00	940	878	624	506	474
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	476,00	480	1.000	1.000	1.000	1.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	476,00	480	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.661,18	7.200	14.626	14.371	14.098	14.066
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.346,18	-6.890	-14.303	-14.207	-13.930	-13.898
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.346,18	-6.890	-14.303	-14.207	-13.930	-13.898
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	-11.346,18	-6.890	-14.303	-14.207	-13.930	-13.898

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.6.1.0000	Einrichtungen der Jugendarbeit	-11.346,18	-6.890	-14.303	-14.207	-13.930	-13.898

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

52311000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
In dem Betrag sind Nachzahlungen für die Jahre 2022 und 2023 enthalten.

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.210,00	7.220	2.652	2.656	2.664	2.664
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.210,00	7.220	2.652	2.656	2.664	2.664
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.210,00	7.220	2.652	2.656	2.664	2.664
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.915,18	3.500	0	0	0	0
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	2.915,18	3.500	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.423,88	11.000	23.000	11.000	11.000	15.503
52202000	Strom	178,73	500	500	500	500	500
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	6.996,02	10.000	22.000	10.000	10.000	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	249,13	500	500	500	500	5.003
E11	- Abschreibungen	13.871,00	13.880	6.336	6.341	6.348	6.348
53450000	mit Sportanlagen	10.259,00	10.260	2.712	2.712	2.712	2.712
53852000	Betriebsausstattung	3.612,00	3.620	3.624	3.629	3.636	3.636
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.210,06	28.380	29.336	17.341	17.348	21.851
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.000,06	-21.160	-26.684	-14.685	-14.684	-19.187
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-17.000,06	-21.160	-26.684	-14.685	-14.684	-19.187
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	-27.900,06	-32.060	-37.584	-25.585	-25.584	-30.087

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.2.4.1.0000	Kommunale Sportstätten	-17.000,06	-21.160	-26.684	-14.685	-14.684	-19.187

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52311000 UNTERHALTUNG D.SONS. UNBEWEGL.VERMOEGENS
Im Ansatz sind Mittel fürs Düngen und Vertikulieren enthalten.

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.361,79	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	2.361,79	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.361,79	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.361,79	-15.000	-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	-2.361,79	-15.000	-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	-2.361,79	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.0.0000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-2.361,79	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Teilergebnisplan 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	500	150	150	150	150
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	720,00	500	150	150	150	150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	720,00	500	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	720,00	500	150	150	150	150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	720,00	500	150	150	150	150
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	720,00	500	150	150	150	150

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote	720,00	500	150	150	150	150

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210,89	1.300	2.500	2.500	2.500	1.200
44180000	Entgelte Photovoltaik	1.210,89	1.300	2.500	2.500	2.500	1.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.210,89	1.300	2.500	2.500	2.500	1.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	0
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	0
E11	- Abschreibungen	1.243,98	1.750	1.356	1.356	1.356	1.356
53530000	Stromversorgungsanlagen	0,00	1.750	0	0	0	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.243,98	0	1.356	1.356	1.356	1.356
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.243,98	2.250	1.856	1.856	1.856	1.356
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33,09	-950	644	644	644	-156
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-33,09	-950	644	644	644	-156
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	-33,09	-950	644	644	644	-156

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.3.1.1.1000	Photovoltaikanlagen	-33,09	-950	644	644	644	-156

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	1.457,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.457,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.457,83	-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	-1.457,83	-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	-1.457,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.3.7.1.0000	Kommunale Abfallwirtschaft - Astsammelplatz-	-1.457,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.792,00	106.765	106.895	106.909	102.386	102.432
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	106.792,00	106.765	106.895	106.909	102.386	102.432
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786,92	20	20	20	200	0
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	786,92	20	20	20	200	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	409.000	168.000	168.000	168.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	0,00	0	409.000	168.000	168.000	168.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.578,92	106.785	515.915	274.929	270.586	270.432
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.480,33	75.500	67.500	67.500	67.500	66.000
52202000	<i>Strom</i>	7.429,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	79,49	500	500	500	500	0
52331000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	92,82	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
52338100	<i>Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	29.592,29	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
52338200	<i>Winterdienst</i>	2.286,02	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	174.637,69	173.690	174.001	172.490	161.495	160.914
53210000	<i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	7.409,00	7.410	7.416	7.416	7.416	7.416
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	11.543,00	11.550	11.772	11.772	11.772	11.772
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	150.405,69	149.440	149.521	148.011	137.016	136.435
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	5.280,00	5.290	5.292	5.291	5.291	5.291
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	90.000	40.000	40.000	40.000
56590000	<i>Sonstiges</i>	0,00	0	90.000	40.000	40.000	40.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.118,02	249.190	331.501	279.990	268.995	266.914
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.539,10	-142.405	184.414	-5.061	1.591	3.518
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-106.539,10	-142.405	184.414	-5.061	1.591	3.518
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	-106.539,10	-142.405	184.414	-5.061	1.591	3.518

Teilergebnisplan 2024

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	-116.341,69	-114.600	-116.431	-116.443	-105.817	-105.849
5.4.1.1.1000	Straßen	68.187,66	55.500	373.603	182.617	178.262	178.597
5.4.1.1.2000	Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen	-19.876,25	-29.920	-30.040	-29.060	-28.645	-27.024
5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	-144,00	-145	-156	-155	-144	-144
5.4.1.1.5000	Brücken	-7.409,82	-22.320	-11.536	-11.536	-11.536	-11.536
5.4.1.1.7000	Gehwege	-30.955,00	-30.920	-31.026	-30.484	-30.529	-30.526

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52338100 Gemeindestraßen - Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
In dem Betrag sind Nachzahlungen für die Jahre 2022 und 2023 enthalten.

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.321,50	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52250000	Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	27.321,50	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E11	- Abschreibungen	7.494,00	7.490	7.500	7.499	7.503	7.516
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.494,00	7.490	7.500	7.499	7.503	7.516
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.815,50	41.490	42.500	42.499	42.503	42.516
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.815,50	-41.490	-42.500	-42.499	-42.503	-42.516
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-34.815,50	-41.490	-42.500	-42.499	-42.503	-42.516
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	-34.815,50	-41.490	-42.500	-42.499	-42.503	-42.516

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	-34.815,50	-41.490	-42.500	-42.499	-42.503	-42.516

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	2.316,00	2.320	2.315	2.267	2.176	2.184
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- lenkungsanlagen	2.268,00	2.270	2.268	2.267	2.176	2.184
53852000	Betriebsausstattung	48,00	50	47	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.316,00	2.320	2.315	2.267	2.176	2.184
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.316,00	-2.320	-2.315	-2.267	-2.176	-2.184
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.316,00	-2.320	-2.315	-2.267	-2.176	-2.184
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	-2.320	-2.315	-2.267	-2.176	-2.184

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.6.1.0000	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	-2.316,00	-2.320	-2.315	-2.267	-2.176	-2.184

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.364,00	3.820	2.347	2.134	2.040	1.967
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.364,00	3.820	2.347	2.134	2.040	1.967
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.364,00	3.820	2.347	2.134	2.040	1.967
E11	- Abschreibungen	6.438,00	8.413	3.440	3.009	2.712	2.634
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.108,00	5.966	1.920	1.920	1.920	1.920
53820000	Maschinen und technische Anlagen	936,00	975	255	125	132	54
53852000	Betriebsausstattung	1.394,00	1.472	1.265	964	660	660
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.438,00	8.413	3.440	3.009	2.712	2.634
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.074,00	-4.593	-1.093	-875	-672	-667
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.074,00	-4.593	-1.093	-875	-672	-667
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	-4.074,00	-4.593	-1.093	-875	-672	-667

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
5.5.1.1.0000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-4.074,00	-4.593	-1.093	-875	-672	-667	

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200,00	0	0	0	0	0
41490000	von Sonstigen	200,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	0	500	500	500	500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.122,48	16.050	21.050	16.050	16.050	16.050
52203000	Wasser / Abwasser	169,49	250	250	250	250	250
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	10.952,99	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	800	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.122,48	16.050	21.550	16.550	16.550	16.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.922,48	-16.050	-21.550	-16.550	-16.550	-16.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.922,48	-16.050	-21.550	-16.550	-16.550	-16.550
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	-10.922,48	-16.050	-21.550	-16.550	-16.550	-16.550

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.1.2.0000	Sonstige Erholungseinrichtungen	-10.922,48	-16.050	-21.550	-16.550	-16.550	-16.550

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52311000 UNTERHALTUNG D.SONS. UNBEWEGL.VERMOEGENS
In dem Betrag sind Nachzahlungen für die Jahre 2022 und 2023 enthalten.

