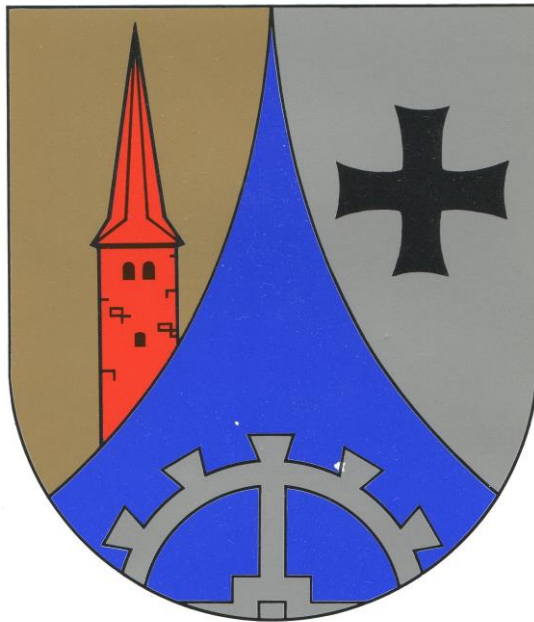


# **Ortsgemeinde Waldbreitbach**



## **Haushaltsplan 2023**



## Inhaltsverzeichnis

<b><u>Allgemeiner Teil</u></b>	Seite
Haushaltssatzung	4 - 6
Vorbericht	7 - 23
Gesamtergebnisplan	24
Gesamtfinanzplan	25 - 26
Produktplan	27 - 32
<b><u>Produktübersicht und Bewirtschaftungsregeln der beiden Teilhaushalte</u></b>	
Haushaltsvermerke	33
<b><u>Teilhaushalt 1 (Budget 10)</u></b>	34 - 86
Teilhaushalt 1: Teilergebnishaushalt	36 - 73
Teilfinanzhaushalt	74 - 86
<b><u>Teilhaushalt 2 (Budget 20)</u></b>	87 - 99
Teilhaushalt 2: Teilergebnishaushalt	87 - 96
Teilfinanzhaushalt	97 - 99
<b><u>Anlagen</u></b>	
Freie Finanzspitze (Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit)	100
Übersicht Muster 26 und 27	101
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verpflichtungsermächtigungen und Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	102
Muster 28 Entwicklung Eigenkapital	103
Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen	104
Stellenplan	105
Berechnung der vorl. Verbandsgemeindeumlage	106
Berechnung der vorl. Grundschulumlage	107
Berechnung der vorl. Kreisumlage	108
Schlussbilanz zum 31.12.2021	109
Konsolidierungsmaßnahmen im Kommunalen Entschuldungsfonds	110 -112
Entwicklung der Einwohnerzahlen der Verbandsgemeinde	113
Planänderungen gegenüber der vorherigen Planung	114
Ermittlung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite	115

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Waldbreitbach für das Haushaltsjahr 2023

vom *16. Juni 2023*

Der Gemeinderat Waldbreitbach hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.03.2023 (GVBl. S. 71) folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Neuwied als Aufsichtsbehörde vom 07. Juni 2023 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.191.415,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.011.890,00 €
der Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss auf	179.525,00 €

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	358.462,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	467.710,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	598.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-130.290,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-228.172,00 €

### § 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	0,00 €
zusammen auf	0,00 €

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

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.700.000,00 Euro.

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4 Steuersätze**

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

**1. Grundsteuer**

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	345 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	465 v. H.

**2. Gewerbesteuer**

380 v. H.

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

für den ersten Hund	75,00 €
für den zweiten Hund	180,00 €
für jeden weiteren Hund	400,00 €

Gefährliche Hunde

für jeden gefährlichen Hund	1.125,00 €
-----------------------------	------------

**§ 5 Gebühren und Beiträge**

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

1. Tourismusbeitrag gem. 3 Abs. 1 i. V. m. § 4 Tourismusbeitragssatzung auf 5 v. H. des Messbetrages.

2. Gästebeitrag gem. § 5 Abs. 1 Gästebeitragssatzung

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

**§ 6 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug	<b>5.181.208,50 Euro.</b>
Der voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	<b>5.044.376,50 Euro,</b>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	<b>5.223.901,50 Euro.</b>

Waldbreitbach, den *16.06.2023*

Ortsgemeinde Waldbreitbach

*Martin Lerbs*

- Lerbs -  
Ortsbürgermeister



# Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Waldbreitbach für das Haushaltsjahr 2023

---

## Haushaltswirtschaft 2023

### 1. Allgemeine Erläuterungen

#### Haushaltsplan

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 sind produktorientiert auf der Grundlage des Produktrahmenplanes des Landes zu erstellen.

#### Produkte

Ziel der Einführung der Kommunalen Doppik ist es auch, 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**

Der Haushalt ist in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen

## **2. Haushaltsplanung 2023 der Ortsgemeinde Waldbreitbach**

Im **Ergebnishaushalt** 2023 wird der Gesamtbetrag der Erträge einschließlich der Zinserträge auf 3.191.415 Euro und der Gesamtbetrag der Aufwendungen einschließlich der Zinsaufwendungen auf 3.011.890 Euro festgesetzt. Damit verbleibt ein geplanter Jahresüberschuss von 179.525 Euro. Gegenüber dem Vorjahr sind das Verbesserungen Höhe von 316.357 Euro.

Im **Finanzhaushalt** beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 358.462 Euro. In 2022 war ein Überschuss von 33.138 Euro geplant. Damit ergibt sich gegenüber dem Vorjahr ebenfalls eine Verbesserung von 325.324 Euro.

Für Investitionen sind Ausgaben von 598.000 Euro geplant. Denen stehen geplante Einnahmen von 467.710 Euro gegenüber. Daraus resultiert eine Unterdeckung von 130.290 Euro. Diese Finanzierungslücke kann durch die Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit finanziert werden.

Nachfolgend werden die beiden Teilhaushalten erläutert. Diese sind nach den einzelnen Positionen der Teilhaushalte im Ergebnis- und Finanzhaushalt gegliedert.



### **3. Erläuterungen zu den beiden Teilhaushalten**

#### **Teilhaushalt 1**

##### **Budget 10 „Allgemeine Verwaltungstätigkeit“**

Im Teilhaushalt 1 sinkt der geplante Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von bisher 783.231 Euro in 2022 um 272.144 Euro auf 511.087 Euro in 2023.

Im **Teilfinanzhaushalt** sinkt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen (Position F23) von -613.261 Euro auf -332.150 Euro (-281.111 Euro). Investitionen sind hier in Höhe von 598.000 Euro und Investitionseinzahlungen in Höhe von 467.710 Euro veranschlagt.

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 sinken die geplanten Einnahmen von 221.920 Euro auf 154.980 Euro. Dabei handelt es sich um die Anpassung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Der Absatz ist geringer als im Vorjahr, weil eine außerordentliche Abschreibung auf Sonderposten in 2023 nicht erwartet wird.

##### **Position E 3 - Erträge 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 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -**

Der Ansatz bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wird 2023 mit einem Betrag von 34.480 Euro angesetzt und ist damit um 3.404 Euro höher als im Vorjahr.

Der Ansatz für die Benutzungsgebühren im Kolpinghaus und im Dorfgemeinschaftshaus Over wird vorsichtig um 880,00 Euro angehoben.

Der Ansatz für den Tourismusbeitrag wird mit 12.000 Euro wie in 2022 veranschlagt. Die Einnahmen aus dem Gästebeitrag werden leicht um 1.000 Euro auf 16.000 Euro erhöht.

Die übrigen Erträge werden der allgemeinen Entwicklung angepasst.

**Position E 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte –**

In der Summe steigen auch hier die Erträge erheblich von 32.730 Euro auf 419.630 Euro (+386.900 Euro) an. Die hohe Abweichung gegenüber dem Vorjahr ist damit zu begründen, dass in 2023 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten von insgesamt 406.000 Euro veranschlagt werden. So werden für den Verkauf der Baugrundstücke in Wüscheid Einnahmen von 385.000 Euro vorgesehen. Weitere 21.000 Euro werden aus dem Verkauf von Holz erwartet. Ferner wird der Ansatz für Mieterträge um 1.900 Euro erhöht.

**Position E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen –**

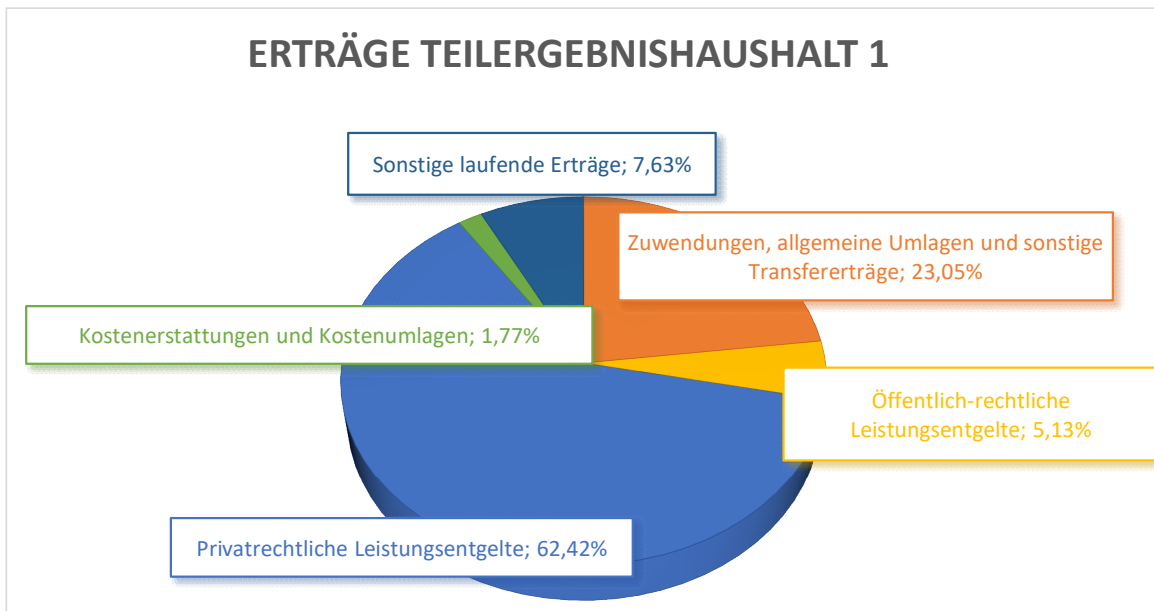
Auch hier verändert sich die Summe der Ansätze nur gering, von 9.210 Euro um 2.670 Euro auf 11.880 Euro. Die größte Veränderung ergibt sich bei den sonstigen Kostenerstattungen. Hier werden zusätzliche Einnahmen von 2.440,00 Euro erwartet.

**Position E 7 – Sonstige laufende Erträge –**

Bei dieser Position sinken die erwarteten Erträge von 60.330 Euro um 9.000 Euro auf 51.330 Euro. Ursächlich dafür ist der geringere Ansatz bei den Konzessionsabgaben. Hier wird der Ansatz auf das Ergebnis 2021 reduziert. Die übrigen Ansätze bleiben unverändert.

**Position E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit –**

Die geplanten Erträge aus Verwaltungstätigkeit belaufen sich in diesem Budget auf insgesamt 672.300 Euro. In 2022 betrug der Ansatz 355.266 Euro, ein Plus von 317.034 Euro.



#### **Position E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen –**

Die Personalkosten steigen gegenüber dem Vorjahr von 162.700 Euro um 16.480 Euro auf 179.180 Euro. Der Ansatz wird durch die Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt für 2023 ermittelt.

#### **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 393.390 Euro auf 417.505 Euro, ein Mehr von 24.115 Euro.

Ursächlich für die erhebliche Kostensteigerung ist die Erhöhung der Preise für Gas- und Stromlieferungen sowie Kosten für Wasser und Abwasser. Hier werden Mehrausgaben von insgesamt 44.330 Euro erwartet. Ferner sind für den wiederkehrenden Beitrag Straßenoberflächenentwässerung ebenfalls 10.000 Euro mehr bereitzustellen. Diese Mehrkosten können teilweise durch Einsparungen bei den Unterhaltungsaufwendungen aufgefangen werden. So sinken die Planansätze für Unterhaltungsmaßnahmen gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 45.000 Euro.

Bei der Grundstücksunterhaltung (Aufwandskonto 52311000) wird aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre der Ansatz um 2.500 Euro auf 60.000 Euro gesenkt. Hier werden also geringfügige Einsparungen erwartet.

Auch sinkt der Ansatz für die Gebäudeunterhaltung von insgesamt 77.500 Euro um 36.000 Euro auf 41.500 Euro. Hauptsächlich ist dies durch 25.000 Euro geringere Kosten bei der Unterhaltung des Kindergartens zu begründen. Einmal sind 2022 durch den Anschluss und die Bereitstellung der Container zusätzliche Kosten gegenüber den üblichen Kosten entstanden und zum Anderen sollen die Unterhaltungsaufwendungen für den Kindergarten auf das Notwendigste beschränkt werden, weil die Ortsgemeinde den Neubau des Kindergartens plant. Bei den übrigen Unterhaltungsaufwendungen gibt es nur geringe Änderungen bei den Ansätzen.

Der Ansatz für die Brückenunterhaltung wird um 3.000 Euro auf 5.000 Euro gesenkt. Bei den übrigen Unterhaltungsansätzen für Gemeindestraßen, Winterdienst etc. bleiben die Ansätze unverändert oder werden nur geringfügig angepasst. Dies trifft auch für die Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände zu.

Ebenfalls ändern sich die übrigen Ansätze gegenüber dem Vorjahr wenig, wie die nachfolgende Aufstellung zeigt:

Aufwandsart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz	
Unterhaltung und Anschaffung von Kleingeräten	9.000,00 €	11.000,00 €	2.000,00 €	↑
Betrieblicher Sachaufwand Forstbetrieb	5.000,00 €	4.000,00 €	-1.000,00 €	↓
Sonstige bezogene Leistungen	1.000,00 €	2.500,00 €	1.500,00 €	↑
Fischbesatz	2.000,00 €	1.900,00 €	-100,00 €	↘
Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.700,00 €	2.700,00 €	0,00 €	→
Lohnkostenerstattungen an den Forstbetrieb	10.000,00 €	13.000,00 €	3.000,00 €	↑
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.300,00 €	1.600,00 €	300,00 €	↑
Sachleistungen für die Dorfentwicklung	23.000,00 €	28.000,00 €	5.000,00 €	↑
Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	14.500,00 €	17.825,00 €	3.325,00 €	↑
<b>Summe</b>	<b>68.500,00 €</b>	<b>82.525,00 €</b>	<b>14.025,00 €</b>	

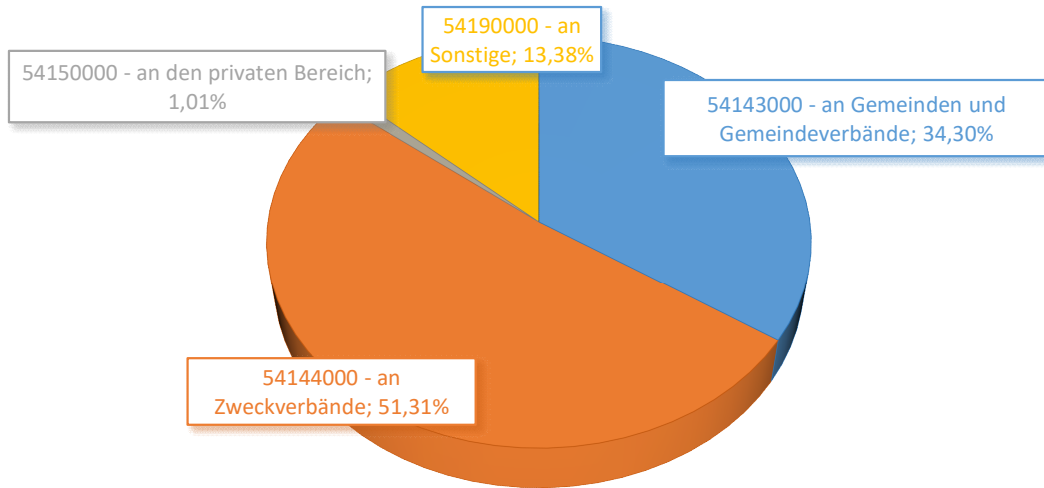
### Position E 11 – Abschreibungen –

Der Ansatz wird der aktuellen Höhe der anfallenden Abschreibungen angepasst. Die Summe der geplanten Abschreibungen beträgt 330.917 Euro und ist nur um 2.447 Euro höher als im Vorjahr.

