

Gemeinde Breitscheid



Haushalt 2025

Haushaltssatzung mit Anlagen



Inhaltsverzeichnis Haushalt 2025

Seite von / bis

1.	Haushaltssatzung	3 – 7
2.	Vorbericht	8 – 40
	- Vorbemerkungen	
	- Budgets/Deckungsgrundsätze nach der GemHVO-Doppik	
	- Demographische Entwicklung	
	- Rückblick auf das Jahr 2022	
	- Rückblick auf das Jahr 2023	
	- Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024	
	- Entwicklung der Schulden	
3.	Organisation- und Produktplan / steuerungsrelevante Produkte	41 – 47
4.	Budgetübersicht	48 – 49
5.	Produktbereichsplan (Muster 11 GemHVO-Doppik stat.)	50 – 52
6.	Ergebnisplan und Finanzplan	53 – 58
7.	Investitionsprogramm	59 – 67
8.	Teilhaushalte Fachbereich 0 – Bürgermeister	68 – 94
	- Teilergebnisplan	
	- Teilfinanzplan mit Investitionen	
	- Teilhaushalte nach Fachdiensten 01 – 04	
9.	Teilhaushalte Fachbereich 1 – Organisation, Personal und Finanzen	95 – 130
	- Teilergebnisplan	
	- Teilfinanzplan mit Investitionen	
	- Teilhaushalte nach Fachdiensten 11 – 13	
10.	Teilhaushalte Fachbereich 2 – Ordnung, Kultur und Soziales	131 – 190
	- Teilergebnisplan	
	- Teilfinanzplan mit Investitionen	
	- Teilhaushalte nach Fachdiensten 21 – 25	
11.	Teilhaushalte nach Fachbereich 3 – Bauen, Liegenschaften und Forst	191 – 259
	- Teilergebnisplan	
	- Teilfinanzplan mit Investitionen	
	- Teilhaushalte nach Fachdiensten 31- 36	
12.	Stellenplan mit Erläuterungen	260 – 264
13.	Übersichten	265 – 269
	- Rücklagen und Rückstellungen	
	- Verbindlichkeiten	
	- Verpflichtungsermächtigungen	
	- Fraktionsmittel gem. § 36 GemHVO – Fehlanzeige	
14.	Finanzstatusbericht	270 – 286
15.	Liquiditätsverlauf 2024	287 – 288
16.	Liquiditätsplanung 2025	289 – 290
17.	Jahresabschluss 2023	291 – 297
	- Vermögensrechnung	
	- Ergebnisrechnung	
	- Finanzrechnung	

1. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Breitscheid für das Haushaltsjahr 2025

1. Haushaltssatzung

Gemäß den §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. 2005 I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Breitscheid am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird
im Ergebnishaushalt

	Beträge in EURO
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-10.244.895
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.124.194
mit einem Saldo von	879.299
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-25.000
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0
mit einem Saldo von	-25.000
mit einem Fehlbetrag von	854.299

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-235.446
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	94.850
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.251.000
mit einem Saldo von	-1.156.150
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-243.650
mit einem Saldo von	-243.650
mit einem Saldo des Haushaltsjahres von	-1.635.246

festgesetzt.

Der Ergebnishaushalt weist einen Bedarf in Höhe von 854.675 € aus. Der Haushaltsausgleich wird durch die kumulierten Überschüsse aus Vorjahren sichergestellt (§24 Abs. 2 GemHVO).

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von -465.446 € aus und ist somit im weiteren Sinne nach dem Finanzplanungserlass 2025 ausgeglichen.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen im Finanzhaushalt erforderlich ist, wird festgesetzt auf **0,00 Euro**.

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

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer werden durch eine separate Hebesatzsatzung festgesetzt.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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

Im Rahmen der Anwendung dieser Haushaltssatzung gelten als:

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

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

Breitscheid,

Der Gemeindevorstand



(R. Lay)

Bürgermeister



Offenlegung der Haushaltssatzung 2025 mit Anlagen

Die Haushaltssatzung 2025 mit Anlagen liegt zur Einsichtnahme

vom **bis**

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

Montags, dienstags u. donnerstags		von 08:00 – 12:00 Uhr
	und	von 13:30 – 15:30 Uhr
mittwochs u. freitags		von 08:00 – 12:00 Uhr

Der Gemeindevorstand

gez. Roland Lay

Bürgermeister

2. Vorbericht

- Vorbemerkungen zur Einführung des „Neuen kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems“ (NKRS)
- Budgetübersicht
- Rückblick auf das Jahr 2023
- Rückblick auf das Jahr 2024
- Erläuterungen zum Haushaltsplan 2025
- Entwicklung der Schulden

2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

- 1. Vorbemerkungen**

- 2. Budgets / Deckungsgrundsätze nach der GemHVO**

- 3. Demografische Entwicklung**

- 4. Vorbericht**
 - 4.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023**
 - 4.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024**
 - 4.3 Erläuterungen zum Haushaltsplan 2025**
 - 4.4 Entwicklung der Schulden**

1. Vorbemerkungen

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

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

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

Ergebnisplan

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

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

Der Ergebnisplan bildet insgesamt 6 Haushaltsjahre ab und zwar:

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

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

Finanzplan

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

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

Bilanz

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

Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse sind bis 2023 aufgestellt. Die Jahresabschlüsse 2008 – 2014 sind geprüft, der für das Jahr 2015 befindet sich in Prüfung und die Jahre 2016 – 2022 sind erstellt, aber noch nicht geprüft.