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.392,37	11.580	1.355	1.306	1.306	1.306
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	216,37	500	250	250	250	250
41490000	von Sonstigen	0,00	10.000	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.176,00	1.080	1.105	1.056	1.056	1.056
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.091,40	13.650	6.050	6.050	6.050	13.929
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	17,00	50	50	50	50	50
43224000	für das Bestattungswesen	4.995,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	11.079,40	7.600	0	0	0	7.879
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
44251000	von privaten Unternehmen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.483,77	25.230	15.405	15.356	15.356	23.235
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.316,52	8.300	9.000	9.300	9.600	9.900
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	6.905,84	7.800	8.500	8.800	9.100	9.400
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	410,68	500	500	500	500	500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.112,80	33.600	26.900	28.900	29.000	27.100
52202000	Strom	418,94	600	700	600	600	600
52203000	Wasser / Abwasser	1.853,13	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52206000	Abfallbeseitigung	1.487,49	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
52312000	Außenanlagen	5.020,58	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	337,97	12.000	6.000	8.000	8.000	6.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	303,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	1.650,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.041,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	1.860,00	1.864	1.789	1.574	1.499	1.500
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	192,00	192	192	192	192	192
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.296,00	1.300	1.296	1.299	1.307	1.308
53830000	Betriebsvorrichtungen	120,00	120	49	0	0	0
53852000	Betriebsausstattung	252,00	252	252	83	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	422,25	600	750	800	900	950
56410000	Versicherungsbeiträge	422,25	600	750	800	900	950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.711,57	44.364	38.439	40.574	40.999	39.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.227,80	-19.134	-23.034	-25.218	-25.643	-16.215
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.227,80	-19.134	-23.034	-25.218	-25.643	-16.215
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	-4.227,80	-19.134	-23.034	-25.218	-25.643	-16.215

Teilergebnisplan 2024

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)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.3.0.0000	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)	-4.227,80	-19.134	-23.034	-25.218	-25.643	-16.215

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.344,33	0	16.300	0	0	0
41441000	<i>vom Bund</i>	1.344,33	0	15.000	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	0,00	0	1.300	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.646,16	12.500	13.300	13.300	13.300	13.300
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	2.646,16	12.500	13.300	13.300	13.300	13.300
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	3.573,00	0	0	0	0	0
45120000	<i>Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen</i>	3.573,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.563,49	13.011	30.111	13.811	13.811	13.811
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.682,92	19.500	32.980	32.980	32.980	31.480
52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	3.129,75	0	0	0	0	0
52490000	<i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i>	111,47	1.500	4.300	4.300	4.300	2.800
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	13.901,50	8.500	15.680	15.680	15.680	15.680
52921000	<i>Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband</i>	14.540,20	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.842,00	3.147	4.536	4.600	4.700	4.800
54144000	<i>an Zweckverbände</i>	4.842,00	3.147	4.536	4.600	4.700	4.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.391,57	3.760	4.050	4.050	4.050	3.950
56300000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	100	200	200	200	100
56414000	<i>Unfallversicherungen</i>	3.141,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	151,48	160	200	200	200	200
56810000	<i>Grundsteuer</i>	98,39	0	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.916,49	26.407	41.566	41.630	41.730	40.230
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.353,00	-13.396	-11.455	-27.819	-27.919	-26.419
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-32.353,00	-13.396	-11.455	-27.819	-27.919	-26.419
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	-32.353,00	-13.396	-11.455	-27.819	-27.919	-26.419

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	-32.353,00	-13.396	2.400	2.400	2.400	0
5.5.5.1.1000	Kommunale Forstwirtschaft, Forstbetrieb der OG Niederbreitbach	0,00	0	-13.855	-30.219	-30.319	-26.419

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.486,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
46280000	Jagdpachterträge, Fischereipacht, u.ä. Erträge	2.486,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.486,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040,23	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	2.040,23	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.040,23	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	446,08	1.250	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	446,08	1.250	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	446,08	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.2.0000	Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnis	446,08	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

Teilergebnisplan 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.436,00	2.440	2.436	2.436	2.436	2.436
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.436,00	2.440	2.436	2.436	2.436	2.436
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.436,00	2.440	2.436	2.436	2.436	2.436
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	- Abschreibungen	16.596,00	16.600	16.595	6.240	6.242	6.252
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.596,00	16.600	16.595	6.240	6.242	6.252
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.596,00	16.600	19.095	8.740	8.742	8.752
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.160,00	-14.160	-16.659	-6.304	-6.306	-6.316
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.160,00	-14.160	-16.659	-6.304	-6.306	-6.316
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	-14.160,00	-14.160	-16.659	-6.304	-6.306	-6.316

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.9.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-14.160,00	-14.160	-16.659	-6.304	-6.306	-6.316

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.740,00	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.740,00	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.740,00	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.740,00	-1.740	-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	-1.740	-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	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.1.1.2000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	-1.740,00	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.052,00	30.130	28.515	28.531	28.536	28.537
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	30.052,00	30.130	28.515	28.531	28.536	28.537
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	580	0	0	0	0
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	580	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.022,40	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	5.022,40	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.432,64	6.450	7.200	7.200	7.200	7.200
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	11.841,34	5.600	6.300	6.300	6.300	6.300
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	375,00	600	600	600	600	600
44251000	<i>von privaten Unternehmen</i>	216,30	250	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.507,04	42.160	45.715	45.731	45.736	45.737
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	118,76	0	500	520	540	560
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	118,76	0	500	520	540	560
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.967,68	43.000	45.200	43.200	43.200	43.200
52201000	<i>Heizung</i>	3.260,37	14.000	15.500	14.000	14.000	14.000
52202000	<i>Strom</i>	3.068,13	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	2.630,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	7.139,79	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
52220000	<i>Aufwendungen für Heizkosten</i>	152,24	0	0	0	0	0
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	11.300,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	416,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	40.953,00	41.210	40.465	40.475	39.649	39.518
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	37.944,00	37.870	37.960	37.967	37.188	37.188
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	456,00	460	0	0	0	0
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	2.553,00	2.880	2.505	2.508	2.461	2.330
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.351,45	3.850	6.050	6.050	6.050	6.050
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	222,72	250	250	250	250	250
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	2.546,25	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56810000	<i>Grundsteuer</i>	582,48	600	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.390,89	88.060	92.215	90.245	89.439	89.328
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.883,85	-45.900	-46.500	-44.514	-43.703	-43.591
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-24.883,85	-45.900	-46.500	-44.514	-43.703	-43.591
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	-13.710,85	-34.727	-35.327	-33.341	-32.530	-32.418

Teilergebnisplan 2024

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.3.2.0000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser~ Dorfgemeinschaftshaus (Halle) Niederbreitbach-	-24.883,85	-45.900	-46.500	-44.514	-43.703	-43.591

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.205,54	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
43610000	Tourismusbeitrag	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
43620000	Gästebeitrag (Kurbbeitrag)	28.205,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.205,54	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.431,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54190000	an Sonstige	24.431,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	174,32	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
56300000	Geschäftsaufwendungen	174,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.605,54	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.600,00	-100	400	400	400	400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	3.600,00	-100	400	400	400	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	3.600,00	-100	400	400	400	400

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.5.2.0000	Kommunale Tourismusförderung	3.600,00	-100	400	400	400	400

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.1

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.1 Steuern

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.234.872,29	1.298.356	1.260.703	1.346.743	1.384.304	1.418.041
40110000	Grundsteuer A	2.613,30	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
40120000	Grundsteuer B	213.121,15	247.300	276.000	276.000	276.000	276.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	160.075,57	175.000	140.000	175.000	175.000	175.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	830.945,18	842.421	814.375	864.866	902.055	935.431
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.657,09	18.465	17.158	17.707	18.079	18.440
40330000	Hundesteuer	9.460,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.234.872,29	1.298.356	1.260.703	1.346.743	1.384.304	1.418.041
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.234.872,29	1.298.356	1.260.703	1.346.743	1.384.304	1.418.041
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.234.872,29	1.298.356	1.260.703	1.346.743	1.384.304	1.418.041
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	1.234.872,29	1.298.356	1.260.703	1.346.743	1.384.304	1.418.041

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.1.2000	Gemeindesteuern, Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Hundesteuer	385.270,02	437.470	429.170	464.170	464.170	464.170
6.1.1.1.3000	Gemeindeanteil Einkommensteuer ~	830.945,18	842.421	814.375	864.866	902.055	935.431
6.1.1.1.4000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	18.657,09	18.465	17.158	17.707	18.079	18.440