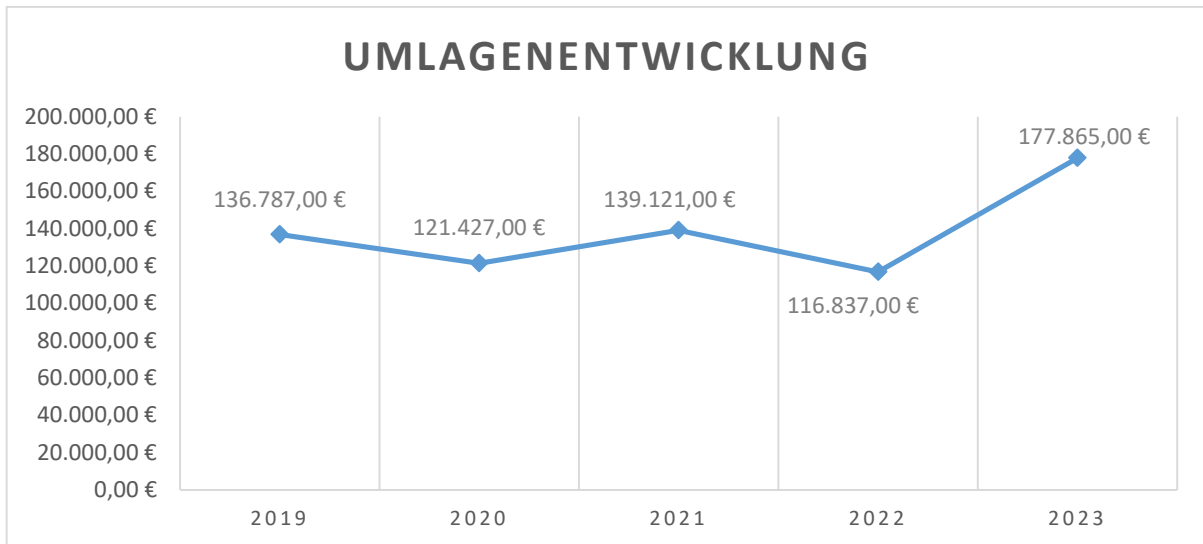
### Position E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen –

Die Gesamtaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr von insgesamt 116.837 Euro um 61.028 Euro auf 177.865 Euro. Insbesondere erhöht sich die Zweckverbandsumlage für den Friedhofzweckverband Hausen (Wied) – Waldbreitbach um 61.013 Euro

## ZUWENDUNGEN, UMLAGEN UND TRANSFERAUFWENDUNGEN TEILHAUSHALT 1



Die Entwicklung der zu zahlenden Umlagen stellt sich wie folgt dar:



### Position E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung –

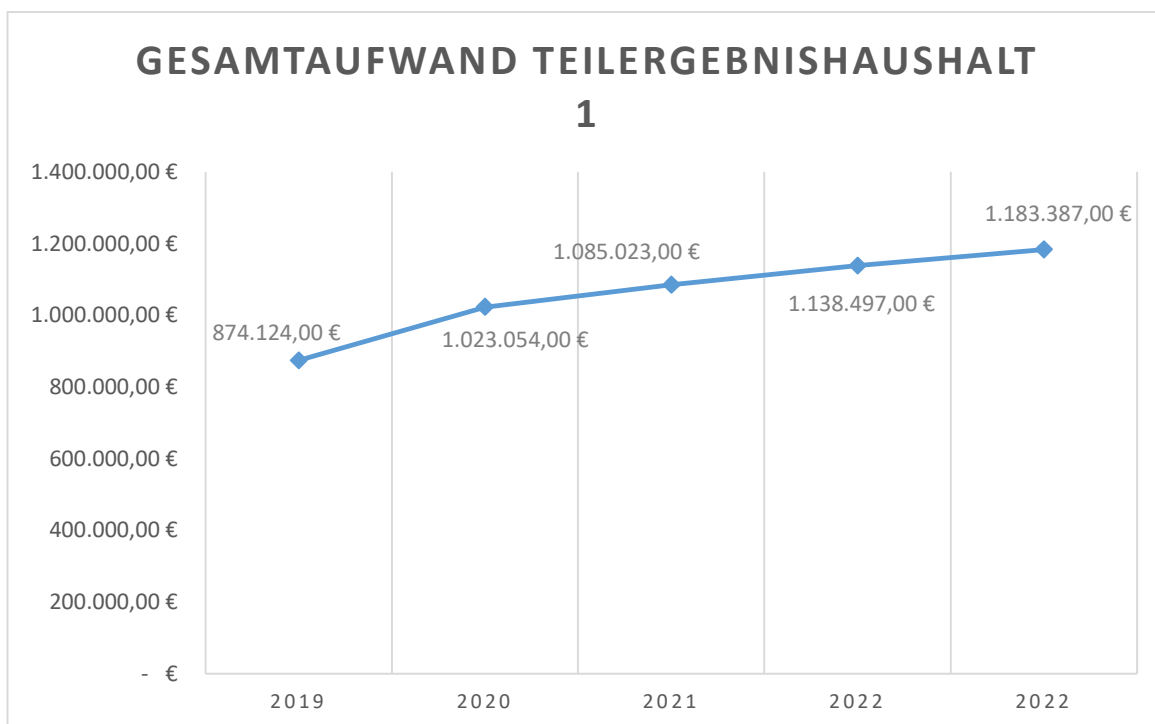
Ansätze bei dieser Position entfallen, da der komplette Sozialbereich durch die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach und über die Verbandsgemeindeumlage finanziert wird.

### Position E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen –

Die Summe der sonstigen laufenden Aufwendungen sinken gegenüber dem Vorjahr von 137.100 Euro um 59.180 Euro auf 77.920 Euro. Grund dafür ist, dass in 2023 keine Verluste aus Vermögensabgängen veranschlagt werden. Hierfür waren 2022 insgesamt 59.920 Euro vorgesehen. Ferner wird der Ansatz für die Erstellung von Bebauungsplänen (Sachkonto 56255000) um 13.000 Euro auf 12.000 Euro reduziert. Die übrigen Aufwandsansätze werden der allgemeinen Entwicklung angepasst und ändern sich nur wenig und bedürfen keiner weiteren Erläuterungen.

### Position E 15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit –

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit auf 1.183.387 Euro. In 2022 betrug der Ansatz 1.138.497 Euro. Das sind Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr von 44.890 Euro.



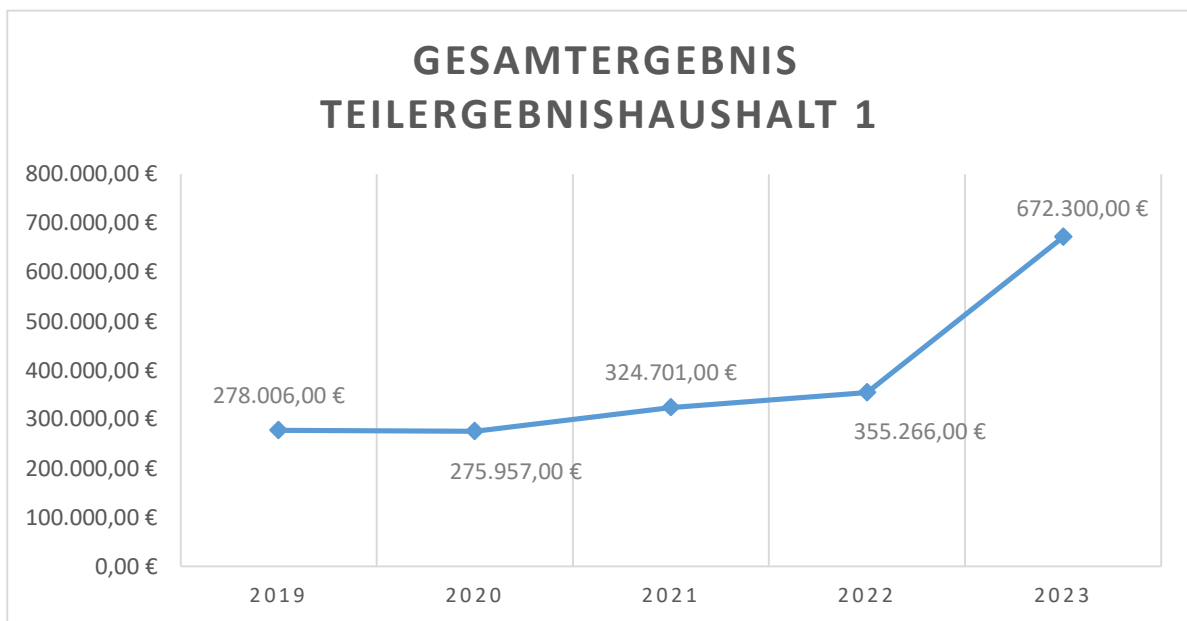
### Position E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit –

Nach den Planansätzen in 2022 sinkt der Fehlbetrag hier von 783.231 Euro um 272.144 Euro auf 511.087 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 ein Fehlbetrag von 511.087 Euro erwartet. Er ist damit um 272.144 Euro niedriger als im Vorjahresplan.

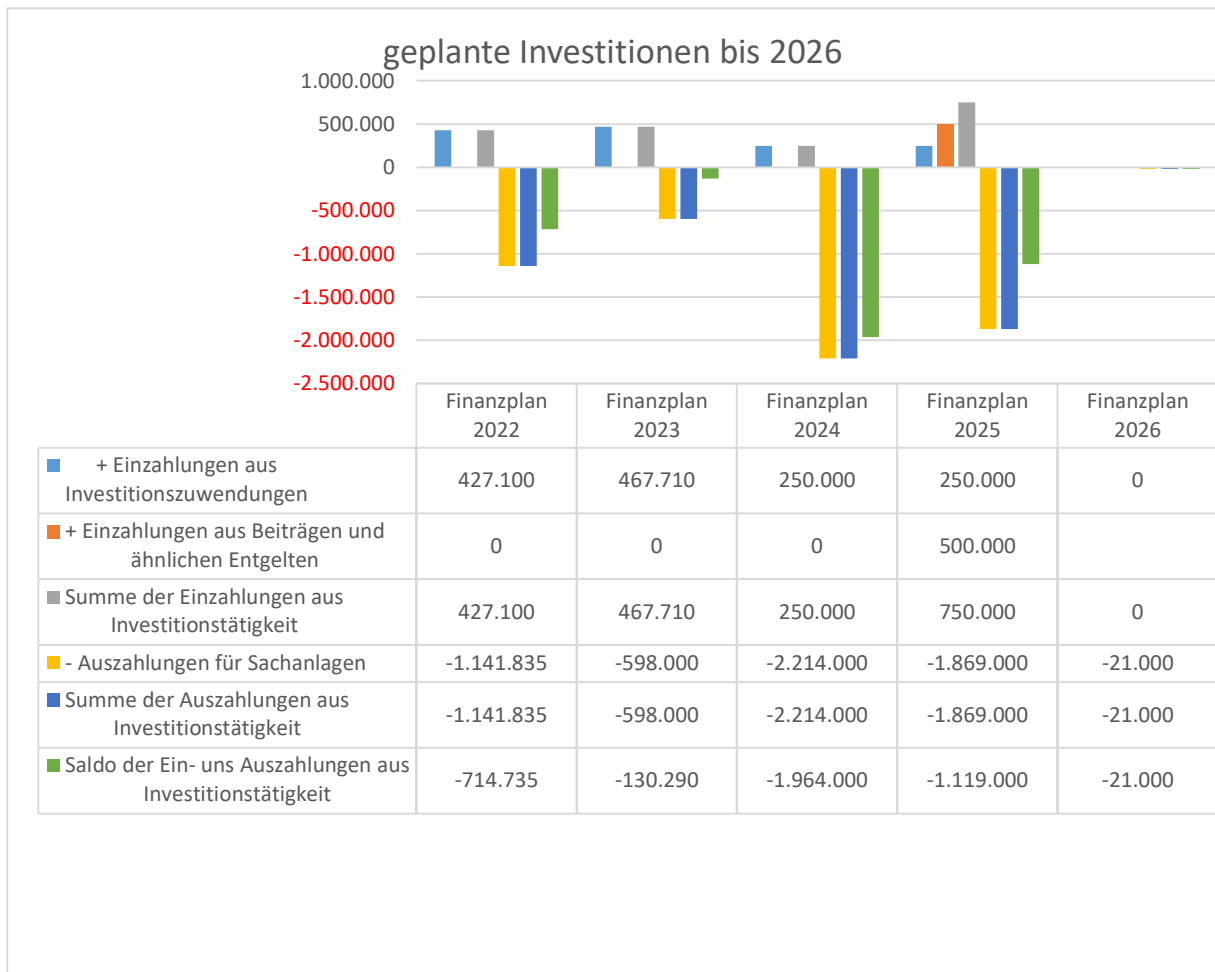


### **3.2. Teilfinanzhaushalt 1 (Budget 10)**

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 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. In 2023 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt 358.462 Euro. Dieser Betrag reicht aus und die geplanten Investitionen können ohne Kreditaufnahme finanziert werden.



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



**Übersicht der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen:**

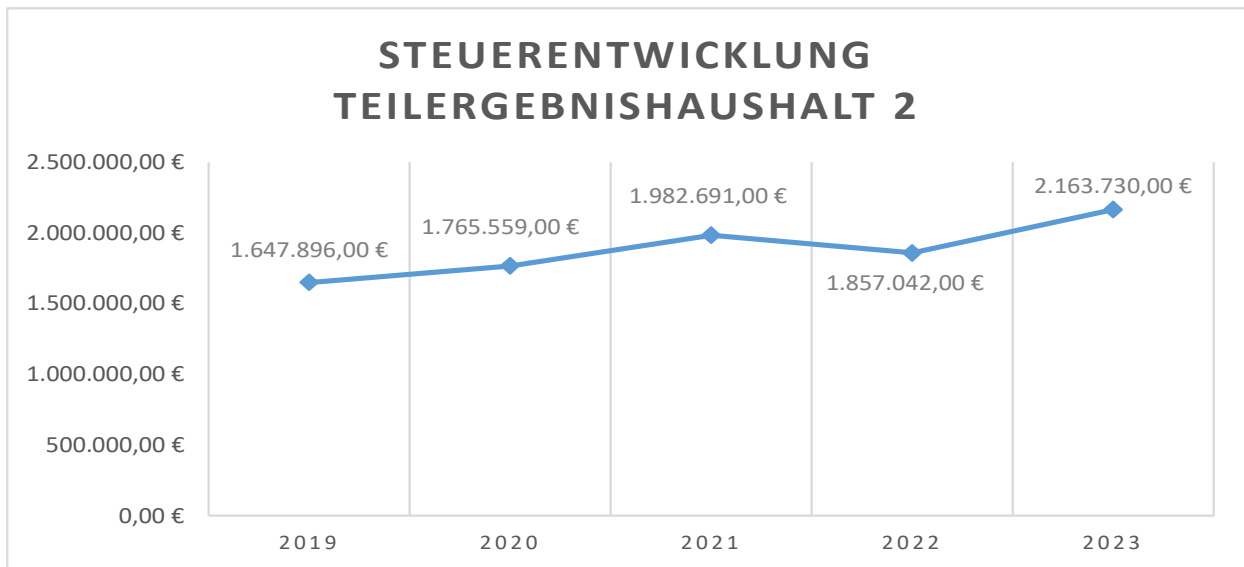
<b>Maßnahmen</b>	<b>voraussichtliche Ausgaben Euro</b>	<b>voraussichtliche Einnahmen Euro</b>
Anschaffung von Kinderspielplatzgeräten	5.000,00	
Ortsanbindung Glockscheid	15.000,00	
Erweiterung Campingplatz	15.000,00	
Grunderwerb für Straßenzwecke	5.000,00	
Straßenbeleuchtung, Erweiterung Ortsnetz	5.000,00	
Erschließung Baugebiet "Am Wasserturm", Over	20.000,00	
Ausbau Strandbadweg Waldbreitbach	30.000,00	270.100,00
Sanierung / Ausbau Wirtschaftsweg Fockenbachtal	20.000,00	
Erschließung Baugebiet Wüscheid	168.000,00	
Geräte und Werkzeuge für den Bauhof	30.000,00	
Spielgeräte Kindergarten	4.000,00	
Ankauf von Waldflächen	11.000,00	
Kindergarten Waldbreitbach	250.000,00	
Abrundung Steinkümpel	5.000,00	
Zuweisung Sanierung Touristikinfo	0,00	197.610,00
Sonstigen Grunderwerb	15.000,00	
<b>Gesamtbetrag:</b>	<b>598.000,00</b>	<b>467.710,00</b>

Für die Finanzierung der nicht gedeckten Investitionskosten in Höhe von  
ist keine Kreditaufnahme erforderlich. Die Maßnahmen können durch die  
verbleibenden liquiden Mittel finanziert werden.

**130.290,00 €**

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

Insgesamt steigen die Einnahmen aus den Steuern und ähnlichen Abgaben um 306.688 Euro auf 2.163.730 Euro.



Für 2023 wird im Rahmen der bundesweiten Steuerschätzung vom November 2022 von höheren Einnahmen ausgegangen. Darüber hinaus hat die Ortsgemeinde die Steuerhebesätze für 2023 auf die neuen Nivellierungssätze angepasst. Die Ansätze für die Grundsteuer A und B werden unter Berücksichtigung der neuen Hebesätze entsprechend erhöht.

Der Gewerbesteueransatz wird unter Berücksichtigung des neuen Hebesatzes und den Einnahmen im Durchschnitt der letzten zwei Jahre mit 500.000 Euro veranschlagt.

Die Ansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer sowie der Ansatz für den Familienleistungsausgleich werden entsprechend der Steuerschätzung vom November 2022 vorgesehen.

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

Konto	Steuerart	Vorjahr	2023	Differenz
40110	Grundsteuer A	1.800,00 €	2.130,00 €	330,00 € ↑
40120	Grundsteuer B	320.230,00 €	355.500,00 €	35.270,00 € ↗
40130	Gewerbesteuer	330.000,00 €	500.000,00 €	170.000,00 € ↑
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	835.298,00 €	915.278,00 €	79.980,00 € ↗
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	265.270,00 €	270.125,00 €	4.855,00 € ↗
40330	Hundesteuer	14.200,00 €	14.200,00 €	0,00 € →
40521	Familienleistungsausgleich	90.244,00 €	106.497,00 €	16.253,00 € ↑
<b>Summe</b>		<b>1.857.042,00 €</b>	<b>2.163.730,00 €</b>	<b>306.688,00 €</b>

Aufgrund der veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen ergibt sich eine zu zahlende Gewerbesteuerumlage von 46.055 Euro.