Die Ergebnisse der Jahre 2008 – 2023 stellen sich wie folgt dar:

Jahr	geplantes Ergebnis in €	tatsächliches ordentliches Ergebnis in €	außerordentliches Ergebnis in €	Status
2008	10.055,00	1.115.988,19	25.393,50	Jahresabschluss geprüft und durch Gemeindevertretung beschlossen.
2009	7.210,00	-729.955,87	-16.989,48	Jahresabschluss geprüft und durch Gemeindevertretung beschlossen.
2010	-1.529.130,00	-435.275,83	40.525,83	Jahresabschluss geprüft und durch Gemeindevertretung beschlossen.
2011	-802.135,00	-37.740,56	93.109,80	Jahresabschluss geprüft und durch Gemeindevertretung beschlossen.
2012	-539.379,00	-173.283,96	-15.790,45	Jahresabschluss geprüft und durch Gemeindevertretung beschlossen.
2013	-814.233,00	-157.424,94	57.778,16	Jahresabschluss geprüft und durch die Gemeindevertretung beschlossen.
2014	-218.674,00	-332.700,57	34.234,96	Jahresabschluss geprüft und beschlossen.
2015	131.998,00	191.399,62	41.498,57	Aufstellungsbeschluss durch Gemeindevorstand gefasst.
2016	103.523,00	322.746,30	39.005,66	Aufstellungsbeschluss durch Gemeindevorstand gefasst.
2017	164.361,46	403.284,40	-9.034,08	Aufstellungsbeschluss durch Gemeindevorstand gefasst.
2018	80.660,84	183.874,58	110.961,87	Aufstellungsbeschluss durch den Gemeindevorstand gefasst.
2019	58.416,75	-128.022,09	0	Aufstellungsbeschluss durch den Gemeindevorstand gefasst.
2020	99.261,31	210.087,36	36.635,08	Aufstellungsbeschluss durch den Gemeindevorstand gefasst.
2021	-516.610,84	1.169.649,42	68.411,71	Aufstellungsbeschluss durch den Gemeindevorstand gefasst
2022	82.625,14	1.229.117,50	24.835,17	Aufstellungsbeschluss durch den Gemeindevorstand gefasst
2023	-246.006,61	628.978,06	6.539,34	Aufstellungsbeschluss durch den Gemeindevorstand gefasst

Produktorientierte Haushaltswirtschaft

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

Aufbau des Haushaltsplans

Der Haushalt weist folgende Grundstruktur auf:

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

- Investitionen (nach Fachbereichen und Fachdiensten)

Kosten- und Leistungsrechnung

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

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

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung, Berichtswesen

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

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

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

2. Budgets/Deckungsgrundsätze nach der GemHVO

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

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

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

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

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

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

2. Deckungsregeln

2.1 Ergebnishaushalt

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

2.2 Teilergebnishaushalte

2.2.1 Allgemeine Regelungen

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

3. Demografische Entwicklung

Auszug aus dem Datenblatt für Breitscheid, Stand Oktober 2024 der Hessen Agentur:

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

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

...Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsstand zum 31.12.2017 (Basisjahr) in Jahresschritten damit fortgeschrieben. Das heißt, die kleinräumigen Vorausschätzungsergebnisse werden als Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung ermittelt und zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Kommunen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der Vergangenheit auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben.

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

Die Gemeinde Breitscheid hatte am 31.12.2023 nach dem Hess. Stat. Landesamt 4.708 Einwohner.

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

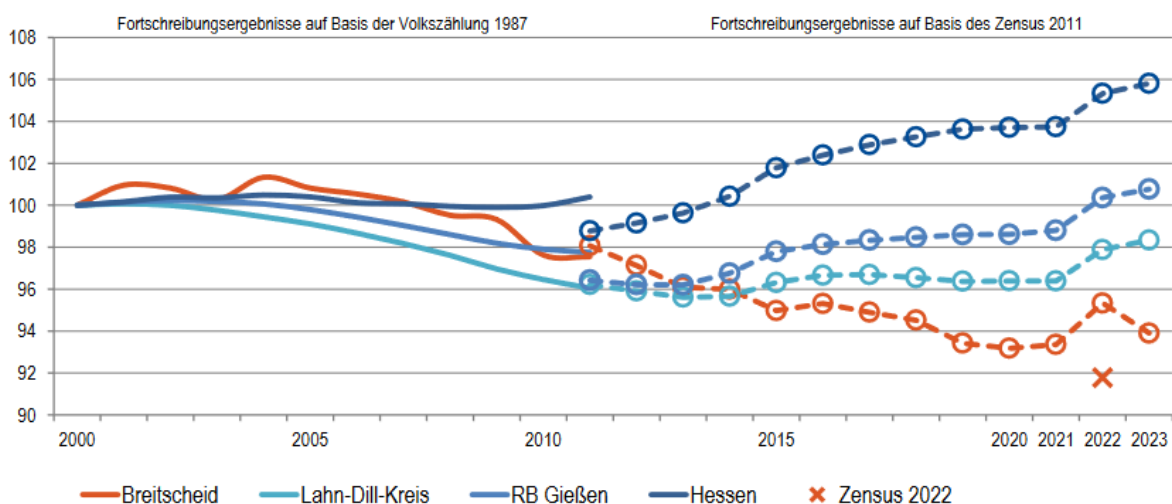
Nachfolgend einige Auswertungen und Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung durch die Hessen-Agentur -
Quelle: <https://www.hessen-agentur.de>:

Gemeindedatenblatt: Breitscheid (532004)

Die Gemeinde Breitscheid liegt im mittelhessischen Landkreis Lahn-Dill-Kreis und fungiert mit rund 4.700 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) als ein Grundzentrum im ländlichen Raum mit Verdichtungsansätzen des Regierungsbezirks Gießen.