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.3

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.3 Allgemeine Zuweisungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	283.349,00	440.325	446.463	450.760	455.100	442.280
41111000	Schlüsselzuweisung A	267.139,00	368.908	393.240	397.170	401.140	405.150
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	55.207	37.013	37.380	37.750	37.130
41320000	vom Land	16.210,00	16.210	16.210	16.210	16.210	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	283.349,00	440.325	446.463	450.760	455.100	442.280
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	283.349,00	440.325	446.463	450.760	455.100	442.280
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	283.349,00	440.325	446.463	450.760	455.100	442.280
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	283.349,00	440.325	446.463	450.760	455.100	442.280

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.1.3.0000	Allgemeine Zuweisungen	283.349,00	440.325	446.463	450.760	455.100	442.280

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.5

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	992.256,00	1.207.599	1.332.022	1.332.030	1.332.030	1.332.030
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.905,00	89.521	107.692	107.700	107.700	107.700
54421000	Landkreise	631.669,00	731.744	734.290	734.290	734.290	734.290
54423000	Verbandsgemeinden	301.682,00	386.334	490.040	490.040	490.040	490.040
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	992.256,00	1.207.599	1.332.022	1.332.030	1.332.030	1.332.030
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-992.256,00	-1.207.599	-1.332.022	-1.332.030	-1.332.030	-1.332.030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-992.256,00	-1.207.599	-1.332.022	-1.332.030	-1.332.030	-1.332.030
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	-992.256,00	-1.207.599	-1.332.022	-1.332.030	-1.332.030	-1.332.030

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.5.0000	Abgeführte allgemeine Umlagen	-933.351,00	-1.118.078	-490.040	-490.040	-490.040	-490.040
6.1.1.5.4000	Abgeführte allgemeine Umlagen, Kreisumlage	0,00	0	-734.290	-734.290	-734.290	-734.290
6.1.1.5.6000	Sonderumlagen (§26 Abs. 2 LFAG)-- Grundschulumlage -	-58.905,00	-89.521	-107.692	-107.700	-107.700	-107.700

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.6

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.6 Gewerbesteuerumlage

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.885,42	15.658	12.250	14.060	14.200	14.350
54310000	Gewerbesteuerumlage	15.885,42	15.658	12.250	14.060	14.200	14.350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.885,42	15.658	12.250	14.060	14.200	14.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.885,42	-15.658	-12.250	-14.060	-14.200	-14.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-15.885,42	-15.658	-12.250	-14.060	-14.200	-14.350
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	-15.885,42	-15.658	-12.250	-14.060	-14.200	-14.350

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.6.0000	Gewerbesteuerumlage	-15.885,42	-15.658	-12.250	-14.060	-14.200	-14.350

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.7

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.7 Ausgleichsleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	84.874,41	99.650	89.316	94.854	98.933	102.593
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	84.874,41	99.650	89.316	94.854	98.933	102.593
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.874,41	99.650	89.316	94.854	98.933	102.593
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	84.874,41	99.650	89.316	94.854	98.933	102.593
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	84.874,41	99.650	89.316	94.854	98.933	102.593
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	84.874,41	99.650	89.316	94.854	98.933	102.593

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.7.0000	Ausgleichsleistungen	84.874,41	99.650	89.316	94.854	98.933	102.593

Teilergebnisplan 2024

6.1.2.1

Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	6.1.2	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt:	6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	-2.488,53	120	220	220	220	220
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	100	100	100	100
47800000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	8,47	20	20	20	20	20
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-2.497,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.488,53	120	220	220	220	220
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.488,53	120	220	220	220	220
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	-2.488,53	120	220	220	220	220

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.1.0000	Zinsen und ähnliche Erträge	8,47	20	120	120	120	120
6.1.2.1.4000	Zinsen (§233a AO)	-2.497,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2024

6.1.2.2

Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	6.1.2	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt:	6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	564,93	0	500	500	500	500
54150000	an den privaten Bereich	564,93	0	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	564,93	0	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-564,93	0	-500	-500	-500	-500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	97,00	0	100	100	100	100
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	97,00	0	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-97,00	0	-100	-100	-100	-100
E20	Ordentliches Ergebnis	-661,93	0	-600	-600	-600	-600
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	-661,93	0	-600	-600	-600	-600

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.2.5000	Zinsen (§233a AO) / Zinsaufwendungen Verwahrentgeld	-97,00	0	-100	-100	-100	-100
6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände	-564,93	0	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2024

6.1.2.5

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.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.944,95	19.650	57.300	54.750	53.200	51.000
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	750,00	450	40.400	40.350	40.300	40.300
57511000	an Banken	9.899,53	15.000	13.200	11.200	10.200	8.500
57514000	an Girozentralen / Landesbanken	11.295,42	4.200	3.700	3.200	2.700	2.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-21.944,95	-19.650	-57.300	-54.750	-53.200	-51.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-21.944,95	-19.650	-57.300	-54.750	-53.200	-51.000
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	-21.944,95	-19.650	-57.300	-54.750	-53.200	-51.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.5.0000	Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite	-21.944,95	-19.650	-57.300	-54.750	-53.200	-51.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

57430000 Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände
Durch die Aufnahme eines Kredits bei einer anderen Ortsgemeinde fallen in 2024 höhere Zinsen an.

Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalt 1, (Budget 10)

Teilfinanzhaushalt 2, (Budget 20)

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-308.800,92	-524.788	-53.925	-283.209	-324.069	-234.559
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.000,00	278.926	772.000	2.000	2.000	2.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.470,50	8.300	800	800	800	800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.470,50	287.226	772.800	2.800	2.800	2.800
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	594.340,68	660.000	1.287.000	3.000	3.000	3.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	594.340,68	660.000	1.287.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-551.870,18	-372.774	-514.200	-200	-200	-200
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-860.671,10	-897.562	-568.125	-283.409	-324.269	-234.759
	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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-516,44	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-516,44	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-516,44	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-308.800,92	-524.788	-53.925	-283.209	-324.069	-234.559

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-2.326,45	0	0	0	0	0
1.1.4.2	Liegenschaften	0,00	-8.000	-5.000	0	0	0
1.1.4.3	Bauhof (altes Feuerwehrhaus Niederbreitbach)	0,00	-12.000	0	0	0	0
3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben~Kindergarten Niederbreitbach-	-151.531,25	210.426	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten	0,00	0	-4.000	0	0	0
5.3.1.1	Photovoltaikanlagen	-1.346,59	0	0	0	0	0
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-413.906,28	-504.000	-200.000	0	0	0
5.5.3.0	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)	8.470,50	-58.700	-66.200	800	800	800
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-746,55	0	0	0	0	0
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	0,00	0	-235.000	0	0	0
5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser~ Dorfgemeinschaftshaus (Halle) Niederbreitbach-	9.000,00	-500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	591.033,16	595.544	394.530	491.137	538.527	565.154
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	591.033,16	595.544	394.530	491.137	538.527	565.154
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	372.774	339.895	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	139.353,18	145.100	166.300	140.000	141.200	142.200
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-139.353,18	227.674	173.595	-140.000	-141.200	-142.200
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	412.549,50	0	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	74.344	2.220	-65.508	-70.838	-185.975
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	273.196,32	302.018	173.595	-207.728	-214.258	-330.395
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-3.041,94	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	270.154,38	302.018	173.595	-207.728	-214.258	-330.395
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	409.507,56	0	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	451.679,98	450.444	228.230	351.137	397.327	422.954

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.6.1	Finanzen, Rechnungsabwicklung	-3.041,94	0	0	0	0	0
6.1.2.5	Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite	-139.353,18	227.674	173.595	-140.000	-141.200	-142.200

Teilfinanzplan 2024

1.1.1.0

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.013,48	-43.260	-49.900	-46.900	-46.900	-46.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.326,45	0	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>	2.326,45	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.326,45	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.326,45	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-37.339,93	-43.260	-49.900	-46.900	-46.900	-46.900
	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	-35.013,48	-43.260	-49.900	-46.900	-46.900	-46.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung	-2.326,45	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.358,49	-2.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	-1.358,49	-2.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	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	-1.358,49	-2.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzplan 2024

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.720,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-1.720,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	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	-1.720,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.301,06	7.550	5.100	5.100	5.100	5.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	5.000	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	8.000	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-5.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	8.301,06	-450	100	5.100	5.100	5.100
	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	8.301,06	7.550	5.100	5.100	5.100	5.100

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke~	0,00	-8.000	-5.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

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 (altes Feuerwehrhaus Niederbreitbach)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.548,06	-27.872	-29.910	-41.730	-60.250	-61.770
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.000	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	12.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.548,06	-39.872	-29.910	-41.730	-60.250	-61.770
	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	-6.548,06	-27.872	-29.910	-41.730	-60.250	-61.770

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.3.0000	Bauhof (altes Feuerwehrhaus Niederbreitbach)	0,00	-12.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.028,07	-10.000	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000
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	-7.028,07	-10.000	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000
	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	-7.028,07	-10.000	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000