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

Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes hat sich der Gemeindefinanzausgleich gegenüber dem Vorjahr geändert. Die Schlüsselzuweisungen B1 und B2 gibt es nicht mehr. Dafür wurde die Schlüsselzuweisung B und die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte eingeführt. Insgesamt führt dies 2023 zu Verbesserungen von 123.299 Euro.

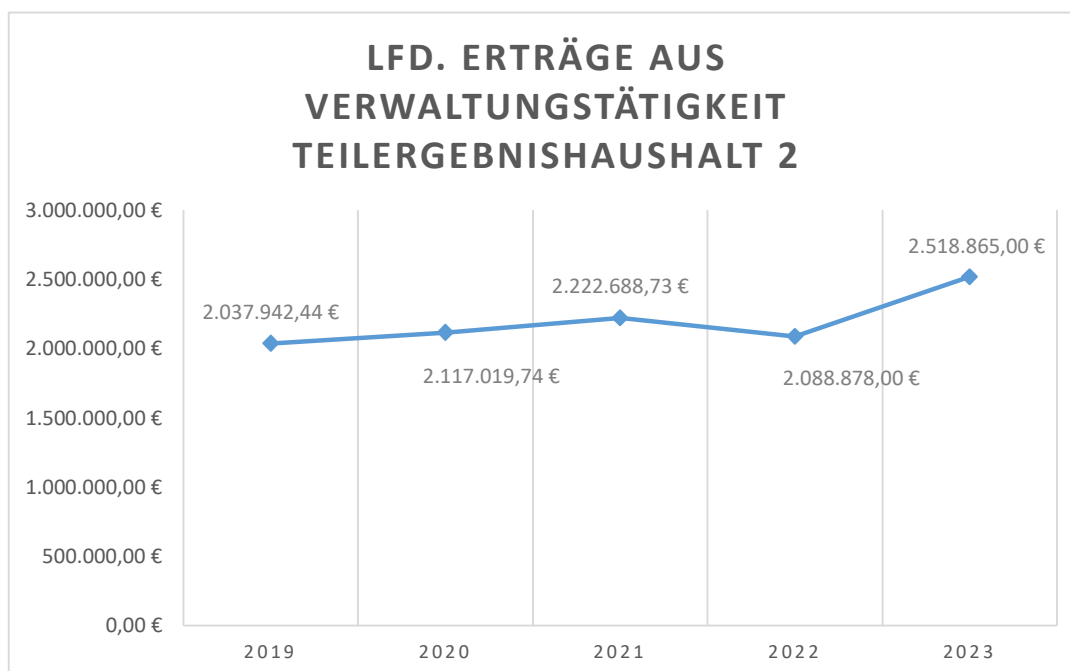
Die Gemeinde erhält nunmehr aufgrund Ihrer Steuerkraft folgende Zuweisungen:

Zuwendung	Vorjahr	2023	Differenz
Schlüsselzuweisung A	0,00 €	19.981,00 €	19.981,00 € ↑
Schlüsselzuweisung B	0,00 €	14.999,00 €	14.999,00 € ↑
Schlüsselzuweisung B2	228.697,00 €	0,00 €	-228.697,00 € ↓
Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00 €	317.016,00 €	317.016,00 € ↑
Einnahmen aus dem Komm. Entschuldungsfonds	3.139,00 €	3.139,00 €	0,00 € →
<b>Summe</b>	<b>231.836,00 €</b>	<b>355.135,00 €</b>	<b>123.299,00 €</b>

**Positionen E 3 bis E 7 sind nicht beplant.**

## Position E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit –

Im Teilhaushalt 2 belaufen sich die Erträge aus Verwaltungstätigkeit auf insgesamt 2.518.865 Euro. In 2022 betrug der Ansatz 2.088.878 Euro. Eine Verbesserung von 429.987 Euro.



**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 1.414.284 Euro um 386.649 Euro auf 1.800.933 Euro.

Bei der Grundschulumlage wird in 2023 der Umlagesatz auf 5,26 v. H. vorläufig festgesetzt werden, was zu einer Umlagesteigerung führt.

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

Aufwandsart	Vorjahr	2023	Differenz
Grundschulumlage (Umlagesatz 5,26 v. H.)	81.674,00 €	129.656,00 €	47.982,00 € ↑
Kreisumlage (Umlagesatz 43,00 v. H.)	882.868,00 €	1.059.806,00 €	176.938,00 € ↑
Verbandsgemeindeumlage (Umlagesatz (22,94 v. H.))	418.092,00 €	565.416,00 €	147.324,00 € ↑
Gewerbesteuerumlage	31.650,00 €	46.055,00 €	14.405,00 € ↑
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>1.414.284,00 €</b>	<b>1.800.933,00 €</b>	<b>386.649,00 €</b>

### **Position E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung –**

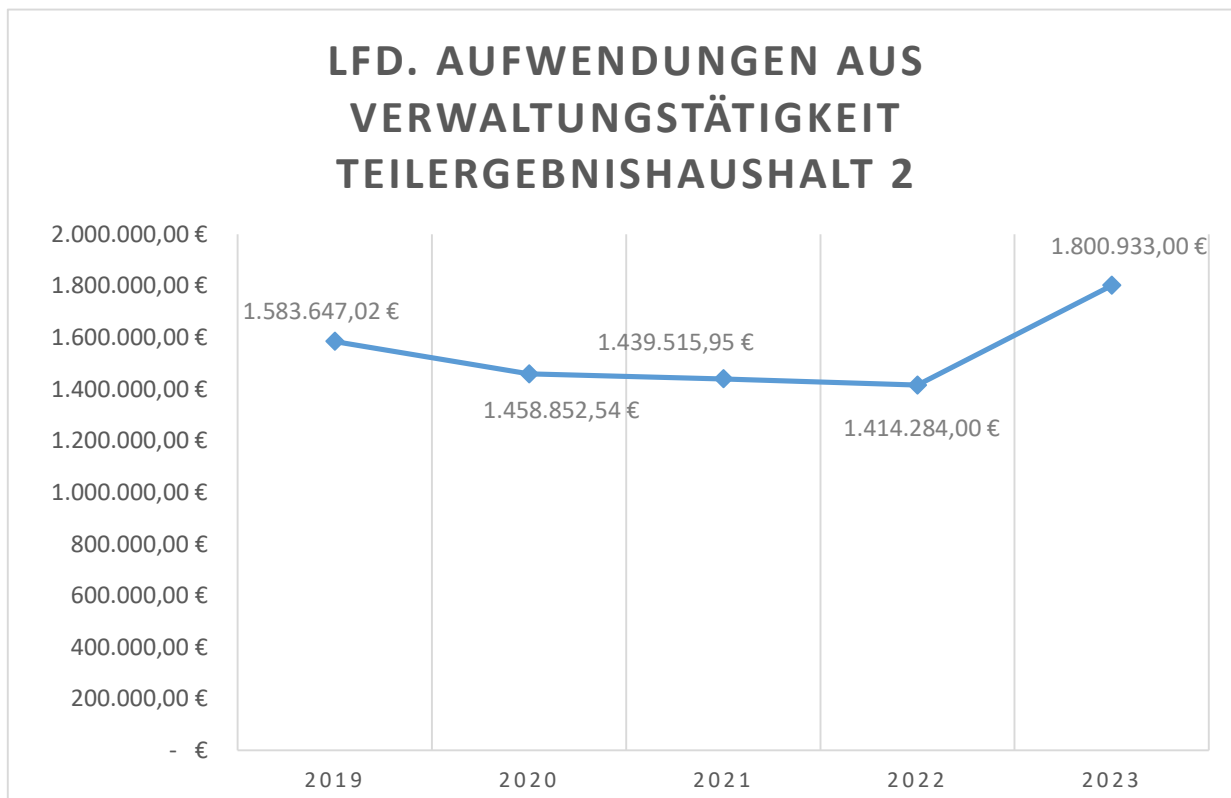
Ansätze bei dieser Position entfallen, da der komplette Sozialbereich durch die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach und über die Verbandsgemeindeumlage finanziert wird.

### **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 1.800.933 Euro. In 2022 betrug der Ansatz 1.414.284 Euro. Das sind Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr von 386.649 Euro.



**Position E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit –**

Nach den Planansätzen in 2023 steigt der Überschuss hier von 674.594 Euro um 43.338 Euro auf 717.932 Euro an.

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

Insgesamt werden Erträge von 250 Euro erwartet. Dabei handelt es sich um Zinserträge aus der Verzinsung von Stundungen und Steuernachforderungen.

Bei den geplanten Zinsaufwendungen von insgesamt 27.570 Euro handelt es sich um die zu zahlenden Zinsen für die aufgenommenen Investitionskredite.

**Position E 23 – Jahresergebnis –**

Im Teilhaushalt 2 (Budget 20) verbleibt ein geplantes Ergebnis von 690.612 Euro (Überschuss). Gegenüber dem Vorjahr, eine Steigerung des Überschusses von 44.213 Euro.

### **3.4. Teilfinanzhaushalt 2 (Budget 20)**

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

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

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

Zur Finanzierung der im Teilhaushalt 1 dargestellten Investitionen ist keine Kreditermächtigung erforderlich. Die bisher aufgenommenen Kredite und die Kredite, sind zu tilgen. Die erforderlichen Tilgungsleistungen werden getrennt nach Kreditinstituten geplant.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (Position F 37) beträgt -225.900 Euro.

### **4. Schuldenstand**

Der voraussichtliche Schuldenstand aus Investitionskrediten zum 31.12.2023 der Ortsgemeinde Waldbreitbach beträgt 2.636.687,98 Euro. Bei 1.959 Einwohner (Stand 30.06.2022) liegt die Pro-Kopf-Verschuldung damit bei 1.345,94 Euro.

#### **Investitionskredite:**

<b>Schuldenstand am 31.12.2021</b>	<b>1.626.642,98 €</b>
+ Kreditaufnahme in 2022 auf Ermächtigungsübertragungen aus 2020 und 2021	750.000,00 €
+ genehmigte Kreditermächtigung 2022	709.835,00 €
abzüglich ordentliche Tilgung 2022, lt. vorl. Abschluss 2022	-147.385,06 €
<b>voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2022</b>	<b>2.939.092,92 €</b>
+ Kreditermächtigung 2023, Planung	0,00 €
abzüglich geplante ordentliche Tilgung 2023	-225.900,00 €
<b>voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2023</b>	<b>2.713.192,92 €</b>

**Liquiditätskredite bei der Einheitskasse:**

<b>Kassenbestand / Kassenfehlbestand am 31.12.2021</b>	<b>-820.692,72 €</b>
zuzügl. geplante Veränderungen der liquiden Mittel lt. vorl. Abschluss 2022	<u>549.504,56 €</u>
<b>Kassenbestand am 31.12.2022 lt. vorl. Abschluss 2022</b>	<b>-271.188,16 €</b>
zuzügl. geplante Veränderungen der Liquiden Mittel lt. Haushaltsplan 2023	<u>2.272,00 €</u>
<b>voraussichtlicher Kassenbestand am 31.12.2022</b>	<b><u>-268.916,16 €</u></b>

**Voraussichtliche Verschuldung insgesamt:**

voraussichtlicher Schuldenstand aus Investitionskrediten am 31.12.2023	2.713.192,92 €
voraussichtlicher Kassenfehlbestand (Liquiditätskredite) am 31.12.2023	<u>268.916,16 €</u>
<b>Insgesamt:</b>	<b><u>2.982.109,08 €</u></b>

# Ergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.982.691,23	1.857.042	2.163.730	2.210.124	2.269.060	2.313.632
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	397.223,59	453.756	510.115	510.119	510.119	609.579
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.825,11	31.076	34.480	34.480	49.780	49.780
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.989,66	32.730	419.630	234.630	134.630	34.630
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.178,33	9.210	11.880	11.910	13.370	11.960
E7	+ Sonstige laufende Erträge	145.980,81	60.330	51.330	51.330	51.330	51.330
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.603.888,73</b>	<b>2.444.144</b>	<b>3.191.165</b>	<b>3.052.593</b>	<b>3.028.289</b>	<b>3.070.911</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.834,12	162.700	179.180	182.250	185.520	188.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.563,88	393.390	417.505	400.115	400.730	401.585
E11	- Abschreibungen	283.660,99	328.470	330.917	330.877	330.637	328.177
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.553.156,36	1.531.121	1.978.798	1.937.840	1.938.840	1.943.720
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	80.051,90	137.100	77.920	71.180	60.440	49.680
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.344.267,25</b>	<b>2.552.781</b>	<b>2.984.320</b>	<b>2.922.262</b>	<b>2.916.167</b>	<b>2.911.862</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.621,48</b>	<b>-108.637</b>	<b>206.845</b>	<b>130.331</b>	<b>112.122</b>	<b>159.049</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.449,00	1.000	250	250	250	250
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.653,50	29.195	27.570	30.380	108.510	149.130
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-29.204,50</b>	<b>-28.195</b>	<b>-27.320</b>	<b>-30.130</b>	<b>-108.260</b>	<b>-148.880</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>230.416,98</b>	<b>-136.832</b>	<b>179.525</b>	<b>100.201</b>	<b>3.862</b>	<b>10.169</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>230.416,98</b>	<b>-136.832</b>	<b>179.525</b>	<b>100.201</b>	<b>3.862</b>	<b>10.169</b>



# Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.950.114,69	1.857.042	2.163.730	2.210.124	2.269.060	2.313.632
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	250.957,00	231.836	355.135	355.139	355.139	355.139
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	21.958,34	33.076	36.480	36.480	51.780	51.780
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.077,06	32.730	419.630	234.630	134.630	34.630
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.799,96	9.210	11.880	11.910	13.370	11.960
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	60.090,63	56.330	47.330	647.330	47.330	47.330
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.341.997,68</b>	<b>2.220.224</b>	<b>3.034.185</b>	<b>3.495.613</b>	<b>2.871.309</b>	<b>2.814.471</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	138.816,38	157.700	174.180	177.250	180.520	183.700
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.571,59	392.890	417.505	400.115	400.730	401.585
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.546.122,22	1.531.121	1.978.798	1.937.840	1.938.840	1.943.720
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	45.603,60	77.180	77.920	71.180	60.440	49.680
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.979.113,79</b>	<b>2.158.891</b>	<b>2.648.403</b>	<b>2.586.385</b>	<b>2.580.530</b>	<b>2.578.685</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>362.883,89</b>	<b>61.333</b>	<b>385.782</b>	<b>909.228</b>	<b>290.779</b>	<b>235.786</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	874,00	1.000	250	250	250	250
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	30.653,50	29.195	27.570	30.380	108.510	149.130
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-29.779,50</b>	<b>-28.195</b>	<b>-27.320</b>	<b>-30.130</b>	<b>-108.260</b>	<b>-148.880</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>333.104,39</b>	<b>33.138</b>	<b>358.462</b>	<b>879.098</b>	<b>182.519</b>	<b>86.906</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>333.104,39</b>	<b>33.138</b>	<b>358.462</b>	<b>879.098</b>	<b>182.519</b>	<b>86.906</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.125,31	427.000	467.710	250.000	250.000	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	168.982,32	0	0	0	500.000	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	412.934,39	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700.042,02</b>	<b>427.000</b>	<b>467.710</b>	<b>250.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.096.808,74	1.141.835	598.000	2.214.000	1.869.000	21.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.096.808,74</b>	<b>1.141.835</b>	<b>598.000</b>	<b>2.214.000</b>	<b>1.869.000</b>	<b>21.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-396.766,72</b>	<b>-714.835</b>	<b>-130.290</b>	<b>-1.964.000</b>	<b>-1.119.000</b>	<b>-21.000</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-63.662,33	-681.697	228.172	-1.084.902	-936.481	65.906
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	714.835	0	1.964.000	1.119.000	21.000
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	146.993,14	223.890	225.900	232.230	267.470	286.500
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-146.993,14</b>	<b>490.945</b>	<b>-225.900</b>	<b>1.731.770</b>	<b>851.530</b>	<b>-265.500</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	209.596,71	0	0	0	0	0

# Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>190.752</b>	<b>-2.272</b>	<b>-646.868</b>	<b>84.951</b>	<b>244.500</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>62.603,57</b>	<b>681.697</b>	<b>-228.172</b>	<b>1.084.902</b>	<b>936.481</b>	<b>-21.000</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.058,76	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>63.662,33</b>	<b>681.697</b>	<b>-228.172</b>	<b>1.084.902</b>	<b>936.481</b>	<b>-21.000</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	210.655,47	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	186.111,25	-190.752	132.562	646.868	-84.951	-199.594

# Produktplan

## Ortsgemeinde Waldbreitbach

Haupt-Produktbereich					
	Produktbereich				
		Produktgruppe			
			Produkt		
				Leistung	
					Bezeichnung
<b>1</b>					<b>Zentrale Verwaltung</b>
	<b>11</b>				<b>Innere Verwaltung</b>
		<b>111</b>			<b>Verwaltungssteuerung</b>
			1110		Verwaltungssteuerung
			1113		Öffentlichkeitsarbeit
			1114		Gremien
		<b>112</b>			<b>Personal</b>
			1120		Personal
		<b>114</b>			<b>Zentrale Dienste</b>
			1142		Liegenschaften
				11421	Kauf- und Tauschverträge
				11422	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen
				11423	Miet- und Pachtverträge
				11424	Landwirtschaftlicher. Grundbesitz
				11425	Unbebaute Grundstücke
				11426	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume
				114261	Pachtobjekt „Haus des Gastes“, Strandbadweg
				114263	Fremdenverkehrsbüro „Neuwieder Str. 61“
				114264	Mietobjekt „Am Mühlenpfad 6“
				114265	Reisebüro „Neuwieder Str. 75“
				114266	Wohnobjekt „Brückenstraße 10 und 12“
			1143		Gemeindebauhof
			1146		Versicherungen