Die Bevölkerungszahl der Gemeinde Breitscheid ist durch das Zensusergebnis zum Stand 31.12.2022 um -3,7% (-178 Einw.) nach unten korrigiert worden.

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2023 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



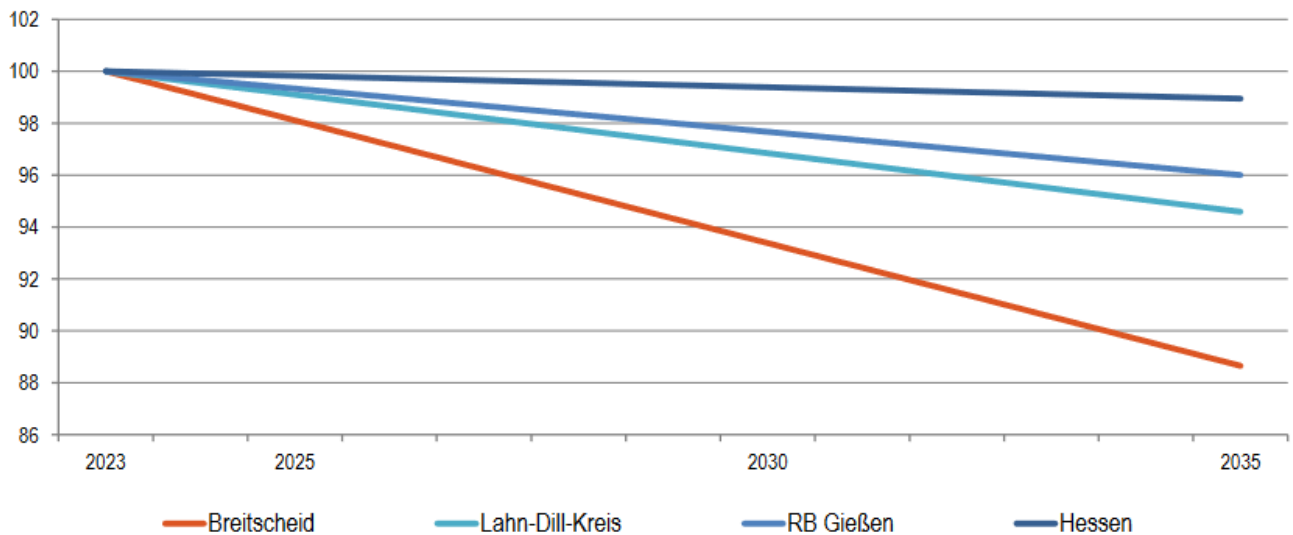
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Wichtiger Hinweis:

Die Bevölkerungsvorausberechnung wurde im Jahr 2019 auf Basis der Fortschreibungsergebnisse des Zensus 2011 erstellt. Sobald differenzierte Ergebnisse des Zensus 2022 vorliegen, erfolgt eine Neuberechnung der Bevölkerungsvorausschätzung.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2023 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2023=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2023 realisierte Werte / 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Breitscheid	Lahn-Dill-Kreis	RB Gießen	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	5,0	262,9	1.063,5	6.068,1
2023	4,7	258,5	1.071,7	6.420,7
2035	4,2	244,5	1.028,8	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2000-2023	-6,1%	-1,7%	0,8%	5,8%
2023-2035	-11,3%	-5,4%	-4,0%	-1,1%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	39,1	40,7	40,4	41,1
2023	45,0	45,1	44,2	44,0
2035	49,3	47,6	46,9	46,7