Teilfinanzplan 2024

1.1.6.1

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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
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	0,00	0	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	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	74.344	2.220	-65.508	-70.838	-185.975
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	74.344	0	-67.728	-73.058	-188.195
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-3.041,94	0	0	0	0	0
69990000	Sonstige	-3.041,94	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.041,94	74.344	0	-67.728	-73.058	-188.195
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-3.041,94	0	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.6.1.0000	Finanzen, Rechnungsabwicklung	-3.041,94	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	261,14	0	-1.200	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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	261,14	0	-1.200	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
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	261,14	0	-1.200	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

2.5.2.0

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
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	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
	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	-500	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan 2024

2.8.1.1

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	255,92	-1.740	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0
68190000	Sonstige	2.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.000,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	255,92	-1.740	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
	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	255,92	-1.740	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.8.1.1.1000	Kulturzentren (Kulturwerkstatt)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

3.6.5.2

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-162.029,04	-238.820	-139.670	-154.600	-175.500	-95.500
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	212.426	0	0	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von dem Land	0,00	15.000	0	0	0	0
68176300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	197.426	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	212.426	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	171.531,25	2.000	4.000	1.000	1.000	1.000
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	2.000	4.000	1.000	1.000	1.000
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.531,25	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.531,25	2.000	4.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.531,25	210.426	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-313.560,29	-28.394	-143.670	-155.600	-176.500	-96.500
	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	-162.029,04	-238.820	-139.670	-154.600	-175.500	-95.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.5.2.0000	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben~Kindergarten Niederbreitbach-	-151.531,25	210.426	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78571000 Erw bewegl. Vermögensgegenst Organisations- und Arbeitsmittel
Mittel für die Anschaffung eines Trockners.

Teilfinanzplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.711,94	-6.000	-21.520	-13.520	-13.520	-13.520
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	-5.711,94	-6.000	-21.520	-13.520	-13.520	-13.520
	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	-5.711,94	-6.000	-21.520	-13.520	-13.520	-13.520

Teilfinanzplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.279,24	-14.500	-23.000	-11.000	-11.000	-11.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.000	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	0	4.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.279,24	-14.500	-27.000	-11.000	-11.000	-11.000
	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	-9.279,24	-14.500	-23.000	-11.000	-11.000	-11.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.2.4.1.0000	Kommunale Sportstätten	0,00	0	-4.000	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78571000 Sonstige Betriebsausstattung
Mittel für den Austausch einer Pumpe.

Teilfinanzplan 2024

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.513,68	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-1.513,68	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	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	-1.513,68	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2024

5.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	720,00	500	150	150	150	150
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	720,00	500	150	150	150	150
	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	720,00	500	150	150	150	150

Teilfinanzplan 2024

5.3.1.1

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.210,89	800	2.000	2.000	2.000	1.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.576,70	0	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.576,70	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.576,70	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.576,70	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-365,81	800	2.000	2.000	2.000	1.200
	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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	230,11	0	0	0	0	0
69950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	230,11	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	230,11	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	230,11	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.210,89	800	2.000	2.000	2.000	1.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.3.1.1.1000	Photovoltaikanlagen	-1.346,59	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.3.7.1

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-503,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-503,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	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	-503,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.834,54	-75.480	331.520	100.520	100.700	102.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	413.906,28	504.000	200.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	412.495,29	0	0	0	0	0
78531000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	1.410,99	0	0	0	0	0
78532000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	200.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413.906,28	504.000	200.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-413.906,28	-504.000	-200.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-452.740,82	-579.480	131.520	100.520	100.700	102.000
F37	Finanzierungstätigkeit 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	-38.834,54	-75.480	331.520	100.520	100.700	102.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1.1.1000	Straßen	-413.906,28	-500.000	-200.000	0	0	0
5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	0,00	-4.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78593000	Anlagen im Bau, Baukosten Baugebiet "Auf den Helden" <i>1.750.000 Euro Kosten Straßenbau, Investitionskostenanteil Wasser und Abwasser. In 2024 erfolgt eine Neuveranschlagung von 200.000 Euro die Kostensteigerung bei der Baumaßnahme auffangen zu können. Die noch verfügbaren Mittel aus 2023 werden per Ermächtigungsübertragung nach 2024 übernommen.</i>
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzplan 2024

5.4.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.321,50	-34.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	-27.321,50	-34.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	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	-27.321,50	-34.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Teilfinanzplan 2024

5.5.1.2

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	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.474,44	-16.050	-36.550	-16.550	-16.550	-16.550
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	-10.474,44	-16.050	-36.550	-16.550	-16.550	-16.550
	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	-10.474,44	-16.050	-36.550	-16.550	-16.550	-16.550

Teilfinanzplan 2024

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)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.631,19	-25.950	-22.350	-22.700	-23.200	-23.650
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.000	65.000	0	0	0
68166200	von dem Land	0,00	65.000	65.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.470,50	8.300	800	800	800	800
68270000	Beiträge und ähnliche Entgelte~Grabnutzungsentgelte	7.640,50	7.500	0	0	0	0
68290000	Beiträge und ähnliche Entgelte~Sonstige	830,00	800	800	800	800	800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.470,50	73.300	65.800	800	800	800
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	8.470,50	-58.700	-66.200	800	800	800
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.160,69	-84.650	-88.550	-21.900	-22.400	-22.850
	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	-13.631,19	-25.950	-22.350	-22.700	-23.200	-23.650

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.3.0.0000	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)	8.470,50	-58.700	-66.200	800	800	800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

68166200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen, Erneuerung Friedhofswege Niederbreitbach <i>Neuveranschlagung weil 2023 noch nicht mit der Maßnahme begonnen wurde.</i>
78593000	Erneuerung Friedhofswege Niederbreitbach, Anlage in Bau <i>Neuveranschlagung der Mittel, weil in 2023 mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde. Aktuell ist noch keine Ausschreibung erfolgt.</i>

Teilfinanzplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.361,25	-13.396	-11.455	-27.819	-27.919	-15.919
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	-26.361,25	-13.396	-11.455	-27.819	-27.919	-15.919
	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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-746,55	0	0	0	0	0
69950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	123,65	0	0	0	0	0
79950000	Vorsteuer / Umsatzsteuer	-870,20	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-746,55	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-746,55	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-26.361,25	-13.396	-11.455	-27.819	-27.919	-15.919

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	-746,55	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.5.5.2

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	577,32	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
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	577,32	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	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	577,32	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

Teilfinanzplan 2024

5.5.5.9

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	705.000	0	0	0
68166200	von dem Land	0,00	0	705.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	705.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	940.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	940.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	940.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-235.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-237.500	-2.500	-2.500	-2.500
	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	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.5.9.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	0,00	0	-235.000	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

68166200	Sanierung / Ausbau Wirtschaftsweg Fockenbachtal, Niederbreitbach bis Fockenbachsmühle, Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen 705.000 Euro erwartete Landeszuweisung für die Sanierung des Wirtschaftsweges im Fockenbachtal
78593000	Sanierung / Ausbau Wirtschaftsweg Fockenbachtal, Niederbreitbach bis Fockenbachsmühle, Anlagen im Bau 940.000 Euro. Neuveranschlagung der Baukosten aufgrund der erneuten Antragstellung für die Förderung. Es wird eine Förderung von 75 % erwartet.

Teilfinanzplan 2024

5.7.3.2

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.951,67	-34.820	-34.550	-32.570	-32.590	-32.610
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
68151000	von privaten Unternehmen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
68166200	von dem Land	12.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000,00	0	0	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	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	-500	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.951,67	-35.320	-34.550	-32.570	-32.590	-32.610
F37	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	-21.951,67	-34.820	-34.550	-32.570	-32.590	-32.610

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.3.2.0000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser~-Dorfgemeinschaftshaus (Halle) Niederbreitbach-	9.000,00	-500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.7.5.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.776,59	-100	400	400	400	400
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	20.776,59	-100	400	400	400	400
	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	20.776,59	-100	400	400	400	400

Teilfinanzplan 2024

6.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.1	Steuern

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.249.811,47	1.298.356	1.260.703	1.346.743	1.384.304	1.418.041
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	1.249.811,47	1.298.356	1.260.703	1.346.743	1.384.304	1.418.041
	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	1.249.811,47	1.298.356	1.260.703	1.346.743	1.384.304	1.418.041

Teilfinanzplan 2024

6.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	283.349,00	440.325	446.463	450.760	455.100	442.280
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	283.349,00	440.325	446.463	450.760	455.100	442.280
	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	283.349,00	440.325	446.463	450.760	455.100	442.280