<b>Haupt-Produktbereich</b>					
	<b>Produktbereich</b>				
		<b>Produktgruppe</b>			
			<b>Produkt</b>		
				<b>Leistung</b>	
					<b>Bezeichnung</b>
			1161		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	<b>12</b>				<b>Sicherheit und Ordnung</b>
		<b>121</b>			<b>Statistik und Wahlen</b>
			1210		Statistik und Wahlen
	<b>2</b>				<b>Schule und Kultur</b>
		<b>28</b>			<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
			<b>281</b>		<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
			2811		Förderung von Einrichtungen
				28113	Heimat- und Brauchtumpflege, Martinszug
				28115	Verschönerungs- und Heimatvereine
				28118	Seniorenveranstaltungen
	<b>3</b>				<b>Soziales und Jugend</b>
		<b>36</b>			<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>
			<b>362</b>		<b>Jugendarbeit</b>
			3621		Außerschulische Jugendbildung
				<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
			3655		Förderung anderer Träger
				<b>366</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
			3661		Einrichtungen der Jugendarbeit
	<b>4</b>				<b>Gesundheit und Sport</b>
		<b>42</b>			<b>Sportförderung</b>
			<b>424</b>		<b>Sportstätten und Bäder</b>
			4241		Kommunale Sportstätten
				42411	Fußballplatz
				42412	Umkleidegebäude am Fußballplatz
				42413	Tennisplätze
				42414	Schützenhalle

<b>Haupt-Produktbereich</b>					
<b>Produktbereich</b>					
<b>Produktgruppe</b>					
<b>Produkt</b>					
<b>Leistung</b>					
<b>Bezeichnung</b>					
<b>5</b>					<b>Gestaltung Umwelt</b>
	<b>51</b>				<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
		<b>511</b>			<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
			5110		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			5113		Dorferneuerung, Städtebauförderung
			5114		Umsetzung und Steuerung von Planung
			5116		Bodenordnung und Liegenschaftskataster
	<b>52</b>				<b>Bauen und Wohnen</b>
		<b>522</b>			<b>Wohnungsbauförderung</b>
			5225		Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	<b>53</b>				<b>Ver- und Entsorgung</b>
		<b>531</b>			<b>Elektrizitätsversorgung</b>
			5310		Konzessionsabgabe
		<b>532</b>			<b>Gasversorgung</b>
			5320		Konzessionsabgabe
			5371		Kommunale Abfallwirtschaft –Astsammelplatz-
	<b>54</b>				<b>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>
		<b>541</b>			<b>Gemeindestraßen</b>
			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

<b>Haupt-Produktbereich</b>					
<b>Produktbereich</b>					
<b>Produktgruppe</b>					
<b>Produkt</b>					
<b>Leistung</b>					
<b>Bezeichnung</b>					
		<b>542</b>			<b>Kreisstraßen</b>
			5421		Nebenanlagen der Kreisstraßen innerhalb der Ortslage
		<b>543</b>			<b>Landesstraßen</b>
					Nebenanlagen der Landesstraßen innerhalb der Ortslage
		<b>546</b>			<b>Parkeinrichtungen</b>
			5461		Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
	<b>55</b>				<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
		<b>551</b>			<b>Öffentl. Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)</b>
			5511		Öffentliches Grün, Landschaftsbau
				5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
		<b>552</b>			<b>Öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>
			5521		Gewässerunterhaltung
		<b>553</b>			<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
			5530		Friedhofs- und Bestattungswesen
			5534		Jüdischer Friedhof
		<b>555</b>			<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>
			5551		Kommunale Forstwirtschaft
			5552		Jagd- und Fischereierlebnisse. Jagd- und Angelerlaubnis
			5559		Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
	<b>57</b>				<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
		<b>573</b>			<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
			5732		Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
				57321	Kolpinghaus Waldbreitbach
				57322	Mobile Bühne
				57323	Begegnungsstätte Over

<b>Haupt-Produktbereich</b>					
<b>Produktbereich</b>					
<b>Produktgruppe</b>					
<b>Produkt</b>					
<b>Leistung</b>					
<b>Bezeichnung</b>					
			5733		<b>Öffentliche Toilettenanlagen</b>
				57331	Öffentliche Toilettenanlagen am Parkplatz „In der Au“
				57332	Öffentliche Toilettenanlagen am Parkplatz „Am alten Kreuz“
		<b>575</b>			<b>Tourismus</b>
			5752		Kommunale Tourismusförderung
<b>6</b>					<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
	<b>61</b>				<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
		<b>611</b>			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
			6111		Steuern
				61112	Gemeindesteuern, Grundsteuern A u. B, Gewerbesteuer, Hundesteuer
				61113	Gemeindeanteil Einkommensteuer
				61114	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
			6113		Allgemeine Zuweisungen
			6114		Erhaltene allgemeine Umlagen
				61142	Erstattung von Umlage (§ 24 Abs. 4 LFAG Finanzierung Fonds „Deutsche Einheit“)
			6115		Abgeführte allgemeine Umlagen
				61152	Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“
				61154	Kreisumlage
				61155	Verbandsgemeindeumlage
				61156	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG) -Grundschulumlage-
			6116		Gewerbesteuerumlage
			6117		Ausgleichsleistungen





# Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

## Zweckbindung

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

## Deckungsfähigkeit

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

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

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

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

## Übertragbarkeit

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar.

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

Investive Auszahlungsansätze sind entsprechend der gesetzlichen Regelung übertragbar.

# Teilhaushalt 1

Teilergebnishaushalt 1, (Budget 10)

**Produktübersicht**  
**„Teilhaushalt 1 „**  
**- Allgemeine Verwaltungstätigkeit -**

	<b>zugehörige Produkte</b>
<b>1110.0000</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>1146.0000</b>	<b>Versicherungen</b>
<b>1113.0000</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>
<b>1114.0000</b>	<b>Gremien</b>
<b>1142.0000</b>	<b>Liegenschaften</b>
<b>1210.0000</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>2811.0000</b>	<b>Förderung von Einrichtungen</b>
<b>3621.0000</b>	<b>Außerschulische Jugendbildung</b>
<b>3652.0000</b>	<b>Kindertagesstätten</b>
<b>3655.0000</b>	<b>Förderung anderer Träger</b>
<b>3661.0000</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit, Spielplätze</b>
<b>4241.0000</b>	<b>Kommunale Sportstätten</b>
<b>5110.0000</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>5114.0000</b>	<b>Umsetzung und Steuerung von Planung</b>
<b>5116.0000</b>	<b>Bodenordnung und Liegenschaftskataster</b>
<b>5711.0000</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b>
<b>5310.0000</b>	<b>Konzessionsabgabe - Stromversorgung</b>
<b>5320.0000</b>	<b>Konzessionsabgabe - Gasversorgung</b>
<b>5411.0000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>5414.0000</b>	<b>Straßenoberflächenentwässerung</b>
<b>5461.0000</b>	<b>Kommunale Parkplätze und Parkbuchten</b>
<b>5511.0000</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>
<b>5512.0000</b>	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>
<b>5521.0000</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>
<b>5551.0000</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>
<b>5559.0000</b>	<b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>
<b>5732.0000</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>
<b>5530.0000</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>5534.0000</b>	<b>Jüdischer Friedhof</b>
<b>5371.0000</b>	<b>Astsammelplatz</b>
<b>5552.0000</b>	<b>Jagd- und Fischereiwesen</b>
<b>5752.0000</b>	<b>Kommunale Tourismusförderung</b>
<b>5521.0000</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>
<b>5733.0000</b>	<b>Öffentliche Toilettenanlagen</b>
<b>1143.0000</b>	<b>Gemeindebauhof</b>
<b>5512.0000</b>	<b>Campingplatz Strandbadweg Waldbreitbach</b>

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 10

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	170.804,59	221.920	154.980	154.980	154.980	254.440
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.825,11	31.076	34.480	34.480	49.780	49.780
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.989,66	32.730	419.630	234.630	134.630	34.630
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.178,33	9.210	11.880	11.910	13.370	11.960
E7	+ Sonstige laufende Erträge	132.402,31	60.330	51.330	51.330	51.330	51.330
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.200,00</b>	<b>355.266</b>	<b>672.300</b>	<b>487.330</b>	<b>404.090</b>	<b>402.140</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.834,12	162.700	179.180	182.250	185.520	188.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.563,88	393.390	417.505	400.115	400.730	401.585
E11	- Abschreibungen	283.660,99	328.470	330.917	330.877	330.637	328.177
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	113.640,41	116.837	177.865	135.785	136.785	141.665
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	80.051,90	137.100	77.920	71.180	60.440	49.680
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>904.751,30</b>	<b>1.138.497</b>	<b>1.183.387</b>	<b>1.120.207</b>	<b>1.114.112</b>	<b>1.109.807</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-523.551,30</b>	<b>-783.231</b>	<b>-511.087</b>	<b>-632.877</b>	<b>-710.022</b>	<b>-707.667</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-523.551,30</b>	<b>-783.231</b>	<b>-511.087</b>	<b>-632.877</b>	<b>-710.022</b>	<b>-707.667</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-523.551,30</b>	<b>-783.231</b>	<b>-511.087</b>	<b>-632.877</b>	<b>-710.022</b>	<b>-707.667</b>







# Teilergebnisplan 2023

## 1.1.4.2

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.1.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt:</b>	<b>1.1.4.2</b>	Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.329,80	0	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.329,80	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.780,35	7.900	394.800	209.800	109.800	9.800
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	0,00	0	385.000	200.000	100.000	0
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	7.780,35	7.900	9.800	9.800	9.800	9.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495,94	450	640	640	2.080	640
44290000	<i>von Sonstigen</i>	495,94	450	640	640	2.080	640
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.606,09</b>	<b>8.350</b>	<b>395.440</b>	<b>210.440</b>	<b>111.880</b>	<b>10.440</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.831,41	19.200	18.400	18.400	18.400	18.400
52202000	<i>Strom</i>	445,00	700	700	700	700	700
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	1.229,77	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	186,00	200	200	200	200	200
52230000	<i>Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall, u. Ä.</i>	-0,18	0	0	0	0	0
52311000	<i>Unterhaltung bebauter Grundstücke</i>	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2.970,82	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
E11	- Abschreibungen	5.825,20	6.100	7.255	7.255	7.255	7.225
53410000	<i>mit Wohnbauten</i>	393,04	390	400	400	400	400
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	3.793,03	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	0,00	30	30	30	30	0
53530000	<i>Stromversorgungsanlagen</i>	754,80	0	760	760	760	760
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	177,24	475	200	200	200	200
53720000	<i>Kulturdenkmäler</i>	55,84	65	65	65	65	65
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	651,25	0	660	660	660	660
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.555,88	3.090	3.080	3.120	3.160	3.200
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	50,56	60	60	60	60	60
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	1.352,63	1.850	1.640	1.680	1.720	1.760
56512000	<i>Sachanlagen</i>	29.569,53	0	0	0	0	0
56810000	<i>Grundsteuer</i>	583,16	1.180	1.380	1.380	1.380	1.380
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.212,49</b>	<b>28.390</b>	<b>28.735</b>	<b>28.775</b>	<b>28.815</b>	<b>28.825</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.606,40</b>	<b>-20.040</b>	<b>366.705</b>	<b>181.665</b>	<b>83.065</b>	<b>-18.385</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.606,40</b>	<b>-20.040</b>	<b>366.705</b>	<b>181.665</b>	<b>83.065</b>	<b>-18.385</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-30.606,40</b>	<b>-20.040</b>	<b>366.705</b>	<b>181.665</b>	<b>83.065</b>	<b>-18.385</b>



# Teilergebnisplan 2023

1.1.4.2

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.1.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt:</b>	<b>1.1.4.2</b>	Liegenschaften

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	262,93	280	200	200	200	200
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	-223,25	-6.680	381.300	196.300	97.740	-3.700
1.1.4.2.6000	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume	-2.096,55	-2.730	-3.225	-3.225	-3.225	-3.195
1.1.4.2.6100	Pachtobjekt "Haus des Gastes" Strandbadweg	-1.868,93	-6.790	-6.910	-6.930	-6.950	-6.970
1.1.4.2.6300	Touristik-Info Waldbreitbach, Gebäude "Neuwieder Str. 61"	-27.248,82	-3.600	-4.580	-4.600	-4.620	-4.640
1.1.4.2.6400	Mietobjekt "Am Mühlenpfad 8"	-1.010,39	-1.920	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
1.1.4.2.6500	Reisebüro "Neuwieder Str. 75"	1.578,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke <i>Der Ansatz wird wegen des zu zahlenden wiederkehrenden Beitrags für die Maßnahme Strandbadweg erhöht.</i>
52313000	UNTERH.D. GRUNDST.U. BAULICHEN ANLAGEN~"Am Mühlenpfad 8" <i>Mittel für die Zahlung von wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen</i>

# Teilergebnisplan 2023

## 1.1.4.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste

Produkt: 1.1.4.3 Gemeindebauhof (Mühlenpfad 2)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	0	0	0	0	0
41490000	von Sonstigen	500,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	480	480	480	480	480
44120000	Mieten und Pachten	480,00	480	480	480	480	480
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.892,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44244000	von Zweckverbänden	6.892,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	314,98	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	314,98	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.187,57</b>	<b>5.480</b>	<b>5.480</b>	<b>5.480</b>	<b>5.480</b>	<b>5.480</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.432,30	96.250	108.200	110.700	113.400	116.050
50221000	Vergütungen	70.980,41	72.000	82.000	84.000	86.000	88.000
50222000	Leistungszulagen	0,00	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.863,02	6.200	7.000	7.150	7.300	7.450
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.794,21	16.200	17.200	17.550	18.100	18.600
50629000	Sonstige Personalnebenkosten	226,62	300	300	300	300	300
50699000	Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
50821000	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	568,04	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.771,01	19.000	24.100	24.400	24.700	25.000
52201000	Heizung	756,59	800	2.500	2.500	2.500	2.500
52202000	Strom	552,42	900	1.200	1.200	1.200	1.200
52203000	Wasser / Abwasser	352,71	800	800	800	800	800
52206000	Abfallbeseitigung	2.008,22	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52220000	Aufwendungen für Heizkosten	2,96	0	0	0	0	0
52230000	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall, u. Ä.	18,63	0	100	100	100	100
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	470,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.718,66	7.000	7.500	7.700	7.900	8.100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.890,60	4.500	6.500	6.600	6.700	6.800
E11	- Abschreibungen	6.074,62	6.050	6.100	6.100	6.100	6.100
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.044,57	1.040	1.050	1.050	1.050	1.050
53810000	Fahrzeuge	3.862,05	3.850	3.870	3.870	3.870	3.870
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.168,00	1.160	1.180	1.180	1.180	1.180
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.918,72	2.100	2.180	2.180	2.180	2.180
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.183,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56410000	Versicherungsbeiträge	443,17	600	600	600	600	600
56810000	Grundsteuer	292,37	300	380	380	380	380
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.196,65</b>	<b>123.400</b>	<b>140.580</b>	<b>143.380</b>	<b>146.380</b>	<b>149.330</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.009,08</b>	<b>-117.920</b>	<b>-135.100</b>	<b>-137.900</b>	<b>-140.900</b>	<b>-143.850</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.009,08</b>	<b>-117.920</b>	<b>-135.100</b>	<b>-137.900</b>	<b>-140.900</b>	<b>-143.850</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>110.009,10</b>	<b>117.920</b>	<b>135.100</b>	<b>137.900</b>	<b>140.900</b>	<b>143.850</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2023

## 1.1.4.3

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.1.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt:</b>	<b>1.1.4.3</b>	Gemeindebauhof (Mühlenpfad 2)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.3.0000	Gemeindebauhof (Mühlenpfad 2)	-110.009,08	-117.920	-135.100	-137.900	-140.900	-143.850

# Teilergebnisplan 2023

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.553,51	6.400	6.800	7.000	7.200	7.400
56414000	Unfallversicherungen	5.553,51	6.400	6.800	7.000	7.200	7.400
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.553,51</b>	<b>6.400</b>	<b>6.800</b>	<b>7.000</b>	<b>7.200</b>	<b>7.400</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.553,51</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.400</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.553,51</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.400</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.553,51</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.6.0000	Versicherungen	-5.553,51	-6.400	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400

# Teilergebnisplan 2023

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505,00	0	0	0	0	0
44242000	vom Land	1.505,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.505,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.277,67	0	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.277,67	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.277,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	Ordentliches Ergebnis	227,33	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>227,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.1.0.0000	Statistik und Wahlen	227,33	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