Veränderung Zensus 2022

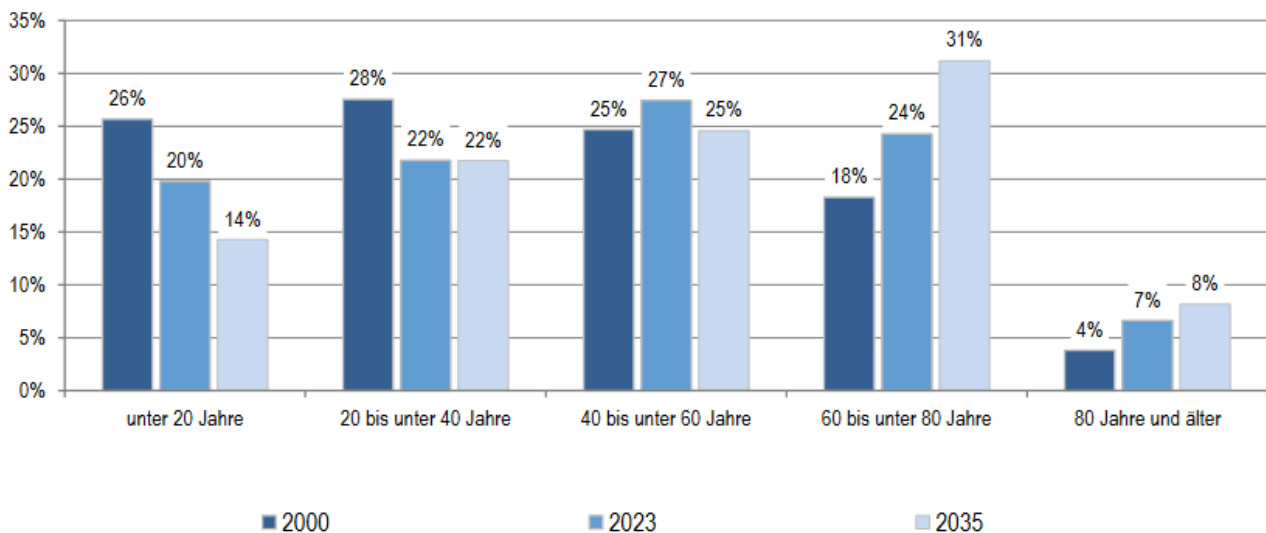
Einwohner zum Stand 31.12.2022

2022 (Fortschreibung auf Basis Zensus 2011)	4.780	257.289	1.067.354	6.391.360
2022 (Fortschreibung auf Basis Zensus 2022)	4.602	253.208	1.036.748	6.236.933
Veränderung absolut	-178	-4.081	-30.606	-154.427
Veränderung relativ	-3,7%	-1,6%	-2,9%	-2,4%

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Breitscheid	Lahn-Dill-Kreis	RB Gießen	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2022)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	877	682	739	526
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	47%	32%	43%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	36%	48%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2023)				
Einw. je km ²	148	242	199	304
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.141	1.466	1.354	1.902
Wohnungen (31.12.2023)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	1,2	131	2.001	3.143
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+5,5%	+5,9%	+8,1%	+7,2%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	57,8	50,0	45,2	47,3
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+8,6%	+5,6%	+2,2%	+5,3%
Tourismus (2023)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	*	495	2.708	33.677
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	*	1.914	2.527	5.245

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden * Werte anonymisiert, keine Daten vorhanden oder keine Berechnung möglich.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023, 2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

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

Einige Maßnahmen wurden bereits umgesetzt, die diesem Ziel dienen:

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

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

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

4. Vorbericht

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

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

4.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 20.2.2023 die Haushaltssatzung 2023 mit Anlagen beschlossen. Sie wurde am 21.2.2023 der Kommunalaufsicht vorgelegt und von ihr am 21.2.2023 genehmigt. Anschließend wurde die Haushaltssatzung durch Veröffentlichung und Offenlegung am 3.3.2023 rechtskräftig.

Die Haushaltsansätze wurden aufgrund von Berechnungen, der Erfahrungswerte und unter Anwendung des Finanzplanungserlasses 2023 ermittelt und veranschlagt. Die Ertragsmöglichkeiten wurden im Rahmen der rechtlichen Vorgaben ausgeschöpft und mit den Maximalwerten veranschlagt. Die Grundsteuern A und B wurden aufgrund einer Hebesatzung auf 370 v. H. sowie die Gewerbesteuer auf 370 v.H. festgesetzt. Die Aufwendungen sind im Gegenzug sehr knapp nach den Ergebnissen der Vorjahre und Erfahrungen unter Berücksichtigung geringer Preisanpassungen eingestellt.

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

Eckdaten der Haushaltssatzung:

im Ergebnishaushalt

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

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	286.172
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	773.992
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 807.600
Mit einem Saldo von	- 33.608
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 230.600
mit einem Saldo von	- 230.600
mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	21.964

festgesetzt.

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

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

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

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

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

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

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

Eckdaten der Nachtragshaushaltssatzung:

im Ergebnishaushalt

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

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	291.622
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	775.992
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 820.500
Mit einem Saldo von	- 44.508
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 230.600
mit einem Saldo von	- 230.600
mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	16.514

festgesetzt.

Ergebnishaushalt – Erträge und Aufwendungen

Erträge

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

Die Ertragserhöhung ergibt sich hauptsächlich aus Mehrerträgen beim Holzverkauf.

Aufwendungen

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

Die Personalkosten wurden wie jedes Jahr unter Anwendung des TVÖD ermittelt und beinhalten neben der Tarifierhöhung auch die Änderungen, die sich aus dem Stellenplan ergeben. Sie erhöhen sich um 109.900 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 496.866 €. Das Verwaltungsergebnis, Pos. 20, weist einen Bedarf von 131.982 € aus, dazu kommt das Finanzergebnis (Pos. 23) mit -139.025 € und ein Plus von 25.000 € des außerordentlichen Ergebnisses. Dies ergibt im Ergebnishaushalt einen **Bedarf in Höhe von 246.007 €.**

Auch durch die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes konnte der Haushalt 2023 nur durch eine Entnahme aus der Rücklage ausgeglichen werden. Allerdings waren im Jahr 2023 noch die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren. Durch diese Pandemie konnten einige Vorhaben nicht oder nur sehr verzögert durchgeführt worden, wodurch sich die Ausgaben verringerten.