Teilfinanzplan 2024

6.1.1.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-992.256,00	-1.207.599	-1.332.022	-1.332.030	-1.332.030	-1.332.030
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	-992.256,00	-1.207.599	-1.332.022	-1.332.030	-1.332.030	-1.332.030
	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	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	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	-992.256,00	-1.207.599	-1.332.022	-1.332.030	-1.332.030	-1.332.030

Teilfinanzplan 2024

6.1.1.6

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.6	Gewerbesteuerumlage

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-15.543,50	-15.658	-12.250	-14.060	-14.200	-14.350
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	-15.543,50	-15.658	-12.250	-14.060	-14.200	-14.350
	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	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	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	-15.543,50	-15.658	-12.250	-14.060	-14.200	-14.350

Teilfinanzplan 2024

6.1.1.7

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.7	Ausgleichsleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	88.894,87	99.650	89.316	94.854	98.933	102.593
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	88.894,87	99.650	89.316	94.854	98.933	102.593
	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	88.894,87	99.650	89.316	94.854	98.933	102.593

Teilfinanzplan 2024

6.1.2.0

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	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	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	0,00	0	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)	412.549,50	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	412.549,50	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	412.549,50	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	412.549,50	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

6.1.2.1

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	6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.195,53	120	220	220	220	220
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	-1.195,53	120	220	220	220	220
	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	-1.195,53	120	220	220	220	220

Teilfinanzplan 2024

6.1.2.2

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	6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-564,93	0	-600	-600	-600	-600
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	-564,93	0	-600	-600	-600	-600
	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	-564,93	0	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.462,22	-19.650	-57.300	-54.750	-53.200	-51.000
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	-21.462,22	-19.650	-57.300	-54.750	-53.200	-51.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	372.774	339.895	0	0	0
69243310	Euro-Währung (fester Zins)	0,00	372.774	339.895	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	139.353,18	145.100	166.300	140.000	141.200	142.200
79243100	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	55.000,00	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	84.353,18	90.100	91.300	65.000	66.200	67.200
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-139.353,18	227.674	173.595	-140.000	-141.200	-142.200
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	-139.353,18	227.674	173.595	-140.000	-141.200	-142.200
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-139.353,18	227.674	173.595	-140.000	-141.200	-142.200
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-160.815,40	-164.750	-223.600	-194.750	-194.400	-193.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.2.5.0000	Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite	-139.353,18	227.674	173.595	-140.000	-141.200	-142.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

79243100	Tilgung von Investitionskrediten von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Euro-Währung (fester Zins), Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) <i>Durch die Aufnahme eines Kredits bei einer anderen Ortsgemeinde fallen in 2024 höhere Kredittilgungen an.</i>
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze), OG. Niederbreitbach, HHPI. 2024							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾ 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2027
		in € ²					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	282.232	70.756	340.605	207.928	214.458	330.595
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	139.353	145.100	166.300	129.800	141.200	142.200
3	= „freie Finanzspitze“	142.879	-74.344	174.305	78.128	73.258	188.395
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	10.200	10.400	10.800
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	142.879	-74.344	174.305	67.928	62.858	177.595
		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.

Ortsgemeinde Niederbreitbach, Haushaltsplan 2024

Stand:

10.04.2024

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	77.598,38
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	86.260,24
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	102.785,37
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	150.392,79
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. Ansatz)	2023	-75.511,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	145.231,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		486.756,78
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	23.709,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	40.165,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	150.598,00
11	Summe		701.228,78

¹⁾ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

²⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Fianzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentli- chen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in € ²			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	132.019,61	46.574,40	0,00	85.445,21
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	272.082,56	73.014,63	0,00	199.067,93
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	260.315,00	82.595,46	0,00	177.719,54
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	282.232,24	139.353,18	0,00	142.879,06
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	70.756,00	145.100,00	0,00	-74.344,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	340.605,00	166.300,00	2.220,00	172.085,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.358.010,41	652.937,67	0,00	705.072,74
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	207.928,00	140.000,00	2.220,00	65.708,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	214.458,00	141.200,00	2.220,00	71.038,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	330.595,00	142.200,00	2.220,00	186.175,00
11	Summe		2.110.991,41	1.076.337,67	6.660,00	1.027.993,74

¹⁾ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

²⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ortsgemeinde Niederbreitbach, Haushaltsplan 2024

Stand: 10.04.2024

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			Euro	Euro
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021		3.796.469
2	zuzügl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	152.328	3.948.797
3	zuzügl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (Plan)	2023	-75.511	3.873.286
4	zuzügl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Plan)	2024	145.231	4.018.517
5	zuzügl. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (Plan)	2025	23.709	4.042.226
6	zuzügl. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (Plan)	2026	40.165	4.082.391
7	zuzügl. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (Plan)	2027	150.598	4.232.989

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹⁾	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 2027
	- in Euro - ²⁾			
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2021	0			
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	514.200	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				
		Stand	Voraussichtl. Stand	Voraussichtl. Stand
Lfd.	Art	zu Beginn des	zu Beginn des	zum Ende des
Nr.	(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Haushaltsvorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres
Euro				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.791.021,49	2.646.026,04	3.163.621,04
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	572.932,75	66.539,13	64.319,13
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
7	Summe der Verbindlichkeiten	2.363.954,24	2.712.565,17	3.227.940,17

1) Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen.

h:\haushalt\plan2024\nbb\muster 3 u. 4 übersicht verpflicht.erm. und verbindlichkeiten.doc

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden Ortsgemeinde Niederbreitbach 10.04.2024

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung 2022	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP) 2022	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz 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	in v. H.	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	Euro		Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024	145.231	174.305	6.484	136.395	3.948.797	339.895	276.000	540	51.111	140.000	400	35.000	12

"Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse", Tilgungsplan ^{1,2}										
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:										
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindestrückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 +3 -1)	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12 unter Berücksichtigung des Orientierungswertes ^{4,5}	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse 31.12 unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung ^{4,6}	Saldo (Spalte 6 -5)	in € ⁷	
									Spalte:	1
1	2024	2.217,97	2.220,00	0,00	2,03	64.321,03	64.339,13	18,10		
2	2025	2.217,97	2.220,00	0,00	2,03	62.103,06	62.119,13	16,07		
3	2026	2.217,97	2.220,00	0,00	2,03	59.885,09	59.899,13	14,04		
4	2027	2.217,97	2.220,00	0,00	2,03	57.667,12	57.679,13	12,01		
5	2028	2.217,97	2.220,00	0,00	2,03	55.449,15	55.459,13	9,98		
6	2029	2.217,97	2.220,00	0,00	2,03	53.231,18	53.239,13	7,95		
7	2030	2.217,97	2.220,00	0,00	2,03	51.013,21	51.019,13	5,92		
8	2031	2.217,97	2.220,00	0,00	2,03	48.795,24	48.799,13	3,89		
9	2032	2.217,97	2.220,00	0,00	2,03	46.577,27	46.579,13	1,86		
10	2033	2.217,97	2.220,00	0,00	2,03	44.359,30	44.359,13	-0,17		
11	2034	2.217,97	2.220,00	0,00	2,03	42.141,33	42.139,13	-2,20		
12	2035	2.217,97	2.220,00	0,00	2,03	39.923,36	39.919,13	-4,23		
13	2036	2.217,97	2.220,00	0,00	2,03	37.705,39	37.699,13	-6,26		
14	2037	2.217,97	2.220,00	0,00	2,03	35.487,42	35.479,13	-8,29		
15	2038	2.217,97	2.220,00	0,00	2,03	33.269,45	33.259,13	-10,32		
16	2039	2.217,97	2.220,00	0,00	2,03	31.051,48	31.039,13	-12,35		
17	2040	2.217,97	2.220,00	0,00	2,03	28.833,51	28.819,13	-14,38		
18	2041	2.217,97	2.220,00	0,00	2,03	26.615,54	26.599,13	-16,41		
19	2042	2.217,97	2.220,00	0,00	2,03	24.397,57	24.379,13	-18,44		
20	2043	2.217,97	2.220,00	0,00	2,03	22.179,60	22.159,13	-20,47		
21	2044	2.217,97	2.220,00	0,00	2,03	19.961,63	19.939,13	-22,50		
22	2045	2.217,97	2.220,00	0,00	2,03	17.743,66	17.719,13	-24,53		
23	2046	2.217,97	2.220,00	0,00	2,03	15.525,69	15.499,13	-26,56		
24	2047	2.217,97	2.220,00	0,00	2,03	13.307,72	13.279,13	-28,59		
25	2048	2.217,97	2.220,00	0,00	2,03	11.089,75	11.059,13	-30,62		
26	2049	2.217,97	2.220,00	0,00	2,03	8.871,78	8.839,13	-32,65		
27	2050	2.217,97	2.220,00	0,00	2,03	6.653,81	6.619,13	-34,68		
28	2051	2.217,97	2.220,00	0,00	2,03	4.435,84	4.399,13	-36,71		
29	2052	2.217,97	2.220,00	0,00	2,03	2.217,87	2.179,13	-38,74		
30	2053	2.217,97	2.220,00	0,00	2,03	-0,10	-40,87	-40,77		