56390000      VERMISCHTE AUSGABEN  
Mittel für die Durchführung der Landtags- und Bundestagswahl

# Teilergebnisplan 2023

## 2.8.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7	+ Sonstige laufende Erträge	825,47	330	330	330	330	330
46290000	Sonstige	825,47	330	330	330	330	330
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>825,47</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373,84	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.373,84	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	860,00	700	800	800	800	800
54190000	an Sonstige	860,00	700	800	800	800	800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	972,17	500	1.000	1.000	1.000	1.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	972,17	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.206,01</b>	<b>2.500</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.380,54</b>	<b>-2.170</b>	<b>-3.070</b>	<b>-3.070</b>	<b>-3.070</b>	<b>-3.070</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.380,54</b>	<b>-2.170</b>	<b>-3.070</b>	<b>-3.070</b>	<b>-3.070</b>	<b>-3.070</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.380,54</b>	<b>-2.170</b>	<b>-3.070</b>	<b>-3.070</b>	<b>-3.070</b>	<b>-3.070</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.8.1.1.0000	Förderung von Einrichtungen	-600,00	0	-600	-600	-600	-600
2.8.1.1.3000	Heimat- und Brauchtumspflege, Martinszug	-260,00	-700	-700	-700	-700	-700
2.8.1.1.5000	Verschönerungs- und Heimatvereine~	-664,17	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	-856,37	-670	-770	-770	-770	-770

### Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

52910000	AUFWENDUNGEN FÜR HEIMATFESTE 500,00 Euro Mittel für die Durchführung des Martinszuges.
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------

# Teilergebnisplan 2023

## 3.6.2.1

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>3.6</b>	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.6.2</b>	Jugendarbeit
<b>Produkt:</b>	<b>3.6.2.1</b>	Außerschulische Jugendbildung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.048,81	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.048,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.048,81</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.048,81</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.048,81	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-14.048,81</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.2.1.0000	Außerschulische Jugendbildung	-14.048,81	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

54143000 ZUWEISUNGEN AN GEM.U.GEMEINDEVERB.  
*Personalkostenerstattung an den Kreis für den Einsatz des Jugendpflegers in der OG Waldbreitbach.*

# Teilergebnisplan 2023

## 3.6.5.2

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>3.6</b>	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt:</b>	<b>3.6.5.2</b>	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben--Kindergarten Waldbreitbach-

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.087,88	49.500	41.500	41.700	41.900	42.100
52201000	Heizung	2.809,68	4.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52202000	Strom	2.926,01	3.000	6.500	6.700	6.900	7.100
52203000	Wasser / Abwasser	1.301,15	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52206000	Abfallbeseitigung	966,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	29.968,55	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	115,99	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	419,04	410	420	420	420	420
53420000	mit sozialen Einrichtungen	419,04	410	420	420	420	420
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.099,07	57.000	58.000	59.000	60.000	61.000
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.099,07	52.000	53.000	54.000	55.000	56.000
54190000	an Sonstige	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.008,01	15.000	26.000	26.000	15.000	4.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.015,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56211000	Mieten und Pachten	0,00	11.000	22.000	22.000	11.000	0
56410000	Versicherungsbeiträge	992,41	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.614,00</b>	<b>121.910</b>	<b>125.920</b>	<b>127.120</b>	<b>117.320</b>	<b>107.520</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.614,00</b>	<b>-121.910</b>	<b>-125.920</b>	<b>-127.120</b>	<b>-117.320</b>	<b>-107.520</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.614,00</b>	<b>-121.910</b>	<b>-125.920</b>	<b>-127.120</b>	<b>-117.320</b>	<b>-107.520</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.298,91</b>	<b>-4.600</b>	<b>-1.595</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.900</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-92.912,91</b>	<b>-126.510</b>	<b>-127.515</b>	<b>-128.720</b>	<b>-119.120</b>	<b>-109.420</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.5.2.0000	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben--Kindergarten Waldbreitbach-	-91.614,00	-121.910	-125.920	-127.120	-117.320	-107.520

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

56210000	Mieten und Pachten, Erbbaupacht, Erbbauzinsen Erbbauzinsen Bistum Trier
56211000	Mieten und Pachten 22.000 Euro Mittel für Containermiete.



# Teilergebnisplan 2023

## 3.6.6.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91,02	40	40	40	40	40
41448000	sonstige öffentliche Sonderrechnungen	50,00	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	41,02	40	40	40	40	40
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91,02</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.987,98	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700
52203000	Wasser / Abwasser	915,76	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52230000	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall, u. Ä.	16,20	0	0	0	0	0
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	9.912,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	143,87	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	2.811,87	4.185	4.185	4.185	4.185	1.505
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67,81	65	65	65	65	65
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
53852000	Betriebsausstattung	2.744,06	2.680	2.680	2.680	2.680	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	476,00	700	700	700	700	700
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	476,00	700	700	700	700	700
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.275,85</b>	<b>16.585</b>	<b>17.585</b>	<b>17.585</b>	<b>17.585</b>	<b>14.905</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.184,83</b>	<b>-16.545</b>	<b>-17.545</b>	<b>-17.545</b>	<b>-17.545</b>	<b>-14.865</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.184,83</b>	<b>-16.545</b>	<b>-17.545</b>	<b>-17.545</b>	<b>-17.545</b>	<b>-14.865</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.867,51</b>	<b>-10.300</b>	<b>-12.120</b>	<b>-12.120</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.500</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-24.052,34</b>	<b>-26.845</b>	<b>-29.665</b>	<b>-29.665</b>	<b>-29.845</b>	<b>-27.365</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.6.1.0000	Einrichtungen der Jugendarbeit	-14.184,83	-16.545	-17.545	-17.545	-17.545	-14.865

# Teilergebnisplan 2023

## 4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.550,39	14.600	19.050	19.050	19.050	19.050
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.550,39	14.600	19.050	19.050	19.050	19.050
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	20	20	20	20
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	20,00	0	20	20	20	20
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.570,39</b>	<b>14.600</b>	<b>19.070</b>	<b>19.070</b>	<b>19.070</b>	<b>19.070</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.430,75	33.970	38.320	28.420	28.520	28.620
52201000	<i>Heizung</i>	903,10	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52202000	<i>Strom</i>	2.594,49	3.200	8.000	8.100	8.200	8.300
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	5.565,20	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	267,00	270	320	320	320	320
52230000	<i>Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall, u. Ä.</i>	430,22	0	0	0	0	0
52311000	<i>Unterhaltung bebauter Grundstücke</i>	27.019,45	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	651,29	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	13.916,12	44.165	44.165	44.165	44.165	44.165
53450000	<i>mit Sportanlagen</i>	9.200,56	39.520	39.520	39.520	39.520	39.520
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	1.943,29	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	2.772,27	2.775	2.775	2.775	2.775	2.775
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	271,17	300	320	340	360	360
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	271,17	300	320	340	360	360
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.618,04</b>	<b>78.435</b>	<b>82.805</b>	<b>72.925</b>	<b>73.045</b>	<b>73.145</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.047,65</b>	<b>-63.835</b>	<b>-63.735</b>	<b>-53.855</b>	<b>-53.975</b>	<b>-54.075</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.047,65</b>	<b>-63.835</b>	<b>-63.735</b>	<b>-53.855</b>	<b>-53.975</b>	<b>-54.075</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.744,47</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.380</b>	<b>-3.380</b>	<b>-3.390</b>	<b>-3.400</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-47.792,12</b>	<b>-66.835</b>	<b>-67.115</b>	<b>-57.235</b>	<b>-57.365</b>	<b>-57.475</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.4.1.0000	Kommunale Sportstätten	-3.058,63	0	0	0	0	0
4.2.4.1.1000	Fußballplatz, früherer Tennisplatz	-37.596,26	-68.645	-66.675	-56.775	-56.875	-56.975
4.2.4.1.2000	Umkleidegebäude am Fußballplatz	-4.392,76	4.810	2.940	2.920	2.900	2.900

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

53450000	mit Sportanlagen	36.000 Euro. Nach der Abschreibungstabelle werden Sportanlagen über 20 Jahre abgeschrieben. Da für die Sanierung des Kleinspielfeldes und der Neubau der Multi-Fläche rund 720.000 Euro Baukosten angefallen sind, sind nach Fertigstellung die beiden Plätze mit insgesamt 36.000 Euro jährliche Abschreibungen zu erwarten.
----------	------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Teilergebnisplan 2023

5.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.555,49	25.000	12.000	10.000	10.000	10.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	12.555,49	25.000	12.000	10.000	10.000	10.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.555,49</b>	<b>25.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.555,49</b>	<b>-25.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.555,49</b>	<b>-25.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-12.555,49</b>	<b>-25.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.0.0000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-12.555,49	-25.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

56255000 SAECHLICHER AUFWAND DER BAULEITPLANUNG

12.000 Euro Mittel für die Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, insbesondere für die geplanten Baugebiete in Over und Glockscheid.

# Teilergebnisplan 2023

## 5.1.1.4

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	500	500	500	500	500
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	390,00	500	500	500	500	500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>390,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>390,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote	390,00	500	500	500	500	500

# Teilergebnisplan 2023

## 5.1.1.6

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt:</b>	<b>5.1.1.6</b>	Bodenordnung und Liegenschaftskataster

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.6.0000	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

# Teilergebnisplan 2023

## 5.3.7.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.163,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E11	- Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
53560000	Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	10	10	10	10	10
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.163,45</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.163,45</b>	<b>-1.810</b>	<b>-1.810</b>	<b>-1.810</b>	<b>-1.810</b>	<b>-1.810</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.163,45</b>	<b>-1.810</b>	<b>-1.810</b>	<b>-1.810</b>	<b>-1.810</b>	<b>-1.810</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.163,45</b>	<b>-1.810</b>	<b>-1.810</b>	<b>-1.810</b>	<b>-1.810</b>	<b>-1.810</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.3.7.1.0000	Kommunale Abfallwirtschaft - Astsammelplatz -	-1.163,45	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810

# Teilergebnisplan 2023

## 5.4.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120.123,80	184.480	120.150	120.150	120.150	221.150
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	120.123,80	184.480	120.150	120.150	120.150	221.150
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	625,10	250	230	230	230	230
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	625,10	250	230	230	230	230
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.285,17	2.250	4.450	4.450	4.450	4.450
44242000	<i>von Land</i>	2.045,17	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
44290000	<i>von Sonstigen</i>	240,00	200	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.034,07</b>	<b>186.980</b>	<b>124.830</b>	<b>124.830</b>	<b>124.830</b>	<b>225.830</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.972,35	100.000	102.300	97.300	97.300	97.300
52202000	<i>Strom</i>	13.147,21	17.000	25.800	25.800	25.800	25.800
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	638,01	700	1.200	1.200	1.200	1.200
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	72,59	300	300	300	300	300
52331000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52338100	<i>Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	56.093,83	70.000	65.000	60.000	60.000	60.000
52338200	<i>Winterdienst</i>	4.020,71	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	189.280,08	202.250	203.330	203.320	203.080	203.330
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	18.464,89	18.450	18.700	18.700	18.450	18.700
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	169.530,91	182.850	183.320	183.320	183.320	183.320
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	940,07	950	960	950	960	960
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	344,21	0	350	350	350	350
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.323,17	59.920	0	0	0	0
56512000	<i>Sachanlagen</i>	4.323,17	59.920	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.575,60</b>	<b>362.170</b>	<b>305.630</b>	<b>300.620</b>	<b>300.380</b>	<b>300.630</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.541,53</b>	<b>-175.190</b>	<b>-180.800</b>	<b>-175.790</b>	<b>-175.550</b>	<b>-74.800</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-144.541,53</b>	<b>-175.190</b>	<b>-180.800</b>	<b>-175.790</b>	<b>-175.550</b>	<b>-74.800</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.039,53</b>	<b>-22.420</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.200</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-166.581,06</b>	<b>-197.610</b>	<b>-207.900</b>	<b>-203.290</b>	<b>-203.350</b>	<b>-103.000</b>

# Teilergebnisplan 2023

## 5.4.1.1

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	625,10	250	230	230	230	230
5.4.1.1.1000	Straßen	-70.288,46	-86.040	-94.650	-89.640	-89.650	-89.650
5.4.1.1.2000	Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen	-36.558,59	-36.570	-47.040	-47.040	-47.040	-47.040
5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	-209,99	-240	-220	-220	-220	-220
5.4.1.1.5000	Brücken	-11.154,29	-14.820	-12.070	-12.070	-11.820	88.930
5.4.1.1.7000	Gehwege	-26.955,30	-37.770	-27.050	-27.050	-27.050	-27.050

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

44242000	ERST. VON AUSG. DES VERW.HH. VOM LAND <i>Erstattung der Kosten für die Durchführung des Winterdienstes in Ortsdurchfahrten nach §17 LStrG (Winterdienst Gasbitze) durch den LBM.</i>
52202000	Strom, Straßenbeleuchtung <i>22.000 Euro Stromkosten, höherer Ansatz aufgrund des Ausschreibungsergebnisses.</i>
52338100	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>In dem Betrag von 50.000 Euro sind Mittel in Höhe von 7.000 Euro für einen Mülleimerstellplatz in Gasbitze enthalten.</i>



# Teilergebnisplan 2023

## 5.4.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.242,72	1.240	1.250	1.250	1.250	1.250
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.242,72	1.240	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.242,72</b>	<b>1.240</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.797,50	32.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52250000	<i>Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung</i>	31.797,50	32.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E11	- Abschreibungen	7.654,64	7.450	7.700	7.700	7.700	7.700
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	7.654,64	7.450	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.452,14</b>	<b>39.450</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.209,42</b>	<b>-38.210</b>	<b>-48.450</b>	<b>-48.450</b>	<b>-48.450</b>	<b>-48.450</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.209,42</b>	<b>-38.210</b>	<b>-48.450</b>	<b>-48.450</b>	<b>-48.450</b>	<b>-48.450</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-38.209,42</b>	<b>-38.210</b>	<b>-48.450</b>	<b>-48.450</b>	<b>-48.450</b>	<b>-48.450</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	-38.209,42	-38.210	-48.450	-48.450	-48.450	-48.450

### Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

52250000 Straßenoberflächenentwässerung, Ifd.Entgelte  
42.000 Euro. Erhöhung des wiederkehrenden Beitrags für die Straßenoberflächenentwässerung durch die Werke ab 2023.

# Teilergebnisplan 2023

## 5.4.6.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.066,06	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.066,06	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.066,06</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>
E11	- Abschreibungen	14.171,67	14.150	14.200	14.200	14.200	14.200
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.171,67	14.150	14.200	14.200	14.200	14.200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.171,67</b>	<b>14.150</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.105,61</b>	<b>-11.080</b>	<b>-11.130</b>	<b>-11.130</b>	<b>-11.130</b>	<b>-11.130</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.105,61</b>	<b>-11.080</b>	<b>-11.130</b>	<b>-11.130</b>	<b>-11.130</b>	<b>-11.130</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-11.105,61</b>	<b>-11.080</b>	<b>-11.130</b>	<b>-11.130</b>	<b>-11.130</b>	<b>-11.130</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.6.1.0000	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	-11.105,61	-11.080	-11.130	-11.130	-11.130	-11.130

# Teilergebnisplan 2023

## 5.5.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.892,72	9.000	1.900	1.900	1.900	1.900
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.892,72	9.000	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.892,72</b>	<b>9.000</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
E11	- Abschreibungen	4.215,92	4.660	4.240	4.240	4.240	4.240
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.684,87	4.160	3.700	3.700	3.700	3.700
53853000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung-Geschäftsausstattungen	531,05	500	540	540	540	540
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.215,92</b>	<b>4.660</b>	<b>4.240</b>	<b>4.240</b>	<b>4.240</b>	<b>4.240</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.323,20</b>	<b>4.340</b>	<b>-2.340</b>	<b>-2.340</b>	<b>-2.340</b>	<b>-2.340</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.323,20</b>	<b>4.340</b>	<b>-2.340</b>	<b>-2.340</b>	<b>-2.340</b>	<b>-2.340</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.323,20</b>	<b>4.340</b>	<b>-2.340</b>	<b>-2.340</b>	<b>-2.340</b>	<b>-2.340</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.1.1.0000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-2.323,20	4.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340

# Teilergebnisplan 2023

## 5.5.1.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488,29	500	550	580	600	630
44290000	von Sonstigen	488,29	500	550	580	600	630
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>488,29</b>	<b>500</b>	<b>550</b>	<b>580</b>	<b>600</b>	<b>630</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.456,56	26.200	25.200	25.200	25.200	25.200
52203000	Wasser / Abwasser	0,00	1.200	200	200	200	200
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	9.733,04	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	723,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	488,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56410000	Versicherungsbeiträge	488,29	600	600	600	600	600
56810000	Grundsteuer	0,00	400	400	400	400	400
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.944,85</b>	<b>27.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.456,56</b>	<b>-26.700</b>	<b>-25.650</b>	<b>-25.620</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.570</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.456,56</b>	<b>-26.700</b>	<b>-25.650</b>	<b>-25.620</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.570</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.132,45</b>	<b>-70.000</b>	<b>-76.100</b>	<b>-77.500</b>	<b>-78.000</b>	<b>-79.000</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-71.589,01</b>	<b>-96.700</b>	<b>-101.750</b>	<b>-103.120</b>	<b>-103.600</b>	<b>-104.570</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.1.2.0000	Sonstige Erholungseinrichtungen	-8.436,60	-23.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5.5.1.2.3000	Campingplatz Strandbadweg Waldbreitbach	-2.019,96	-3.700	-3.650	-3.620	-3.600	-3.570

# Teilergebnisplan 2023

## 5.5.2.1

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.2 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	71,04	70	75	75	75	75
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71,04	70	75	75	75	75
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71,04</b>	<b>2.070</b>	<b>2.075</b>	<b>2.075</b>	<b>2.075</b>	<b>2.075</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71,04</b>	<b>-2.070</b>	<b>-2.075</b>	<b>-2.075</b>	<b>-2.075</b>	<b>-2.075</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71,04</b>	<b>-2.070</b>	<b>-2.075</b>	<b>-2.075</b>	<b>-2.075</b>	<b>-2.075</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-71,04</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.275</b>	<b>-2.275</b>	<b>-2.275</b>	<b>-2.275</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.2.1.0000	Gewässerunterhaltung	-71,04	-2.070	-2.075	-2.075	-2.075	-2.075

# Teilergebnisplan 2023

5.5.3.0

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.5.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt:</b>	<b>5.5.3.0</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7	+ Sonstige laufende Erträge	11.577,58	0	0	0	0	0
46622000	von Finanzanlagen und Beteiligungen	11.577,58	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.577,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,00	0	0	0	0	0
52206000	Abfallbeseitigung	243,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.628,00	26.187	87.200	44.120	44.120	48.000
54144000	an Zweckverbände	25.628,00	26.187	87.200	44.120	44.120	48.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.871,00</b>	<b>26.187</b>	<b>87.200</b>	<b>44.120</b>	<b>44.120</b>	<b>48.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.293,42</b>	<b>-26.187</b>	<b>-87.200</b>	<b>-44.120</b>	<b>-44.120</b>	<b>-48.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.293,42	-26.187	-87.200	-44.120	-44.120	-48.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-14.293,42</b>	<b>-26.187</b>	<b>-87.200</b>	<b>-44.120</b>	<b>-44.120</b>	<b>-48.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.3.0.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-14.293,42	-26.187	-87.200	-44.120	-44.120	-48.000

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

54144000 ZUWEISUNG AN FRIEDHOFZWECKVERB.  
87.200 Euro, in dem Betrag ist ein Investitionskostenzuschuss für den Neubau der Friedhofshalle enthalten.