Interne Leistungsverrechnung

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

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

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

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

Interkommunaler Vergleich

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

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

Ergebnishaushalt

Die Gegenüberstellung des Haushaltsvollzugs der Jahre 2022 und 2023 zeigt in beiden Jahren ein positives Ergebnis in der Rechnung und im Plan für das Haushaltsjahr 2023. Für das Jahr 2023 wurde der Ergebnishaushalt durch eine planerische Entnahme aus der Rücklage ausgeglichen. Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem Verwaltungsergebnis von 749.678 Euro ab und damit positiver als in der Planung.

Anlage 2 Muster

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalt 2022		Haushalt 2023	
			Plan	Rechn-erg.	Plan	Rechn-erg.
			in €	in €	in €	in €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	797.305	1.192.312	904.405	754.609
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030.700	1.018.581	1.039.700	963.689
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.100	14.179	36.100	19.403
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.482.000	4.471.146	4.668.000	4.698.908
6	547	Erträge aus Transferleistungen	170.000	168.964	169.000	174.123
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.520.850	2.561.468	2.811.050	2.910.789
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	466.892	465.822	377.653	382.414
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	129.670	157.627	141.170	163.038,61
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.613.517	10.050.098	10.147.078	10.066.973,39
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.293.950	1.986.073	2.403.850	2.159.901
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	241.690	231.616	255.600	244.644
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080.746	1.686.261	2.577.612	1.958.557
14	66	Abschreibungen	892.010	881.777	909.482	869.780
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	518.350	459.219	564.950	482.929
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.338.600	3.387.320	3.531.400	3.538.961
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.496	25.827	36.166	17.524
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.400.842	8.658.092	10.279.060	9.317.295

Investitionen

Insgesamt wurden 527.687,46 € und 887.114,77 € Haushaltsreste verausgabt.

Inv. Nr.	Maßnahme	Ansatz inkl. Haushaltsreste	Ergebnis HH 2023
BM 0005	Sanierung Rathaus	317.460,23	611.409,08
BM 0022	Radweg Medenbach/Uckersdorf	98.702,90	0,00
BM 0031	EKVO Gusternhain	37.353,12	0,00
BM 0045	Vordach Kindergarten Rabenscheid	11.000,00	12.487,76

Inv. Nr.	Maßnahme	Ansatz inkl. Haushaltsreste	Ergebnis HH 2023
BM 0046	Sanierung DGH Rabenscheid	185.699,54	205.087,75
BM 0048	Neubaugebiet „Schönbacher Straße“ Breitscheid	303.358,25	0,00
BM 0049	Sanierung Dreschhalle Rabenscheid	6.460,00	0,00
BM 0051	Neubaugebiet „Hofacker II“ Rabenscheid	170.576,50	82.820,92
BM 0052	Überdachung Friedhofshalle Erdbach	140.606,00	0,00
BM 0054	Stellplatz Feuerwehrgerätehaus Rabenscheid	20.000,00	0,00
BM 0055	Überdachung Friedhofshalle Breitscheid	14.226,50	0,00
BM 0056	Radweg zw. Haiger-Langenaubach und Breitscheid	121.145,70	2.014,79
BM 0058	Parkplätze Oppellandpark	5.000,00	0,00
BM 0059	Friedhofshalle Medenbach	80.000,00	1.543,39
BM 0060	Neubaugebiet Medenbach	20.000,00	0,00
BM 0061	Bolzplatz Gusternhain	48.000,00	78.878,36
BM 0062	Neubaugebiet „Am Berg III“ Gusternhain	263.420,00	213.662,30
BM 0063	Garage und Gebäude Feuerwehr Gusternhain	4.070,28	12.423,66
BM 0065	Neubaugebiet „Hoher Weg“	10.000,00	0,00
BM 0066	Beleuchtung Vorplatz Schauhöhle	2.500,00	0,00
BM 0067	Waldwegebau	150.000,0	0,00
BM 0068	Wohnmobilstellplatz Breitscheid	18.000,00	0,00
DV 0003	Anschaffung IT-Bereich Verwaltung	7.275,09	990,08
DV 0012	Beamer Mehrzweckhalle	3.100,00	3.088,05
DV 0013	Homepage Mobilitätskonzept	4.323,30	0,00
DV 0014	Digitale Dorflinde, WLAN	0,00	18.964,46
FP 0006	Bus Bauhof	60.000,00	0,00
FW 0002	Invest. Pauschale Feuerwehr (B+E-Plan)	17.339,33	921,35
FW 0018	Bekleidung Feuerwehr	12.500,00	0,00
FW 0019	Waldbrandset	5.000,00	4.368,61
FW 0020	Stromerzeuger	8.000,00	0,00
FW 0021	Landfunkstelle Möbel und Technik	20.000,00	13.396,40
FW 0023	Moderationskoffer Brandschutzerziehung	800,00	0,00
FW 0024	Funkgeräte	1.200,00	0,00
FW 0025	Faltbehälter und Rollwagen für GW-L	16.000,00	5.498,99
FW 0026	Erstausstattung Notunterkünfte	10.000,00	0,00
FW 0027	GW-N Breitscheid	55.000,00	0,00
FW 0028	MTW Gusternhain	8.500,00	8.500,00
GA 0001	Ausstattung Kiga Rabenscheid	6.123,42	5.770,58
GA 0002	Ausstattung Kiga Medenbach	2.644,98	0,00
GA 0006	Büroausstattung Verwaltung	17.791,80	12.741,06
GA 0019	Mitfahrbänke	4.200,75	0,00
GA 0020	Spielgeräte Spielplatz Breitscheid	4.122,35	5.614,73
GA 0021	Herbstlabyrinth, Defibrillator	1.500,00	1.238,00
GA 0022	Spielplatz Gusternhain	1.006,47	0,00
GA 0023	Defibrillatoren	12.500,00	0,00
GA 0024	Vogelnestschaukel Freibad Medenbach	1.500,00	2.518,60
GE 0001	Grunderwerb	63.156,32	76.315,70
GE 0004	Erwerb Grundstück mit Wohngebäude Erdbach	0,00	86,50
GW 0001	Geräte und Werkzeuge Bauhof	5.000,00	4.718,83
TA 0028	Klärschlammpresse Kläranlage Erdbach	168.805,73	0,00
TA 0032	Kläranlage Erdbach, Heizung	18.000,00	19.426,64
TA 0033	Steuerungsanlage Freibad	9.000,00	7.016,94
TA 0034	Photovoltaik-Anlage Rathaus	45.000,00	0,00
TA 0035	Technik Kläranlage Erdbach	125.000,00	0,00
TA 0036	Abluftventilator	2.300,00	2.436,28
Summe		2.745.768,56	1.414.802,23