¹Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

²Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁴Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁵Berechnungsformel:

Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁶Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁷Angaben könne auch in 1.000 € erfolgen

Stellenplan 2024

Ortsgemeinde Niederbreitbach	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2023		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL 2023		
Arbeitnehmer						
Kindergarten						
Beschäftigte	EG S15		1,00	1,00	Kita-Leitung	
Beschäftigte	EG S13		1,00	1,00	stellv. Kita-Leitung	
Beschäftigte	EG S8a		1,00	1,00		
Beschäftigte	EG S8a		0,77	0,77		
Beschäftigte	EG S8a		0,63	0,63		24,75 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,53	0,38		20,5 Std./wrtl.; vorher: 15 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,64	0,64		25 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,66	0,66		ab 01.04.2023 25,75 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		1,00	1,00		besetzt nach EG S2
Beschäftigte	EG S8a		0,73	0,73		28,5 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		1,00	1,00		
Beschäftigte	EG S8a		1,00	1,00		
Beschäftigte	EG S8a		0,68	0,68		
Beschäftigte	EG S8a		0,62	0,62		26,5 Std./wrtl.
Beschäftigte (Springerkraft)	EG S8a		0,50	0,50		ab 01.04.2023 24,25 Std./wrtl.
Beschäftigte (Springerkraft)	EG S8a		0,50	0,00		19,5 Std./wrtl.
Beschäftigte (Kita-Sozialarbeit)	EG S8a		0,29	0,24		19,5 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,55	0,31		11,5 Std./wrtl.; vorher: 9,5 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,63	0,63		21,5 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,00	0,00		ab 01.04.2023 24,75 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		1,49	0,00		19,5 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,05	0,00		ab 01.09.2023 neue Betriebsurlaubnis
Duale Teilzeitausbildung	EG S3		0,50	0,00		2 Std./wrtl. Praxisanleitung Auszubildende
Duale Teilzeitausbildung	EG S3		0,50	0,00		19,5 Std./wrtl.
Berufspraktikantin	TV-Prakt.		1,00	0,00		19,5 Std./wrtl.
Zwischensumme			16,88	15,28		12,79

Ortsgemeinde Niederbreitbach	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2023		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL 2023		
Übertrag			16,88	15,28	12,79	
Küchenkraft	EG 2		0,62	0,62	0,62	24,5 Std./wrtl.
Küchenkraft	EG 2		0,63	0,53	0,53	23,5 Std./wrtl.; bisher: 20,5 Std./wrtl.
Summe			18,13	16,43	13,94	
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./wrtl.
Summe			1,14	1,14	1,14	
Summe Beschäftigte			19,27	17,57	15,08	

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 2024

Gemeinde	Umlagegrundlage	Umlage	Umlage Vorjahr	Differenz
Anhausen	1.887.088,59 €	541.534,62 €	350.786,79 €	190.747,82 €
Bonefeld	1.077.660,23 €	309.254,33 €	309.935,74 €	-681,41 €
Breitscheid	2.847.610,69 €	817.174,02 €	696.414,94 €	120.759,08 €
Datzeroth	326.366,66 €	93.656,89 €	72.606,72 €	21.050,17 €
Ehlscheid	1.732.257,95 €	497.103,13 €	386.300,13 €	110.803,00 €
Hardert	1.002.872,34 €	287.792,58 €	207.936,84 €	79.855,73 €
Hausen	2.100.057,62 €	602.649,98 €	463.612,12 €	139.037,85 €
Hümmerich	886.917,32 €	254.517,16 €	195.709,98 €	58.807,18 €
Kurtscheid	1.886.264,51 €	541.298,13 €	332.525,46 €	208.772,67 €
Meinborn	607.657,00 €	174.378,30 €	131.780,83 €	42.597,47 €
Melsbach	2.303.272,82 €	660.966,30 €	505.286,45 €	155.679,85 €
Niederbreitbach	1.707.646,98 €	490.040,56 €	386.240,39 €	103.800,17 €
Oberhonnefeld-Gierend	1.821.528,82 €	522.721,04 €	1.643.221,82 €	-1.120.500,78 €
Oberraden	1.018.001,56 €	292.134,18 €	236.266,38 €	55.867,80 €
Rengsdorf	5.019.873,00 €	1.440.544,45 €	1.386.771,75 €	53.772,70 €
Rofsbach	1.643.199,52 €	471.546,18 €	364.797,69 €	106.748,50 €
Rüscheid	925.863,93 €	265.693,60 €	202.690,76 €	63.002,84 €
Straßenhaus	2.267.534,97 €	650.710,67 €	510.424,51 €	140.286,16 €
Thalhausen	1.317.416,85 €	378.056,88 €	338.317,83 €	39.739,05 €
Waldbreitbach	2.499.537,35 €	717.288,00 €	559.402,86 €	157.885,14 €
Summe	34.878.628,71 €	10.009.061,00 €	9.281.030,00 €	

Umlagebedarf:	10.009.061,00 €
in %	28,70%

Vorjahr in %	22,70%
--------------	--------

vorläufige Grundschulumlage 2024

Gemeinde	Umlagegrundlage	Umlage	Umlage Vorjahr	Differenz
Anhausen	1.887.088,59 €	119.009,00 €	81.281,00 €	37.728,00 €
Bonefeld	1.077.660,23 €	67.962,00 €	71.816,00 €	-3.854,00 €
Breitscheid		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Datzeroth	326.366,66 €	20.582,00 €	16.824,00 €	3.758,00 €
Ehlscheid	1.732.257,95 €	109.244,00 €	89.510,00 €	19.734,00 €
Hardert	1.002.872,34 €	63.246,00 €	48.181,00 €	15.065,00 €
Hausen	2.100.057,62 €	132.440,00 €	107.424,00 €	25.016,00 €
Hümmereich	886.917,32 €	55.933,00 €	45.348,00 €	10.585,00 €
Kurtscheid	1.886.264,51 €	118.957,00 €	77.050,00 €	41.907,00 €
Meinborn	607.657,00 €	38.322,00 €	30.535,00 €	7.787,00 €
Melsbach		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Niederbreitbach	1.707.646,98 €	107.692,00 €	89.496,00 €	18.196,00 €
Oberhonnefeld-Gierend	1.821.528,82 €	114.874,00 €	380.753,00 €	-265.879,00 €
Oberraden	1.018.001,56 €	64.200,00 €	54.746,00 €	9.454,00 €
Rengsdorf	5.019.873,00 €	316.577,00 €	321.330,00 €	-4.753,00 €
Roßbach	1.643.199,52 €	103.628,00 €	84.528,00 €	19.100,00 €
Rütscheid	925.863,93 €	58.389,00 €	46.966,00 €	11.423,00 €
Straßenhaus	2.267.534,97 €	143.002,00 €	118.271,00 €	24.731,00 €
Thalhausen	1.317.416,85 €	83.083,00 €	78.392,00 €	4.691,00 €
Waldbreitbach	2.499.537,35 €	157.633,00 €	129.620,00 €	28.013,00 €
Summe	29.727.745,20 €	1.874.773,00 €	1.872.073,00 €	