# Teilergebnisplan 2023

## 5.5.3.4

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.5.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt:</b>	<b>5.5.3.4</b>	Jüdischer Friedhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,00	435	435	435	435	435
44290000	von Sonstigen	435,00	435	435	435	435	435
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435,00</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>435</b>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435,00</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>435</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>435,00</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>435</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>435,00</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.3.4.0000	Jüdischer Friedhof	435,00	435	435	435	435	435

# Teilergebnisplan 2023

## 5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.488,00	0	0	0	0	0
41441000	<i>vom Bund</i>	14.700,00	0	0	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	9.788,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	400	400	400	400
43690000	<i>Sonstige</i>	400,00	400	400	400	400	400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.012,01	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	36.012,01	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	59.604,00	0	0	0	0	0
45120000	<i>Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen</i>	59.604,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.504,01</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.790,13	29.500	34.825	34.825	34.825	34.825
52480000	<i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	1.233,75	0	0	0	0	0
52490000	<i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i>	1.155,60	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52544000	<i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	9.998,28	10.000	0	0	0	0
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	9.402,50	14.500	17.825	17.825	17.825	17.825
52921000	<i>Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband</i>	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.893,00	5.150	4.065	4.065	4.065	4.065
54144000	<i>an Zweckverbände</i>	5.893,00	5.150	4.065	4.065	4.065	4.065
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.248,63	3.640	4.110	4.110	4.110	4.110
56300000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	86,37	100	120	120	120	120
56414000	<i>Unfallversicherungen</i>	2.963,45	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	322,03	360	360	360	360	360
56520000	<i>Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegen--ständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)</i>	2.801,18	0	0	0	0	0
56810000	<i>Grundsteuer</i>	75,60	80	130	130	130	130
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.931,76</b>	<b>38.290</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.572,25</b>	<b>-13.890</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.572,25</b>	<b>-13.890</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>89.572,25</b>	<b>-13.890</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	89.572,25	-13.890	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600



# Teilergebnisplan 2023

5.5.5.1

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

43690000    Sonstige, Kostenerstattung Wildverbiss, ohne PK  
                  *400,00 Euro Wildschadensverhütungspauschale*

# Teilergebnisplan 2023

## 5.5.5.2

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt:</b>	<b>5.5.5.2</b>	Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnisse

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.156,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46280000	Jagdpachterträge, Fischereipacht, u.ä. Erträge	2.156,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.156,12</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829,25	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	829,25	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	60	60	60	60	60
56249000	Sonstige	0,00	60	60	60	60	60
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>829,25</b>	<b>2.060</b>	<b>1.960</b>	<b>1.960</b>	<b>1.960</b>	<b>1.960</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.326,87</b>	<b>-60</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.326,87</b>	<b>-60</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.326,87</b>	<b>-60</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.2.0000	Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnisse	1.326,87	-60	40	40	40	40

# Teilergebnisplan 2023

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.493,19	2.470	2.500	2.500	2.500	2.500
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.493,19	2.470	2.500	2.500	2.500	2.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.676	3.200	3.200	3.200	3.200
43650000	<i>Jagd-pacht</i>	0,00	1.676	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.493,19</b>	<b>4.146</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,51	3.320	3.300	3.300	3.300	3.300
52202000	<i>Strom</i>	202,97	320	300	300	300	300
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	29,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	23.456,03	23.270	23.460	23.460	23.460	23.460
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	23.456,03	23.270	23.460	23.460	23.460	23.460
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.688,54</b>	<b>26.590</b>	<b>26.760</b>	<b>26.760</b>	<b>26.760</b>	<b>26.760</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.195,35</b>	<b>-22.444</b>	<b>-21.060</b>	<b>-21.060</b>	<b>-21.060</b>	<b>-21.060</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.195,35</b>	<b>-22.444</b>	<b>-21.060</b>	<b>-21.060</b>	<b>-21.060</b>	<b>-21.060</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.016,82</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.800</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-24.212,17</b>	<b>-25.444</b>	<b>-24.760</b>	<b>-25.260</b>	<b>-25.560</b>	<b>-25.860</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.5.9.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-21.195,35	-22.444	-21.060	-21.060	-21.060	-21.060

# Teilergebnisplan 2023

## 5.7.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E11	- Abschreibungen	872,05	870	875	845	845	845
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	872,05	870	875	845	845	845
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>872,05</b>	<b>870</b>	<b>875</b>	<b>845</b>	<b>845</b>	<b>845</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-872,05</b>	<b>-870</b>	<b>-875</b>	<b>-845</b>	<b>-845</b>	<b>-845</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-872,05</b>	<b>-870</b>	<b>-875</b>	<b>-845</b>	<b>-845</b>	<b>-845</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-872,05</b>	<b>-870</b>	<b>-875</b>	<b>-845</b>	<b>-845</b>	<b>-845</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.1.1.2000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	-872,05	-870	-875	-845	-845	-845

# Teilergebnisplan 2023

## 5.7.3.2

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt:</b>	<b>5.7.3.2</b>	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.026,89	7.020	7.020	7.020	7.020	5.480
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.026,89	7.020	7.020	7.020	7.020	5.480
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,70	1.500	2.380	2.380	17.680	17.680
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	710,70	1.500	2.380	2.380	17.680	17.680
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72,20	100	100	100	100	100
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	72,20	100	100	100	100	100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	500	730	730	730	730
44250000		0,00	500	730	730	730	730
E7	+ Sonstige laufende Erträge	40,00	0	0	0	0	0
46290000	<i>Sonstige</i>	40,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.849,79</b>	<b>9.120</b>	<b>10.230</b>	<b>10.230</b>	<b>25.530</b>	<b>23.990</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.742,56	11.800	13.680	14.090	14.500	14.870
50221000	<i>Vergütungen</i>	8.373,52	9.000	10.600	10.900	11.200	11.450
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	662,93	700	780	790	800	820
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	1.706,11	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
50699000	<i>Sonstige</i>	0,00	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.030,62	30.800	29.700	29.700	29.700	29.700
52201000	<i>Heizung</i>	3.725,82	4.700	12.500	12.500	12.500	12.500
52202000	<i>Strom</i>	965,43	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	896,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	121,49	300	300	300	300	300
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	291,00	300	400	400	400	400
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	5.030,48	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	11.971,01	11.980	11.980	11.980	11.980	11.980
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	6.544,46	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.717,65	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720
53853000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungsgegenstände</i>	708,90	710	710	710	710	710
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.800,65	2.160	2.590	2.590	2.590	2.590
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	222,84	220	350	350	350	350
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	1.552,69	1.620	1.920	1.920	1.920	1.920
56810000	<i>Grundsteuer</i>	25,12	320	320	320	320	320
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.544,84</b>	<b>56.740</b>	<b>57.950</b>	<b>58.360</b>	<b>58.770</b>	<b>59.140</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.695,05</b>	<b>-47.620</b>	<b>-47.720</b>	<b>-48.130</b>	<b>-33.240</b>	<b>-35.150</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.695,05</b>	<b>-47.620</b>	<b>-47.720</b>	<b>-48.130</b>	<b>-33.240</b>	<b>-35.150</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.990,26</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.000</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-29.685,31</b>	<b>-48.620</b>	<b>-50.220</b>	<b>-50.930</b>	<b>-36.740</b>	<b>-39.150</b>

# Teilergebnisplan 2023

## 5.7.3.2

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt:</b>	<b>5.7.3.2</b>	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.3.2.1000	Kolpinghaus Waldbreitbach	-25.593,49	-43.520	-42.830	-43.240	-28.350	-28.720
5.7.3.2.2000	Mobile Bühne	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5.7.3.2.3000	Begegnungsstätte Over - DGH	-2.101,56	-3.800	-4.590	-4.590	-4.590	-6.130

# Teilergebnisplan 2023

## 5.7.3.3

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt:</b>	<b>5.7.3.3</b>	Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,34	75	75	75	75	75
44290000	von Sonstigen	76,34	75	75	75	75	75
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76,34</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.966,97	7.050	7.400	7.500	7.600	7.700
50221000	Vergütungen	4.651,15	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	368,19	400	500	500	500	500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	947,63	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.001,15	4.200	4.960	4.970	4.985	5.240
52202000	Strom	1.490,77	1.300	1.550	1.550	1.555	1.800
52203000	Wasser / Abwasser	1.140,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	160,95	300	310	320	330	340
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	208,96	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	2.670,99	2.600	2.672	2.672	2.672	2.672
53490000	mit sonstigen Gebäuden	2.670,99	2.600	2.672	2.672	2.672	2.672
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	188,00	280	330	330	330	330
56410000	Versicherungsbeiträge	168,32	280	300	300	300	300
56810000	Grundsteuer	19,68	0	30	30	30	30
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.827,11</b>	<b>14.130</b>	<b>15.362</b>	<b>15.472</b>	<b>15.587</b>	<b>15.942</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.750,77</b>	<b>-14.055</b>	<b>-15.287</b>	<b>-15.397</b>	<b>-15.512</b>	<b>-15.867</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.750,77</b>	<b>-14.055</b>	<b>-15.287</b>	<b>-15.397</b>	<b>-15.512</b>	<b>-15.867</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.919,15</b>	<b>-2.900</b>	<b>-7.905</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.910</b>	<b>-9.350</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-19.669,92</b>	<b>-16.955</b>	<b>-23.192</b>	<b>-23.497</b>	<b>-24.422</b>	<b>-25.217</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.3.3.0000	Öffentliche Toilettenanlagen	-6.058,55	-7.050	-7.502	-7.602	-7.702	-7.802
5.7.3.3.1000	Öffentliche Toilettenanlage am Parkplatz "In der Au"	-4.691,63	-4.875	-5.605	-5.615	-5.625	-5.635
5.7.3.3.2000	Öffentliche Toilettenanlage am Parkplatz "Am alten Kreuz"	-1.000,59	-2.130	-2.180	-2.180	-2.185	-2.430

# Teilergebnisplan 2023

## 5.7.5.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.324,41	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
43610000	Tourismusbeitrag	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43620000	Gästebeitrag (Kurbeitrag)	16.324,41	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.324,41</b>	<b>27.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.095,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50221000	Vergütungen	1.095,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.010,12	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52202000	Strom	478,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	2.531,62	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	- Abschreibungen	250,71	250	250	250	250	250
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	250,71	250	250	250	250	250
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.111,53	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54190000	an Sonstige	18.111,53	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.410,86	8.300	7.300	2.300	2.300	2.300
56300000	Geschäftsaufwendungen	2.251,91	8.000	7.000	2.000	2.000	2.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	158,95	300	300	300	300	300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.878,72</b>	<b>31.050</b>	<b>31.050</b>	<b>26.050</b>	<b>26.050</b>	<b>26.050</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.554,31</b>	<b>-4.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.554,31</b>	<b>-4.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-8.554,31</b>	<b>-4.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.5.2.0000	Kommunale Tourismusförderung	-8.554,31	-4.050	-3.050	1.950	1.950	1.950



# Teilergebnisplan 2023

5.7.5.2

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52202000	Aufwendungen für Strom, Beleuchtung Krippenweg <i>Der Strom für die Beleuchtung des Weihnachtssterns wird von der Ortsgemeinde Waldbreitbach und nicht mehr vom Gewerbeverband bezahlt.</i>
54190000	ZUWEISUNGEN U.ZUSCH. AN ÜBRIGE BEREICHE <i>Der Zuschussbetrag 18.000,00 Euro gliedert sich wie folgt:</i>
	<i>Zuschuss an den Verkehrsverein Waldbreitbach in Höhe der vereinnahmten Kurbeiträge auf dem Campingplatz</i> 3.000,00 Euro
	<i>Zuschuss in Höhe der mietfreien Nutzung des Touristikbüros durch den Touristikverband</i> 5.000,00 Euro
	<i>Zuschuss in des Standortvorteils durch Sitz des Touristikbüros in Waldbreitbach</i> 10.000,00 Euro
	<i>Zweckbindungsvermerk: Ein evtl. Überschuss beim Budget 10 34 ist für die Deckung des Fehlbetrages beim Budget 10 27 zweckgebunden.</i>
56300000	GESCHAEFTSAUSGABEN <i>Für das Gutachten zur Beibehaltung des Prädikats "staatl. anerkannter Luftkurort" sind in diesem Jahr entsprechende Mittel vorzusehen.</i>

# Teilfinanzhaushalt 1, (Budget 10)

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-381.658,49</b>	<b>-613.261</b>	<b>-332.150</b>	<b>146.020</b>	<b>-531.365</b>	<b>-630.930</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.125,31	427.000	467.710	250.000	250.000	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	168.982,32	0	0	0	500.000	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	412.934,39	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700.042,02</b>	<b>427.000</b>	<b>467.710</b>	<b>250.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.096.808,74	1.141.835	598.000	2.214.000	1.869.000	21.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.096.808,74</b>	<b>1.141.835</b>	<b>598.000</b>	<b>2.214.000</b>	<b>1.869.000</b>	<b>21.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-396.766,72</b>	<b>-714.835</b>	<b>-130.290</b>	<b>-1.964.000</b>	<b>-1.119.000</b>	<b>-21.000</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-778.425,21	-1.328.096	-462.440	-1.817.980	-1.650.365	-651.930
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.058,76	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.058,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.058,76	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-381.658,49	-613.261	-332.150	146.020	-531.365	-630.930

# Teilfinanzplan 2023

## 1.1.4.2

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.2</b>	Liegenschaften

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.530,45</b>	<b>-13.940</b>	<b>373.960</b>	<b>188.920</b>	<b>90.320</b>	<b>-11.160</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.940,05	0	197.610	0	0	0
68140000	von der EU	16.940,05	0	0	0	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von dem Land	0,00	0	197.610	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	16.940,05	0	197.610	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	108.910,39	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.330,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78521000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	3.145,83	0	0	0	0	0
78522000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	15.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.434,31	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	108.910,39	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-91.970,34</b>	<b>-5.000</b>	<b>177.610</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-88.439,89	-18.940	551.570	183.920	85.320	-16.160
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	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	3.530,45	-13.940	373.960	188.920	90.320	-11.160

# Teilfinanzplan 2023

## 1.1.4.2

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.2</b>	Liegenschaften

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	-3.145,83	0	0	0	0	0
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	-2.330,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1.1.4.2.6300	Touristik-Info Waldbreitbach, Gebäude "Neuwieder Str. 61"	-86.494,26	0	197.610	0	0	0
1.1.4.2.6500	Reisebüro "Neuwieder Str. 75"	0,00	0	-15.000	0	0	0

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

68140000	von der EU <i>Aufgrund der Mehrkosten für die Sanierung und den Umbau des Touristikbüros wird auch ein höherer Zuschuss erwartet.</i>
78510000	Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken <i>5.000,00 Euro, Mittel für den Erwerb von Grundstücken</i>
78522000	Gewerbe und Industrie, Neuwieder Straße 71 <i>Mittel für den Ankauf des Gebäudes.</i>

# Teilfinanzplan 2023

# 1.1.4.3

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich 1** Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich 1.1** Innere Verwaltung  
**Produktgruppe 1.1.4** Zentrale Dienste  
**Produkt 1.1.4.3** Gemeindebauhof (Mühlenpfad 2)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-104.873,23</b>	<b>-111.870</b>	<b>-129.000</b>	<b>-131.800</b>	<b>-134.800</b>	<b>-137.750</b>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-104.873,23	-111.870	-159.000	-131.800	-134.800	-137.750
	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-104.873,23	-111.870	-129.000	-131.800	-134.800	-137.750

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.3.0000	Gemeindebauhof (Mühlenpfad 2)	0,00	0	-30.000	0	0	0

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78560000 Gemeindebauhof OG Waldbreitbach, Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens mit einem Wert von über 1.000 Euro.  
Mittel für die Neuanschaffung eines Prisenwagens.