4.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 26.2.2024 die Haushaltssatzung 2024 mit Anlagen beschlossen. Sie wurde am 1.5.2024 der Kommunalaufsicht vorgelegt und von ihr am 26.3.2024 genehmigt. Anschließend wurde die Haushaltssatzung durch Veröffentlichung und Offenlegung am 8.4.2024 rechtskräftig.

Die Haushaltsansätze wurden aufgrund von Berechnungen, der Erfahrungswerte und unter Anwendung des Finanzplanungserlasses 2024 ermittelt und veranschlagt. Die Ertragsmöglichkeiten wurden im Rahmen der rechtlichen Vorgaben ausgeschöpft und mit den Maximalwerten veranschlagt. Die Grundsteuern A und B wurden aufgrund einer Hebesatzung auf 370 v. H. sowie die Gewerbesteuer auf 370 v.H. festgesetzt. Die Aufwendungen sind im Gegenzug sehr knapp nach den Ergebnissen der Vorjahre und Erfahrungen unter Berücksichtigung geringer Preisanpassungen eingestellt.

Der Haushaltsplan weist im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von 326.759 € aus, welcher durch eine Entnahme aus der Rücklage ausgeglichen wird. Somit ist der Haushalt im siebten Jahr in Folge ausgeglichen.

Eckdaten der Haushaltssatzung:

im Ergebnishaushalt

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

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	236.651
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	566.450
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-875.500
mit einem Saldo von	-309.050
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-235.750
mit einem Saldo von	-235.750
mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	-308.149

festgesetzt.

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

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

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

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt. Der Höchstbetrag der in Anspruch genommenen Liquiditätskredite betrug 0,00 €. Zum 31.12.2024 betrug der Stand der Liquiditätskredite 0,00 €. Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 aufgrund der Hebesatzung v. 29.10.2019 wie folgt festgesetzt:

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

Ergebnishaushalt – Erträge und Aufwendungen

Erträge

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge erhöht sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 85.990 €.

Die Ertragssteigerung ergibt sich hauptsächlich aus höheren Steuereinnahmen.

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 178.512 €.

Die Personalkosten wurden wie jedes Jahr unter Anwendung des TVöD ermittelt und beinhalten neben der Tarifierhöhung auch die Änderungen, die sich aus dem Stellenplan ergeben. Sie erhöhen sich um 289.500 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um 456.694 €. Das Verwaltungsergebnis, Pos. 20, weist einen Bedarf von 225.829 € aus, dazu kommt das Finanzergebnis (Pos. 23) mit -125.930 € und ein Plus von 25.000 € des außerordentlichen Ergebnisses. Dies ergibt im Ergebnishaushalt einen **Bedarf in Höhe von 351.759 €.**

Interne Leistungsverrechnung

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

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

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

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

Interkommunaler Vergleich

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

Gemeindekennziffer		532004					
vorläufige BSC* 2024		Breitscheid	im interkommunalen Vergleich**			22 von 22 Kommunen	
Bereich	Indikator	Wert 2024	vorläufiger, interkommunaler Vergleich (LDK 24)**			nachrichtlich	
		Breitscheid	Minimum	Mittelwert	Maximum	Nivellierungssatz	
Realsteuerhebesätze	Grundsteuer A	370	330	384	610	332	
	Grundsteuer B	370	365	435	660	365	
	Gewerbsteuer	370	355	379	427	357	
Finanzstatusbericht	"kash"	Punkte (0-100)	75	50	65,68	100	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	absolut	in €	1.000.000 €	0 €	1.799.664 €	10.000.000 €	
	pro Einwohner	in €	209 €	0 €	194 €	888 €	
	zum Aufwand	in %	9,4%	1,6%	8,2%	30,0%	
Indikatoren zum Ertrag	Anteil KFA	in %	23,0%	-8,2%	14,7%	26,2%	
	Anteil GewSt	in %	12,2%	4,2%	21,6%	67,3%	
	KFA/Ewo	in €	492	-354	351	587	
Verbindlichkeiten	Kernhaushalt	in €	4.838.000 €	527.000 €	10.017.963 €	31.437.000 €	
	pro Einwohner	in €	1.040 €	110 €	1.073 €	2.647 €	
	incl. Beteiligungen	in €	4.838.000 €	926.000 €	15.854.827 €	40.457.000 €	
	pro Einwohner	in €	1.040 €	190 €	1.627 €	3.208 €	
	Rechnerische Tilgungsdauer***	in Jahren	20,52	3,25	20,25	66,42	
Demographie			31.12.1998	30.06.2023	Veränderung	prozentual	
Bevölkerungsentwicklung (31.12.1998 - 30.06.2022)	LDK	Einwohnerzahl	262.817	257.889	-4.928	98,12%	
	Breitscheid	Einwohnerzahl	4.966	4.794	-172	96,54%	
Erläuterungen:							
* BSC = Balanced Scorecard (englisch für ausgewogener Berichtsbogen)							
** Basis der Auswertung: Kernhaushalte (tlw. Entwürfe) vor mgl. Nachtrag							
*** der Kernhaushalte							