Umlagebedarf:	1.874.773,00 €
in %	6,31%

Vorjahr in %	5,26%
--------------	-------

vorläufige Kreisumlage 2024

Gemeinde	Einwohner	Umlagegrundlage	auf landes- durchschn. Steuerkraft	über Landes- durchschnitt	Kreisumlage 43%	zzgl. Progression gesamt	Kreisumlage gesamt
Anhausen	1399	1.887.088,59 €	1.910.768,19 €	-23.679,60 €	811.448,09 €	0,00 €	811.448,09 €
Bonefeld	962	1.077.660,23 €	1.313.909,22 €	-236.248,99 €	463.393,90 €	0,00 €	463.393,90 €
Breitscheid	2278	2.847.610,69 €	3.111.315,18 €	-263.704,49 €	1.224.472,60 €	0,00 €	1.224.472,60 €
Datzeroth	305	326.366,66 €	416.572,05 €	-90.205,39 €	140.337,66 €	0,00 €	140.337,66 €
Ehlscheid	1583	1.732.257,95 €	2.162.077,23 €	-429.819,28 €	744.870,92 €	0,00 €	744.870,92 €
Hardert	857	1.002.872,34 €	1.170.499,17 €	-167.626,83 €	431.235,11 €	0,00 €	431.235,11 €
Hausen	1907	2.100.057,62 €	2.604.599,67 €	-504.542,05 €	903.024,78 €	0,00 €	903.024,78 €
Hümmerich	808	886.917,32 €	1.103.574,48 €	-216.657,16 €	381.374,45 €	0,00 €	381.374,45 €
Kurtscheid	1014	1.886.264,51 €	1.384.931,34 €	501.333,17 €	811.093,74 €	38.708,83 €	849.802,57 €
Meinborn	557	607.657,00 €	760.756,17 €	-153.099,17 €	261.292,51 €	0,00 €	261.292,51 €
Melsbach	2024	2.303.272,82 €	2.764.399,44 €	-461.126,62 €	990.407,31 €	0,00 €	990.407,31 €
Niederbreitbach	1560	1.707.646,98 €	2.130.663,60 €	-423.016,62 €	734.288,20 €	0,00 €	734.288,20 €
Oberhonnefeld-Gierend	1051	1.821.528,82 €	1.435.466,31 €	386.062,51 €	783.257,39 €	24.072,77 €	807.330,16 €
Oberraden	683	1.018.001,56 €	932.848,23 €	85.153,33 €	437.740,67 €	2.607,31 €	440.347,98 €
Rengsdorf	2959	5.019.873,00 €	4.041.431,79 €	978.441,21 €	2.158.545,39 €	67.774,81 €	2.226.320,20 €
Roßbach	1475	1.643.199,52 €	2.014.569,75 €	-371.370,23 €	706.575,79 €	0,00 €	706.575,79 €
Rütscheid	849	925.863,93 €	1.159.572,69 €	-233.708,76 €	398.121,49 €	0,00 €	398.121,49 €
Straßenhaus	2036	2.267.534,97 €	2.780.789,16 €	-513.254,19 €	975.040,04 €	0,00 €	975.040,04 €
Thalhausen	783	1.317.416,85 €	1.069.429,23 €	247.987,62 €	566.489,25 €	17.934,33 €	584.423,57 €
Waldbreitbach	1947	2.499.537,35 €	2.659.232,07 €	-159.694,72 €	1.074.801,06 €	0,00 €	1.074.801,06 €
VG	27037	293.717,00 €	36.927.404,97 €	-36.633.687,97 €	126.298,31 €	0,00 €	126.298,31 €
Summe		35.172.345,71 €			15.124.108,66 €	151.098,05 €	15.275.206,71 €

Hebesatz in %:

43% zuzüglich Progression

1.365,81 €

landesdurchschnittliche Steuerkraft:

Bilanz 2022

Aktiva

	Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2021	31.12.2022	
in EUR				
1	Anlagevermögen	9.890.099,11	9.837.161,74	247.062,63
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	305.473,29	286.638,29	-16.835,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	142.139,29	134.730,29	-7.409,00
	01190000 Sonstige	142.139,29	134.730,29	-7.409,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	161.334,00	151.908,00	-9.426,00
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	161.334,00	151.908,00	-9.426,00
1.2	Sachanlagen	9.286.132,11	9.550.029,74	263.897,63
1.2.1	Wald, Forsten	857.090,59	857.090,59	0,00
	02111000 Mischwald Grund und Boden	126.661,41	126.661,41	0,00
	02112000 Mischwald sonstiger Waldbestand	71,90	71,90	0,00
	02121000 Laubwald Grund und Boden	127.219,75	127.219,75	0,00
	02122000 Laubwald Waldbestand Eiche	119.612,56	119.612,56	0,00
	02123000 Laubwald Waldbestand Buche	130.899,15	130.899,15	0,00
	02131000 Nadelwald Grund und Boden	55.286,88	55.286,88	0,00
	02132000 Nadelwald Waldbestand Fichte	171.289,82	171.289,82	0,00
	02133000 Nadelwald Waldbestand Kiefer	10.596,76	10.596,76	0,00
	02134000 Nadelwald Waldbestand Douglasie	110.840,36	110.840,36	0,00
	02140000 Gehölz	4.652,00	4.652,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.469,73	473.941,12	436.471,39
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	6.333,79	6.333,79	0,00
	02250000 Kinderspielfläche	8.950,07	8.722,07	-228,00
	02310000 Ackerland	692,60	692,60	0,00
	02340000 Weideland	2.467,97	2.467,97	0,00
	02610000 Flüsse und Bäche	194,83	194,83	0,00
	02960000 Bauland	18.240,52	454.939,91	436.699,39
	02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	589,95	589,95	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.520.487,34	3.619.227,34	98.740,00
	03210000 Kindertagesstätten	1.711.910,65	1.861.735,65	149.825,00
	03430000 Museen	15.755,00	14.951,00	-804,00
	03490000 sonstige Kulturanlagen	59.594,73	59.088,73	-506,00
	03540000 Sportplätze	114.721,73	105.662,73	-9.059,00
	03590000 sonstige Sportanlagen	9.900,00	8.700,00	-1.200,00
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	1.275.407,00	1.237.463,00	-37.944,00
	03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	3.080,54	3.080,54	0,00
	03922000 Grabfelder	121.407,65	121.407,65	0,00
	03923000 Einfriedungen, Mauern	2.915,00	2.831,00	-84,00
	03929000 sonstige Anlagen	21.146,85	19.934,85	-1.212,00
	03980000 Bauhof	17.241,93	16.975,93	-266,00
	03992000 Campingplätze	167.416,26	167.416,26	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	4.544.915,96	4.350.699,66	-194.216,30
	04120000 Brücken	360.694,00	351.732,00	-8.962,00

Passiva

	Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2021	31.12.2022	
in EUR				
1	Eigenkapital	3.796.468,67	3.948.797,06	152.328,39
1.1	Kapitalrücklage	3.693.630,30	3.796.415,67	102.785,37
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	3.693.630,30	3.796.415,67	102.785,37
1.2	Sonstige Rücklagen	53,00	1.988,60	1.935,60
	20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	53,00	1.988,60	1.935,60
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	102.785,37	150.392,79	47.607,42
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	102.785,37	150.392,79	47.607,42
2	Sonderposten	3.672.099,52	3.524.295,77	-147.803,75
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.547.853,96	3.403.680,11	-143.973,85
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	2.224.381,96	2.175.295,11	-49.086,85
	23131000 von Eigenbetrieben	612,00	588,00	-24,00
	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.560.162,00	1.527.298,00	-52.864,00
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	467.226,00	477.759,00	10.533,00
	23148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.195,00	3.763,00	-432,00
	23149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	1,00	1,00	0,00
	23151000 von privaten Unternehmen	71.076,06	68.899,21	-2.176,85
	23159000 vom sonstigen privaten Bereich	82.270,90	77.179,90	-5.091,00
	23190000 von Sonstigen	18.839,00	19.807,00	968,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.323.472,00	1.228.595,00	-94.877,00
	23259000 vom sonstigen privaten Bereich	1.323.472,00	1.228.595,00	-94.877,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	124.245,56	120.415,66	-3.829,90
	23600000 für Grabnutzungsentgelte	124.245,56	120.415,66	-3.829,90
3	Rückstellungen	144.320,81	134.374,35	-9.946,46
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	83.420,00	90.230,00	6.810,00
	24320000 für Versorgungsempfänger	83.420,00	90.230,00	6.810,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	60.900,81	44.144,35	-16.756,46
	29100000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	33.304,98	2.224,57	-31.080,41
	29200000 für geleistete Überstunden	12.515,83	26.069,78	13.553,95
	29900000 Andere sonstige Rückstellungen	15.080,00	15.850,00	770,00
4	Verbindlichkeiten	2.237.298,33	2.499.604,10	262.305,77
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.434.091,18	1.346.021,49	-88.069,69
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.434.091,18	1.346.021,49	-88.069,69
	31513100 vom inländischen Geldmarkt von Banken, Euro-Währung (fester Zins), Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.310.486,41	1.272.123,56	-38.372,85
	31543100 vom inländischen Geldmarkt von Girozentralen und Landesbanken, Euro-Währung (fester Zins), Laufzeit 5 Jahre und mehr	123.594,77	73.897,93	-49.696,84
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	85.230,04	60.043,19	-25.186,85
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	68.167,35	46.022,44	-22.144,91
	35512000 Sicherheitseinbehalte	17.062,69	14.020,75	-3.041,94
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.737,75	24.431,22	6.693,47