# Teilfinanzplan 2023

## 3.6.5.2

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.2</b>	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben~Kindergarten Waldbreitbach-

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-85.623,34</b>	<b>-121.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-126.700</b>	<b>-116.900</b>	<b>-107.100</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000	0	250.000	250.000	0
68159000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	4.000	0	0	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von dem Land	0,00	0	0	250.000	250.000	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	512.000	250.000	2.000.000	1.650.000	2.000
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	12.000	0	0	0	2.000
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	250.000	2.000.000	1.650.000	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>512.000</b>	<b>250.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>2.000</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-508.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-2.000</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-85.623,34	-629.500	-375.500	-1.876.700	-1.516.900	-109.100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-85.623,34	-121.500	-125.500	-126.700	-116.900	-107.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.5.2.0000	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben~Kindergarten Waldbreitbach-	0,00	-508.000	-250.000	-1.750.000	-1.400.000	-2.000

#### Erläuterungen zu den Positionen

##### Sachkonto

78593000 Sanierung Kindergarten Waldbreitbach, Anlagen im Bau

Aufgrund von groben Schätzungen durch das Architekturbüro belaufen sich die Kosten für den Neubau des Kindergartens auf rund 4. Mio. Euro.

# Teilfinanzplan 2023

## 3.6.6.1

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.283,45</b>	<b>-12.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.835,00	0	0	0	0	0
68159000	vom sonstigen privaten Bereich	5.835,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.835,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.835	9.000	4.000	4.000	4.000
78522000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	5.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	9.835	4.000	4.000	4.000	4.000
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.835</b>	<b>9.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.835,00</b>	<b>-9.835</b>	<b>-9.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-448,45	-22.235	-22.400	-17.400	-17.400	-17.400
F37	Finanzierungstätigkeit <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.283,45	-12.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.6.1.0000	Einrichtungen der Jugendarbeit	5.835,00	-9.835	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78571000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)  
Mittel für die Ersatzbeschaffung von Kinderspielplatzgeräten.



# Teilfinanzplan 2023

## 4.2.4.1

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.1</b>	Kommunale Sportstätten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-37.826,46</b>	<b>-33.770</b>	<b>-38.620</b>	<b>-28.740</b>	<b>-28.860</b>	<b>-28.960</b>
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	412.934,39	0	0	0	0	0
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	412.934,39	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>412.934,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	652.205,28	0	0	0	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	323.806,07	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.399,21	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>652.205,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-239.270,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-277.097,35	-33.770	-38.620	-28.740	-28.860	-28.960
	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	-37.826,46	-33.770	-38.620	-28.740	-28.860	-28.960

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.2.4.1.1000	Fußballplatz, früherer Tennisplatz	-239.270,89	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023

## 5.4.1.1

### A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-48.191,87</b>	<b>-97.500</b>	<b>-97.620</b>	<b>507.380</b>	<b>-92.620</b>	<b>-92.620</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.350,26	243.000	270.100	0	0	0
68131000	von Eigenbetrieben	95.350,26	0	0	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	148.000	3.100	0	0	0
68190000	Sonstige	0,00	95.000	267.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	168.982,32	0	0	0	500.000	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte~vom privaten Bereich~vom sonstigen privaten Bereich	168.982,32	0	0	0	500.000	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>264.332,58</b>	<b>243.000</b>	<b>270.100</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	333.643,94	360.000	243.000	175.000	210.000	10.000
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.101,63	0	55.000	0	0	0
78531000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78532000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.653,46	0	0	50.000	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.946,23	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.942,62	350.000	178.000	115.000	200.000	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>333.643,94</b>	<b>360.000</b>	<b>243.000</b>	<b>175.000</b>	<b>210.000</b>	<b>10.000</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.311,36</b>	<b>-117.000</b>	<b>27.100</b>	<b>-175.000</b>	<b>290.000</b>	<b>-10.000</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-117.503,23	-214.500	-70.520	332.380	197.380	-102.620
	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	-48.191,87	-97.500	-97.620	507.380	-92.620	-92.620

# Teilfinanzplan 2023

## 5.4.1.1

### A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1.1.1000	Straßen	92.139,49	-265.000	24.000	-125.000	290.000	-10.000
5.4.1.1.2000	Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen	-5.946,23	0	0	-50.000	0	0
5.4.1.1.5000	Brücken	-155.504,62	148.000	3.100	0	0	0

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

68142000	Neubau Brücke über den "Mühlengraben"Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land <i>3.100,00 Restbetrag bewilligte Landeszuweisung.</i>
78510000	Erschließung Baugebiet Wüscheid "Im alten Garten", Grunderwerb für Bauland <i>55.000 Euro. Ablösung der Investitionskostenbeiträge für die Gemeindegrundstücke an die Werke.</i>
78531000	Grunderwerb für Straßenzwecke <i>5.000,00 Euro vorsorgliche Veranschlagung von Haushaltsmittel für evtl. erforderliche Grunderwerb.</i>
78532000	BAUKOSTEN 2.6700.950000.2/003, Ortsnetzerweiterung <i>5.000,00 Euro, vorsorgliche Veranschlagung von Mittel für den evtl. notwendigen Austausch von Straßenlaternen.</i>
78593000	Ausbau Strandbadweg Waldbreitbach, Anlagen im Bau, Baukosten <i>30.000,00 Euro, Restbaukosten.</i>

# Teilfinanzplan 2023

## 5.5.1.2

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-25.731,63</b>	<b>-26.700</b>	<b>-25.650</b>	<b>-25.620</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.570</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	30.000	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	15.000	15.000	30.000	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-25.731,63	-41.700	-40.650	-55.620	-25.600	-25.570
Finanzierungstätigkeit							
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-25.731,63	-26.700	-25.650	-25.620	-25.600	-25.570

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
in EUR							
5.5.1.2.3000	Campingplatz Strandbadweg Waldbreitbach	0,00	-15.000	-15.000	-30.000	0	0

# Teilfinanzplan 2023

# 5.5.5.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>33.723,03</b>	<b>-13.890</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	11.000	0	0	0
78510000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	11.000	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	33.723,03	-13.890	-29.600	-18.600	-18.600	-18.600
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.058,76	0	0	0	0	0
69950000	<i>Vorsteuer / Umsatzsteuer</i>	<i>7.958,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
79950000	<i>Vorsteuer / Umsatzsteuer</i>	<i>-6.900,23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.058,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.058,76	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	33.723,03	-13.890	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	1.058,76	0	-11.000	0	0	0

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78510000 Erwerb von Grundstücken  
11.000,00 Mittel für den Ankauf von Waldflächen.

# Teilfinanzplan 2023

5.5.5.9

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-218,58</b>	<b>-1.644</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	0	0	0	0
68166200	von dem Land	0,00	180.000	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.049,13	240.000	20.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.049,13	240.000	20.000	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.049,13</b>	<b>240.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.049,13</b>	<b>-60.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.267,71	-61.644	-20.100	-100	-100	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-218,58	-1.644	-100	-100	-100	-100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.5.9.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-2.049,13	-60.000	-20.000	0	0	0

### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

78593000 Sanierung / Ausbau Wirtschaftsweg Fockenbachtal, Nieberbreitbach bis Fockenbachsmühle, Anlagen im Bau, Baukosten  
Die Ausführung der Maßnahme Sanierung / Ausbau Wirtschaftsweg Fockenbachtal erfolgte 2022 nicht mehr. Die Mittel werden 2023 teilweise neuveranschlagt bis über die gerichtliche Auseinandersetzung entschieden ist.

# Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt 2, (Budget 20)

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 20

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.982.691,23	1.857.042	2.163.730	2.210.124	2.269.060	2.313.632
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	226.419,00	231.836	355.135	355.139	355.139	355.139
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	13.578,50	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.222.688,73</b>	<b>2.088.878</b>	<b>2.518.865</b>	<b>2.565.263</b>	<b>2.624.199</b>	<b>2.668.771</b>
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	1.439.515,95	1.414.284	1.800.933	1.802.055	1.802.055	1.802.055
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.439.515,95</b>	<b>1.414.284</b>	<b>1.800.933</b>	<b>1.802.055</b>	<b>1.802.055</b>	<b>1.802.055</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>783.172,78</b>	<b>674.594</b>	<b>717.932</b>	<b>763.208</b>	<b>822.144</b>	<b>866.716</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.449,00	1.000	250	250	250	250
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.653,50	29.195	27.570	30.380	108.510	149.130
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-29.204,50</b>	<b>-28.195</b>	<b>-27.320</b>	<b>-30.130</b>	<b>-108.260</b>	<b>-148.880</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>753.968,28</b>	<b>646.399</b>	<b>690.612</b>	<b>733.078</b>	<b>713.884</b>	<b>717.836</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>753.968,28</b>	<b>646.399</b>	<b>690.612</b>	<b>733.078</b>	<b>713.884</b>	<b>717.836</b>



# Teilfinanzplan 2023

1.1.6.1

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.6</b>	Kostenträger nicht angelegt
<b>Produkt</b>	<b>1.1.6.1</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Rechnungsabwicklung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.842,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.842,45	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	0	0	0	0
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>190.752</b>	<b>-2.272</b>	<b>-646.868</b>	<b>84.951</b>	<b>244.500</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>190.752</b>	<b>-2.272</b>	<b>-646.868</b>	<b>84.951</b>	<b>244.500</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>190.752</b>	<b>-2.272</b>	<b>-646.868</b>	<b>84.951</b>	<b>244.500</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.842,45	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2023

## 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.895.999,52	1.766.798	2.057.233	2.107.904	2.160.425	2.202.430
40110000	Grundsteuer A	1.631,64	1.800	2.130	2.130	2.130	2.130
40120000	Grundsteuer B	282.965,75	320.230	355.500	355.500	355.500	355.500
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	443.746,46	330.000	500.000	500.000	500.000	500.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	855.416,06	835.298	915.278	954.626	998.250	1.034.600
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	298.045,86	265.270	270.125	281.448	290.345	296.000
40330000	Hundesteuer	14.193,75	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.895.999,52</b>	<b>1.766.798</b>	<b>2.057.233</b>	<b>2.107.904</b>	<b>2.160.425</b>	<b>2.202.430</b>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.895.999,52</b>	<b>1.766.798</b>	<b>2.057.233</b>	<b>2.107.904</b>	<b>2.160.425</b>	<b>2.202.430</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.895.999,52</b>	<b>1.766.798</b>	<b>2.057.233</b>	<b>2.107.904</b>	<b>2.160.425</b>	<b>2.202.430</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.895.999,52</b>	<b>1.766.798</b>	<b>2.057.233</b>	<b>2.107.904</b>	<b>2.160.425</b>	<b>2.202.430</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.1.2000	Gemeindesteuern, Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Hundesteuer	742.537,60	666.230	871.830	871.830	871.830	871.830
6.1.1.1.3000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	855.416,06	835.298	915.278	954.626	998.250	1.034.600
6.1.1.1.4000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	298.045,86	265.270	270.125	281.448	290.345	296.000

# Teilergebnisplan 2023

## 6.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	226.419,00	231.836	355.135	355.139	355.139	355.139
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	19.981	20.000	20.000	20.000
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	14.999	15.000	15.000	15.000
41113000	Schlüsselzuweisung B2	223.280,00	228.697	0	0	0	0
41130000	Zuweisung für Stationierungsgemeinde und zentrale Orte	0,00	0	317.016	317.000	317.000	317.000
41320000	vom Land	3.139,00	3.139	3.139	3.139	3.139	3.139
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.419,00</b>	<b>231.836</b>	<b>355.135</b>	<b>355.139</b>	<b>355.139</b>	<b>355.139</b>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.419,00</b>	<b>231.836</b>	<b>355.135</b>	<b>355.139</b>	<b>355.139</b>	<b>355.139</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>226.419,00</b>	<b>231.836</b>	<b>355.135</b>	<b>355.139</b>	<b>355.139</b>	<b>355.139</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>226.419,00</b>	<b>231.836</b>	<b>355.135</b>	<b>355.139</b>	<b>355.139</b>	<b>355.139</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.3.0000	Allgemeine Zuweisungen	226.419,00	231.836	355.135	355.139	355.139	355.139

# Teilergebnisplan 2023

## 6.1.1.5

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.398.321,00	1.382.634	1.754.878	1.756.000	1.756.000	1.756.000
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	114.777,00	81.674	129.656	130.000	130.000	130.000
54421000	Landkreise	851.213,00	882.868	1.059.806	1.060.000	1.060.000	1.060.000
54423000	Verbandsgemeinden	432.331,00	418.092	565.416	566.000	566.000	566.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.398.321,00</b>	<b>1.382.634</b>	<b>1.754.878</b>	<b>1.756.000</b>	<b>1.756.000</b>	<b>1.756.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.398.321,00</b>	<b>-1.382.634</b>	<b>-1.754.878</b>	<b>-1.756.000</b>	<b>-1.756.000</b>	<b>-1.756.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.398.321,00</b>	<b>-1.382.634</b>	<b>-1.754.878</b>	<b>-1.756.000</b>	<b>-1.756.000</b>	<b>-1.756.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.398.321,00</b>	<b>-1.382.634</b>	<b>-1.754.878</b>	<b>-1.756.000</b>	<b>-1.756.000</b>	<b>-1.756.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.5.4000	Abgeführte allgemeine Umlagen, Kreisumlage	-851.213,00	-882.868	-1.059.806	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000
6.1.1.5.5000	Verbandsgemeindeumlage	-432.331,00	-418.092	-565.416	-566.000	-566.000	-566.000
6.1.1.5.6000	Sonderumlagen (§26 Abs. 2 LFAG)~ Grundschulumlage -	-114.777,00	-81.674	-129.656	-130.000	-130.000	-130.000

# Teilergebnisplan 2023

6.1.1.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.194,95	31.650	46.055	46.055	46.055	46.055
54310000	Gewerbesteuerumlage	41.194,95	31.650	46.055	46.055	46.055	46.055
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.194,95</b>	<b>31.650</b>	<b>46.055</b>	<b>46.055</b>	<b>46.055</b>	<b>46.055</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.194,95</b>	<b>-31.650</b>	<b>-46.055</b>	<b>-46.055</b>	<b>-46.055</b>	<b>-46.055</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.194,95</b>	<b>-31.650</b>	<b>-46.055</b>	<b>-46.055</b>	<b>-46.055</b>	<b>-46.055</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-41.194,95</b>	<b>-31.650</b>	<b>-46.055</b>	<b>-46.055</b>	<b>-46.055</b>	<b>-46.055</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.6.0000	Gewerbesteuerumlage	-41.194,95	-31.650	-46.055	-46.055	-46.055	-46.055

# Teilergebnisplan 2023

6.1.1.7

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	86.691,71	90.244	106.497	102.220	108.635	111.202
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	86.691,71	90.244	106.497	102.220	108.635	111.202
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.691,71</b>	<b>90.244</b>	<b>106.497</b>	<b>102.220</b>	<b>108.635</b>	<b>111.202</b>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.691,71</b>	<b>90.244</b>	<b>106.497</b>	<b>102.220</b>	<b>108.635</b>	<b>111.202</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.691,71</b>	<b>90.244</b>	<b>106.497</b>	<b>102.220</b>	<b>108.635</b>	<b>111.202</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>86.691,71</b>	<b>90.244</b>	<b>106.497</b>	<b>102.220</b>	<b>108.635</b>	<b>111.202</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.7.0000	Ausgleichsleistungen	86.691,71	90.244	106.497	102.220	108.635	111.202

# Teilergebnisplan 2023

## 6.1.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.449,00	1.000	250	250	250	250
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.449,00	1.000	250	250	250	250
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.449,00</b>	<b>1.000</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.449,00</b>	<b>1.000</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.449,00</b>	<b>1.000</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.1.4000	Zinsen aus Gewerbesteuerveranlagungen	1.449,00	1.000	250	250	250	250

# Teilergebnisplan 2023

## 6.1.2.5

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich:</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produkt:</b>	<b>6.1.2.5</b>	Ein- und Auszahlungen für Kredite

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.653,50	29.195	27.570	30.380	108.510	149.130
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	800,00	1.465	2.010	1.220	1.060	900
57511000	an Banken	21.569,25	19.900	18.200	22.300	101.100	142.420
57514000	an Girozentralen / Landesbanken	8.284,25	7.830	7.360	6.860	6.350	5.810
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-30.653,50</b>	<b>-29.195</b>	<b>-27.570</b>	<b>-30.380</b>	<b>-108.510</b>	<b>-149.130</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.653,50</b>	<b>-29.195</b>	<b>-27.570</b>	<b>-30.380</b>	<b>-108.510</b>	<b>-149.130</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-30.653,50</b>	<b>-29.195</b>	<b>-27.570</b>	<b>-30.380</b>	<b>-108.510</b>	<b>-149.130</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.5.0000	Ein- und Auszahlungen für Kredite	-30.653,50	-29.195	-27.570	-30.380	-108.510	-149.130



## Teilfinanzhaushalt 2, (Budget 20)

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>714.762,88</b>	<b>646.399</b>	<b>690.612</b>	<b>733.078</b>	<b>713.884</b>	<b>717.836</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	714.762,88	646.399	690.612	733.078	713.884	717.836
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	714.835	0	1.964.000	1.119.000	21.000
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	146.993,14	223.890	225.900	232.230	267.470	286.500
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-146.993,14</b>	<b>490.945</b>	<b>-225.900</b>	<b>1.731.770</b>	<b>851.530</b>	<b>-265.500</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>209.596,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>190.752</b>	<b>-2.272</b>	<b>-646.868</b>	<b>84.951</b>	<b>244.500</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>62.603,57</b>	<b>681.697</b>	<b>-228.172</b>	<b>1.084.902</b>	<b>936.481</b>	<b>-21.000</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>62.603,57</b>	<b>681.697</b>	<b>-228.172</b>	<b>1.084.902</b>	<b>936.481</b>	<b>-21.000</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	209.596,71	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	567.769,74	422.509	464.712	500.848	446.414	431.336

# Teilfinanzplan 2023

## 6.1.2.5

### A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.5</b>	Ein- und Auszahlungen für Kredite

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-30.653,50</b>	<b>-29.195</b>	<b>-27.570</b>	<b>-30.380</b>	<b>-108.510</b>	<b>-149.130</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-30.653,50	-29.195	-27.570	-30.380	-108.510	-149.130
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	714.835	0	1.964.000	1.119.000	21.000
69253100	<i>Aufnahme von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Laufzeit 5 Jahre und mehr~Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>0,00</i>	<i>714.835</i>	<i>0</i>	<i>1.964.000</i>	<i>1.119.000</i>	<i>21.000</i>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	146.993,14	223.890	225.900	232.230	267.470	286.500
79243100	<i>Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>85.000,00</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>
79251000	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>61.993,14</i>	<i>63.890</i>	<i>65.900</i>	<i>72.230</i>	<i>107.470</i>	<i>126.500</i>
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-146.993,14</b>	<b>490.945</b>	<b>-225.900</b>	<b>1.731.770</b>	<b>851.530</b>	<b>-265.500</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-146.993,14</b>	<b>490.945</b>	<b>-225.900</b>	<b>1.731.770</b>	<b>851.530</b>	<b>-265.500</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-146.993,14</b>	<b>490.945</b>	<b>-225.900</b>	<b>1.731.770</b>	<b>851.530</b>	<b>-265.500</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-177.646,64	-253.085	-253.470	-262.610	-375.980	-435.630

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.2.5.0000	Ein- und Auszahlungen für Kredite	-146.993,14	490.945	-225.900	1.731.770	851.530	-265.500

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1)</sup> 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2026	
		in € <sup>2</sup>						
		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)	333.104	33.138	358.462	879.098	182.519	86.906	
2	<b>abzüglich</b> Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	146.993	223.890	225.900	232.230	267.470	286.500	
3	= „freie Finanzspitze“	186.111	-190.752	132.562	646.868	-84.951	-199.594	
4	<b>abzüglich</b> Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	19.640	50.470	52.000	
5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)</b>	186.111	-190.752	132.562	627.228	-135.421	-251.594	
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3)</sup>						
		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.