Ergebnishaushalt

Die Gegenüberstellung des Haushaltsvollzugs der Jahre 2023 und 2024 zeigt in beiden Jahren ein negatives Ergebnis im Plan, welches jeweils durch eine planerische Entnahme aus der Rücklage ausgeglichen werden konnte. Das Haushaltsjahr 2024 wird mit einem voraussichtlichen Ergebnis von ca. 850.000 Euro abschließen und damit positiver als geplant.

Anlage 2 Muster

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalt 2023		Haushalt 2024	
			Plan	Rechn-erg.	Plan	Rechn-erg.
			in €	in €	in €	in €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	904.405	854.609	681.934	540.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039.700	963.689	1.049.300	1.327.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.100	19.403	11.400	19.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.668.000	4.698.908	4.964.000	5.210.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	169.000	174.123	182.000	187.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.811.050	2.910.789	2.806.500	3.134.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	377.653	382.414	390.169	377.754
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	141.170	163.039	146.440	141.081

10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.147.078	10.066.973	10.231.743	10.935.835
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.403.850	2.159.901	2.665.350	2.366.937
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	255.600	244.644	283.600	250.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.577.612	1.958.557	2.120.918	2.087.800
14	66	Abschreibungen	909.482	869.780	940.479	858.977
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	564.950	482.929	598.550	641.466
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.531.400	3.538.961	3.872.962	3.872.962
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.166	17.524	37.375	7.693
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.279.060	9.317.295	10.457.572	10.085.835

Investitionen

Insgesamt wurden 530.026,49 € und 490.223,04 € Haushaltsreste verausgabt.

Inv. Nr.	Maßnahme	Ansatz inkl. Haushaltsreste	Ergebnis HH 2024
BM 0005	Sanierung Rathaus	0,00	521,42
BM 0014	Kläranlage Zweiter Eindicker KA Erdbach	100.000,00	0,00
BM 0022	Radweg Medenbach/Uckersdorf	98.702,90	136.919,03
BM 0031	EKVO Gusternhain	77.353,12	0,00
BM 0038	EKVO Erdbach Kanal	40.000,00	0,00
BM 0046	Sanierung DGH Rabenscheid	0,00	21.441,38
BM 0048	Neubaugebiet „Schönbacher Straße“ Breitscheid	303.358,25	0,00
BM 0049	Sanierung Dreschhalle Rabenscheid	6.460,00	0,00
BM 0051	Neubaugebiet „Hofacker II“ Rabenscheid	87.755,58	0,00
BM 0052	Überdachung Friedhofshalle Erdbach	140.606,00	0,00
BM 0054	Stellplatz Feuerwehrgerätehaus Rabenscheid	20.000,00	6.247,50
BM 0055	Überdachung Friedhofshalle Breitscheid	14.226,50	1.183,00
BM 0056	Radweg zw. Haiger-Langenaubach und Breitscheid	119.130,90	3.564,28
BM 0058	Parkplätze Oppellandpark	11.800,00	11.444,02
BM 0059	Friedhofshalle Medenbach	78.456,61	0,00
BM 0060	Neubaugebiet Medenbach	20.000,00	0,00
BM 0061	Bolzplatz Gusternhain	0,00	1.910,86
BM 0062	Neubaugebiet „Am Berg III“ Gusternhain	49.757,70	27.662,47
BM 0063	Garage und Gebäude Feuerwehr Gusternhain	0,00	3.646,37
BM 0065	Neubaugebiet „Hoher Weg“	10.000,00	0,00
BM 0066	Beleuchtung Vorplatz Schauhöhle	2.500,00	0,00
BM 0067	Waldwegebau	250.000,00	242.062,79
BM 0068	Wohnmobilstellplatz Breitscheid	18.000,00	20.319,40
BM 0069	Sanierung Ortsdurchfahrt Gusternhain	60.000,00	5.828,32
BM 0070	Neubaugebiet „Tannenweg“	22.200,00	0,00
DV 0003	Anschaffungen IT-Bereich Verwaltung	17.285,01	1.768,34
DV 0007	DMS/elektronische Registratur	20.000,00	0,00
DV 0013	Homepage Mobilitätskonzept	4.323,30	0,00
DV 0014	Digitale Dorflinde, WLAN	0,00	121,30
FP 0006	Bus Bauhof	210.000,00	205.450,00
FW 0002	Invest. Pauschale Feuerwehr (B+E-Plan)	20.433,06	10.242,74