Bilanz 2022

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	Differenz
	in EUR		
04150000 Stutzbauwerke	244.342,00	236.759,00	-7.583,00
04321000 Betriebsrichtungen der Erzeugung	25.711,28	26.044,00	332,72
04610000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	177,92	177,92	0,00
04631000 Betriebsrichtungen der Einsammlung	2,00	2,00	0,00
04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.639.943,54	1.640.755,21	811,67
04824000 Gemeindestrassen	1.492.178,01	1.377.552,32	-114.625,69
04825000 Gehwege	422.270,21	391.315,21	-30.955,00
04834000 landwirtschaftliche Wege	120.251,00	103.883,00	-16.368,00
04841000 Parkplätze	24.312,00	22.044,00	-2.268,00
04842000 Dorfplätze	169.729,00	160.461,00	-9.268,00
04843000 Kur- und Erholungseinrichtungen	4,00	4,00	0,00
04859000 sonstige Verkehrsanlagen	6.787,00	5.818,00	-949,00
04871000 Straßenbeleuchtung	32.188,00	28.312,00	-3.876,00
04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	4.487,00	4.199,00	-288,00
04980000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	1.869,00	1.641,00	-228,00
1.27 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.345,00	1.833,00	-1.512,00
07220000 Betriebstechnik	610,00	154,00	-456,00
07240000 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	2.735,00	1.679,00	-1.056,00
1.28 Betriebs- und Geschäftsausstattung	207.979,73	221.059,73	13.080,00
08210000 Betriebsausstattung	3.900,00	5.612,00	1.712,00
08219000 Sonstige Betriebsausstattung	113.817,73	108.831,73	-4.986,00
08221000 Büromöbel	2,00	2,00	0,00
08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	89.710,00	104.002,00	14.292,00
08224000 Hardware	3,00	2.257,00	2.254,00
08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	547,00	355,00	-192,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	114.843,76	26.178,30	-88.665,46
09600000 Anlagen im Bau	114.843,76	26.178,30	-88.665,46
1.3 Finanzanlagen	483,71	483,71	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	13,71	13,71	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480,00	480,00	0,00
13120000 Nichtbörsennotierte Aktien	480,00	480,00	0,00
2 Umlaufvermögen	257.987,12	267.788,44	9.821,32
2.1 Vorräte	1.058,00	4.631,00	3.573,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.058,00	4.631,00	3.573,00
14311000 Fertige Erzeugnisse, Bestand liegendes Holz	1.058,00	4.631,00	3.573,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	256.909,12	263.157,44	6.248,32
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	72.982,91	57.324,91	-15.658,00
15150000 Gebühnennennungen gegen den privaten Bereich	1.410,80	1.275,80	-135,00
15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	23.086,17	12.693,05	-10.483,12
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	72.009,47	65.945,47	-6.064,00

Passiva

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	Differenz
	in EUR		
36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich	17.737,75	24.431,22	6.693,47
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	699.788,52	1.065.839,30	366.070,78
31433100 für Investitionskredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Euro-Währung (fester Zins), Laufzeit 5 Jahre und mehr	500.000,00	445.000,00	-55.000,00
35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	42.036,04	50.212,88	8.176,84
36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	-2.650,77	-2.308,85	341,92
37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	2,52	2,52
37431000 "VV" laufendes Verrechnungskonto	160.383,25	572.932,75	412.549,50
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	470,84	3.268,90	2.798,06
37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	470,84	3.225,72	2.754,88
37961000 Umsatzsteuer 7%	0,00	43,18	43,18
Bilanzsumme	9.850.187,33	10.107.071,28	256.883,95

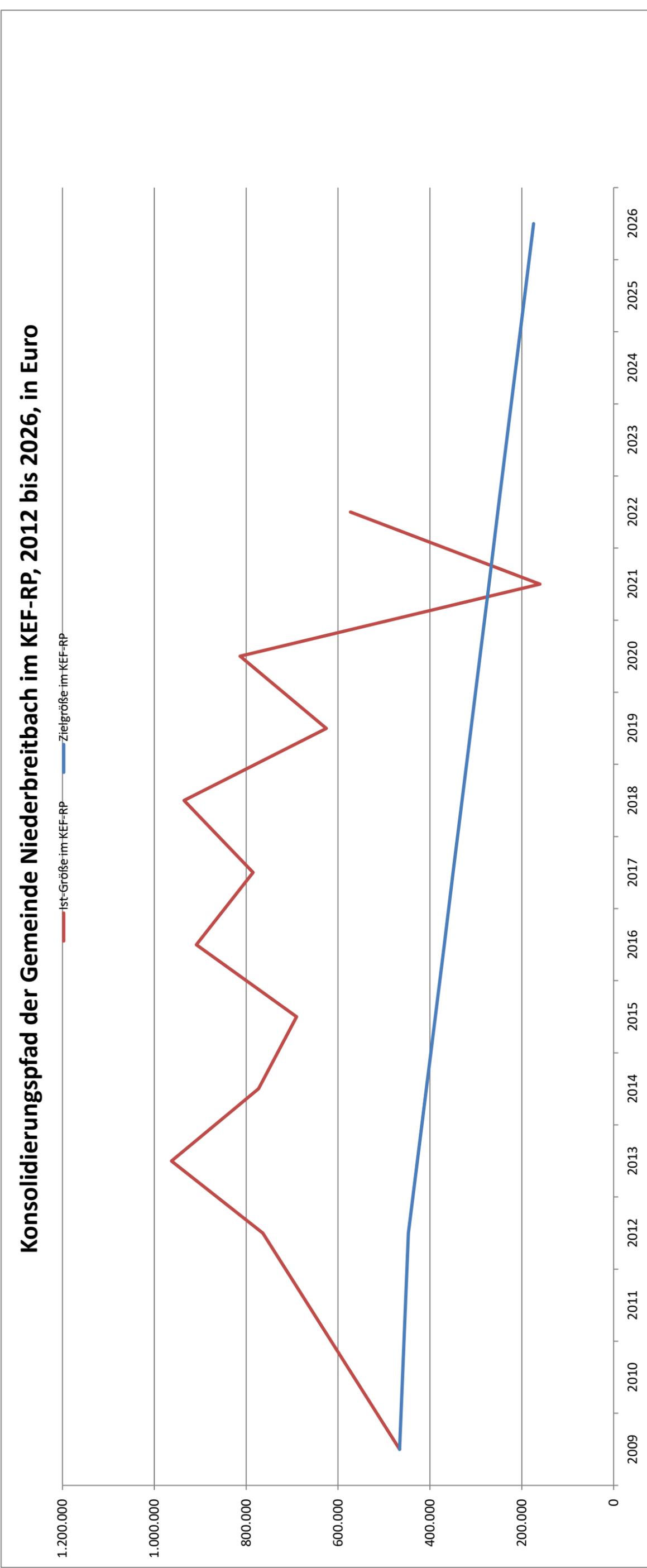
Bilanz 2022

Aktiva

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2021	31.12.2022	
in EUR			
15450000	0,00	1.344,33	1.344,33
15550000	0,00	-500,00	-500,00
21100000	-824,06	-644,27	179,79
21200000	-22.699,47	-22.699,47	0,00
2.2.2	6.826,61	6.360,67	-465,94
16500000	6.826,61	6.360,67	-465,94
2.2.6	177.099,60	199.471,86	22.372,26
15340000	26.736,25	13.840,61	-12.895,64
15440000	-39.768,70	99,96	39.868,66
15540000	0,00	500,00	500,00
16400000	190.132,05	185.031,29	-5.100,76
2.2.7	0,00	0,00	0,00
17920000	0,00	0,00	0,00
2.4	0,00	0,00	0,00
4	2.121,10	2.121,10	0,00
4.2	2.121,10	2.121,10	0,00
19500000	2.121,10	2.121,10	0,00
Bilanzsumme	9.850.187,33	10.107.071,28	256.883,95

	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	813.375	160.383	572.933						



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	2023
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	1.399
Bonefeld	966	963	956	953	959	965	972	969	961	964	953	970	968	969	955	942	962
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	1.583
Hardert	854	845	832	823	809	791	782	812	817	843	833	832	862	853	860	846	857
Hümmerich	776	794	791	777	775	777	757	745	769	762	751	743	763	749	767	805	808
Kurtscheid	1.012	1.022	991	971	947	954	947	935	946	961	966	961	954	977	996	983	1.014
Meinborn	493	491	505	501	509	497	499	516	526	533	493	517	522	514	514	544	557
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	2.024
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	1.051
Oberraden	630	632	634	630	642	641	619	615	638	667	654	652	653	653	674	691	683
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	2.959
Rütscheid	794	790	774	776	767	763	770	754	778	777	782	791	800	824	819	839	849
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	2.036
Thalhausen	743	748	742	743	756	747	722	722	732	748	731	731	747	750	787	816	783
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	2.278
Datzeroth	246	248	251	236	242	232	239	237	240	252	249	249	250	246	279	306	305
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	1.907
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	1.560
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	1.475
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	1.947
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	27.037