				Plan alt	Plan neu
<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Waldbreitbach</b>					
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag		
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-224.302,42	-224.302,42	
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-217.125,03	-217.125,03	
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	144.559,16	144.559,16	
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	230.416,98	230.416,98	
5	<b>1. Haushaltsplan 2022 / vorläufiges Ergebnis 2022</b>	<b>2022</b>	<b>412.725,00</b>	<b>412.725,00</b>	
6	Haushaltsjahr (Haushaltsansatz)	2023	-278.625,00	179.525,00	
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		67.648,69	525.798,69	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-152.149,00	100.201,00	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-140.683,00	3.862,00	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-36.311,00	10.169,00	
11	<b>Summe</b>		<b>-261.494,31</b>	<b>640.030,69</b>	

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge Waldbreitbach</b>					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 36 GemHVO)	= Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	243.114,62	57.154,93	185.959,69
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	42.250,97	48.468,13	-6.217,16
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	223.687,63	110.190,38	113.497,25
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	333.104,39	146.993,14	186.111,25
5	<b>1. Haushaltsplan 2022 / vorläufiges Ergebnis 2022</b>	<b>2022</b>	<b>33.138,00</b>	<b>223.890,00</b>	<b>-190.752,00</b>
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-99.688,00	225.900,00	-325.588,00
7	vorzutragender Betrag		775.607,61	812.596,58	-36.988,97
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	626.748,00	232.230,00	394.518,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	37.974,00	267.470,00	-229.496,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	40.406,00	286.500,00	-246.094,00
11	<b>Summe</b>		<b>1.480.735,61</b>	<b>1.598.796,58</b>	<b>-118.060,97</b>

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

<b>Übersicht</b> über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge			
Lfd. Nr.	<b>Art</b> (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		<b>- inEuro <sup>1)</sup> -</b>	
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.939.092,92	2.713.192,92
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	271.188,16	268.916,16
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>3.210.281,08</b>	<b>2.982.109,08</b>

1) Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen.

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ortsgemeinde Waldbreitbach, Haushaltsplan 2023

Stand: 25.05.2023

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			Euro	Euro
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	144.559	4.950.792
2	zuzügl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Plan)	2021	230.417	5.181.209
3	zuzügl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (Plan)	2022	-136.822	5.044.387
4	zuzügl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Plan)	2023	179.525	5.223.912
5	zuzügl. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (Plan)	2024	100.201	5.324.113
6	zuzügl. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (Plan)	2025	3.862	5.327.975
7	zuzügl. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (Plan)	2026	10.169	5.338.144





## Stellenplan 2023

Ortsgemeinde Waldbreitbach	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr IST <sup>1)</sup> (tatsächliche Besetzung) 30.06.2022		Stellenvermerke <sup>2)</sup> und Erläuterungen <sup>3)</sup>
				SOLL 2022		
<b>Teilhaushalt 1</b>						
<b>Arbeitnehmer</b>						
Gemeindearbeiter	EG 3		1,00	1,00	1,00	
Gemeindearbeiter	EG 3		1,00	1,00	1,00	
Hausmeister Kolpinghaus	EG 2		0,23	0,23	0,23	9 Std./wtl.
Reinigungstätigkeit Toilettenanlagen	EG 2		0,13	0,13	0,13	5 Std./wtl.
Gemeindesekretär/in	EG 5		0,13	0,13	0,13	5 Std./wtl.
<b>Summe Beschäftigte</b>			<b>2,49</b>	<b>2,49</b>	<b>2,49</b>	

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

<sup>2)</sup> Aufgabenschwerpunkt

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

## vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2023

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

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

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

## vorläufige Grundschulumlage 2023

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

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

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

## vorläufige Kreisumlage 2023

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

# Bilanz 2021

## Aktiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2020	31.12.2021	
in EUR			
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>10.609.763,88</b>	<b>11.359.669,39</b>	<b>749.905,51</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>207.280,25</b>	<b>196.186,31</b>	<b>-5.073,94</b>
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.818,25	6.818,25	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	3.510,00	3.259,29	-250,71
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	190.932,00	186.108,77	-4.823,23
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>10.262.279,16</b>	<b>11.008.482,21</b>	<b>746.203,05</b>
1.2.1 Wald, Forsten	849.487,87	849.487,87	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	454.897,16	494.336,02	39.438,86
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.867.255,94	2.647.371,56	780.115,62
1.2.4 Infrastrukturvermögen	6.568.715,28	6.351.137,95	-217.577,33
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1.809,00	1.753,16	-55,84
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	46.349,00	47.179,35	830,35
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.506,00	215.198,99	172.692,99
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	431.279,11	402.037,51	-29.241,60
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>146.224,47</b>	<b>155.000,87</b>	<b>8.776,40</b>
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	144.624,47	153.400,87	8.776,40
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.600,00	1.600,00	0,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>157.617,07</b>	<b>574.026,63</b>	<b>416.409,56</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>6.932,00</b>	<b>66.536,00</b>	<b>59.604,00</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	6.932,00	66.536,00	59.604,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>150.685,07</b>	<b>507.480,63</b>	<b>356.805,56</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	65.896,06	83.841,00	17.944,94
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.866,25	20.774,82	-9.091,43
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	54.922,76	402.588,53	347.645,77
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	306,28	306,28
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.747,65</b>	<b>1.747,65</b>	<b>0,00</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.747,65	1.747,65	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>10.769.128,60</b>	<b>11.935.443,67</b>	<b>1.166.315,07</b>

## Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2020	31.12.2021	
in EUR			
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>4.950.791,52</b>	<b>5.181.208,50</b>	<b>230.416,98</b>
1.1 Kapitalrücklage	4.806.232,36	4.950.791,52	144.559,16
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	144.559,16	230.416,98	85.857,82
<b>2 Sonderposten</b>	<b>3.244.063,36</b>	<b>4.108.142,26</b>	<b>864.078,90</b>
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>3.244.063,36</b>	<b>4.108.142,26</b>	<b>864.078,90</b>
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.387.639,99	2.098.522,34	708.882,35
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.800.323,85	1.843.376,23	43.052,38
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	56.099,52	166.243,69	112.144,17
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>76.665,48</b>	<b>81.984,54</b>	<b>5.319,06</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	74.402,00	79.468,00	5.066,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.263,48	2.516,54	253,06
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>2.497.608,24</b>	<b>2.561.268,37</b>	<b>63.660,13</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>973.636,12</b>	<b>911.642,98</b>	<b>-61.993,14</b>
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	973.636,12	911.642,98	-61.993,14
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.986,77	57.021,91	-16.964,86
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.000,00	100,00	-9.900,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.437.196,91	1.587.827,29	150.630,38
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	2.788,44	4.666,19	1.877,75
<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>10.769.128,60</b>	<b>11.935.443,67</b>	<b>1.166.315,07</b>

## Abrechnung des Konsolidierungsbeitrages der Ortsgemeinde Waldbreitbach gem. Haushaltsplan 2021

Untersachskonten Ansätze

301 21 2021 Ktr. 6.1.1.1.2000 8 - Gemeindesteuern, Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Hundesteuer Erläuterung

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

Soll laufendes Jahr	280.000,00	bisher angeordnet	282.965,75	Finanzplanung 2022	280.000,00
genehmigter Nachtrag	0,00	OP Vorjahr	17.492,56	Finanzplanung 2023	280.000,00
Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	0,00	Abgang OP Vorjahr	0,00	Finanzplanung 2024	280.000,00
überplanmäßige Mittel	0,00	Ist	290.309,73	Finanzplanung 2025	0,00
unechte Deckung/außerplanmäßige Mittel	0,00	neue offene Posten	10.148,58	Finanzplanung später	0,00
Sollübertrag	0,00	Ergebnis lfd. Jahr	282.965,75		
Mittelsperre 0 %	0,00				
Mittelsperre in EUR	0,00				
Gesamtsoll	280.000,00				

HH-Vermerk  ü.

Deckungszähler

Ktr.

SK-Nr.

verfügungsberechtigt 0100

Budget 20 12

letzte Anordnungsnummer 8

zugeordnete E-Arten (F7)

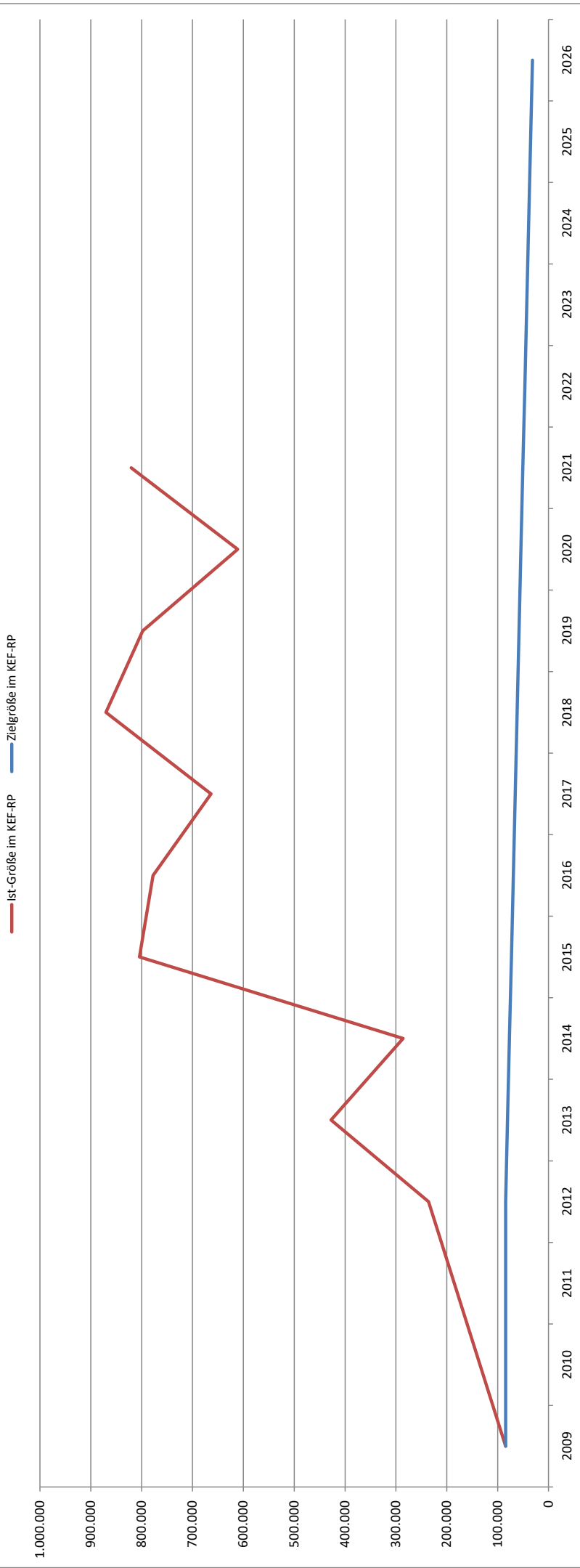
Die Abrechnung des Konsolidierungsbeitrages der Ortsgemeinde Waldbreitbach erfolgt wie nachfolgend dargestellt:

Sollstellung zum Jahresabschluss 2020 der Grundsteuer B	=	282.965,75 €
dividiert durch den Hebesatz von 380 v. H.	=	744,65 €
die Zwischensumme multipliziert mit der Differenz der Hebesatzerhöhung (338 v. H. und 360 v. H.)	=	22,00 v. H.
Ergibt einen Konsolidierungsbeitrag von	=	<b>16.382,30 €</b>



	31.12.2009	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	84.245	84.245	80.478	76.710	72.943	69.175	65.408	61.640	57.873	54.106	50.338	46.571	42.803	39.036	35.268	31.501
Ist-Größe	84.245	235.758	427.602	286.031	804.468	777.744	663.674	870.257	797.876	611.096	820.693	46.571	42.803	39.036	35.268	31.501

### Konsolidierungspfad der Gemeinde Waldbreitbach im KEF-RP, 2013 bis 2026, in Euro (mit Nachholung 2012)





**Einwohnerzahlen ab 2006 (nur Hauptwohnsitz) Stand je 30.06. eines Jahres VG Rengsdorf-Waldbreitbach**

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

## Wesentliche Änderungen des Plans

Waldbreitbach

	alt	neu	Diff	
<b>Heizung</b>				
Kindergarten	31.000,00 €	16.000,00 €	15.000,00 €	
Sportplatz, Sportlerheim	6.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Kolpinghaus	17.500,00 €	10.000,00 €	7.500,00 €	
Begegnungsstätte Over	7.500,00 €	2.500,00 €	5.000,00 €	
Bauhof	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	
	<u>64.500,00 €</u>	<u>34.000,00 €</u>	<u>30.500,00 €</u>	
<b>Strom</b>				
Krippenweg	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Kindergarten	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €	
unbebaute Grundstücke	200,00 €	200,00 €	0,00 €	
Wohn- und Geschäftsgrundst.	500,00 €	500,00 €	0,00 €	
Sportplatz, Sportlerheim	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	
Wirtschaftswege	300,00 €	300,00 €	0,00 €	
Straßenbeleuchtung	37.000,00 €	25.800,00 €	11.200,00 €	
Kolpinghaus	3.200,00 €	2.000,00 €	1.200,00 €	
Begegnungsstätte Over	700,00 €	500,00 €	200,00 €	
Bauhof	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	
Toilettenanlagen	2.600,00 €	1.550,00 €	1.050,00 €	
Flutlichtanlage	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	
	<u>62.200,00 €</u>	<u>47.550,00 €</u>	<u>14.650,00 €</u>	
<b>Unterhaltung</b>				
Kindergarten 52313000	20.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	
Kolpinghaus 52313000	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Straßenunterh. 52338100	70.000,00 €	65.000,00 €	5.000,00 €	
Flächennutzungs-, Bebauungspl.	20.000,00 €	12.000,00 €	8.000,00 €	
	<u>130.000,00 €</u>	<u>102.000,00 €</u>	<u>28.000,00 €</u>	<b>73.150,00 €</b>
<b>Einnahmen aus dem Verkauf von Baugrundstücken</b>				
	0,00 €	385.000,00 €	385.000,00 €	
<b>Verbesserungen insgesamt</b>			<b><u>458.150,00 €</u></b>	

**Ortsgemeinde Waldbreitbach**

Ermittlung der voraussichtlich erforderlichen Verbindlichkeiten gegenüber der  
Verbandsgemeindekasse im Haushaltsjahr 2023

Verbindlichkeiten gegenüber der VG	-271.188,15	31.12.2022
zuzüglich genehmigte aber noch nicht aufgenommene Kreditermächtigung 2022	-709.835,00	bisher nicht aufgenommen
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>-981.023,15</b>	
Saldo ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen HH 2023	358.000,00	
Tilgungsleistungen HH 2023	-225.000,00	
Vorfinanzierung Zahlung bewilligte Landeszuweisungen	-198.000,00	
Vorfinanzierung anzufordernde Ausbaubeiträge	-270.000,00	
Überbrückung der Liquiditätsengpässe zum 30.04 / 30.07. / 30.10. und 30.12.2023 wegen Gemeindeanteile Est. etc.	-300.000,00	
Vorfinanzierung von Baumaßnahmen bis zur Kreditaufnahme	0,00	
<b>Erforderliche Kassenkredit</b>	<b>-1.616.023,15</b>	<b>gerundet 1,6 / 1,7 Mio.</b>