Inv. Nr.	Maßnahme	Ansatz inkl. Haushaltsreste	Ergebnis HH 2024
FW 0018	Bekleidung Feuerwehr	16.254,92	17.364,89
FW 0020	Stromerzeuger	8.000,00	0,00
FW 0021	Landfunkstelle Möbel und Technik	6.603,60	200,82
FW 0022	Server und PC Kleiderkammer	761,00	0,00
FW 0023	Moderationskoffer Brandschutzerziehung	800,00	0,00
FW 0024	Funkgeräte	1.200,00	0,00
FW 0025	Faltbehälter und Rollwagen für GW-L	10.501,01	0,00
FW 0026	Erstausstattung Notunterkünfte	10.000,00	0,00
FW 0027	GW-N Breitscheid	96.000,00	69.803,54
FW 0029	Prüfwagen wasserführende Schläuche	24.500,00	0,00
FW 0030	Stromerzeuger	37.000,00	0,00
FW 0031	Notstromeinspeisung	15.000,00	0,00
FW 0032	Fireboard Alarmmanagementtool	2.400,00	2.463,30
FW 0033	Stabfast-Set	3.000,00	2.499,00
FW 0034	Erste-Hilfe-Rucksack	1.000,00	1.068,69
FW 0035	Kehrmaschine	500,00	300,24
FW 0036	Werkstattwagen mit Ausstattung	2.000,00	609,00
FW 0037	Thermotransferdrucker	3.000,00	2.884,08
FW 0038	Doppelsteuergerät Hebekissen	900,00	892,50
GA 0001	Ausstattung Kita Rabenscheid	9.429,42	2.432,95
GA 0002	Ausstattung Kita Medenbach	8.644,98	3.939,00
GA 0006	Büroausstattung Verwaltung	10.050,74	593,85
GA 0019	Mitfahrbänke	4.200,75	622,71
GA 0022	Spielplatz Gusternhain	1.006,47	0,00
GA 0023	Defibrillatoren	12.500,00	9.508,10
GA 0025	Spielplatz Medenbach	20.000,00	26.086,30
GE 0001	Grunderwerb	30.000,00	128.952,56
GW 0001	Geräte und Werkzeuge Bauhof	10.281,17	4.727,90
GW 0016	Wallschere	10.000,00	10.176,88
GW 0017	Sandreiniger	20.000,00	0,00
TA 0028	Klärschlammpresse Kläranlage Erdbach	168.805,73	0,00
TA 0033	Steueranlage Freibad	9.183,06	0,00
TA 0034	Photovoltaik-Anlage Rathaus	45.000,00	34.790,00
TA 0035	Technik Kläranlage Erdbach	125.000,00	0,00
TA 0037	Pelletheizung DGH Gusternhain	70.000,00	0,00
Summe		2.595.401,79	1.020.249,53

Haushaltsplanung

4.3 Erläuterungen zum Haushalt 2025 - Ergebnishaushalt

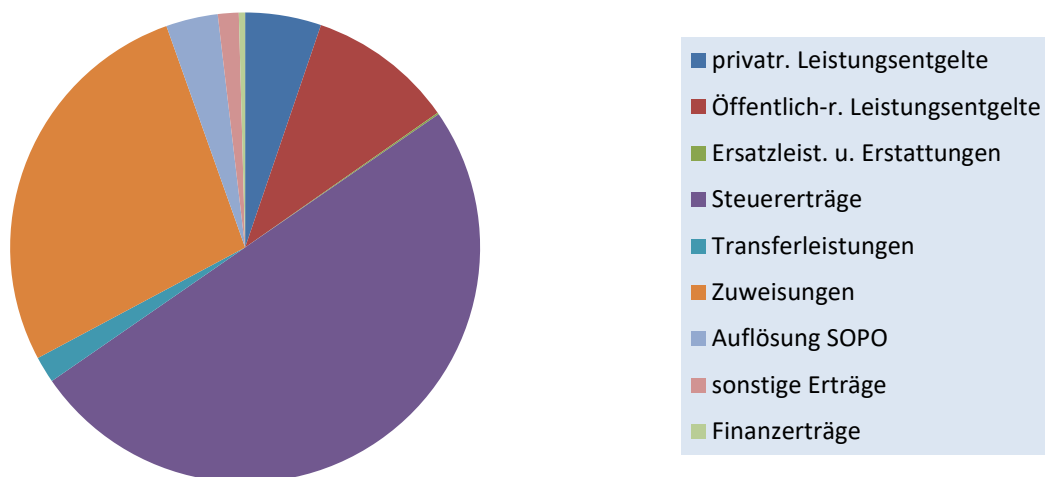
Ordentliches Ergebnis		
Gesamtbetrag Erträge		- 10.244.895
Gesamtbetrag Aufwendungen		11.124.194
außerordentliche Erträge		-25.000 €
außerordentliche Aufwendungen		0 €

Der Haushaltsentwurf schließt mit einem Fehlbetrag von 854.299 € ab. Dieser kann durch eine Entnahme aus der Rücklage der ordentlichen Ergebnisse der Vorjahre von 4.939.736,94 € ausgeglichen werden.

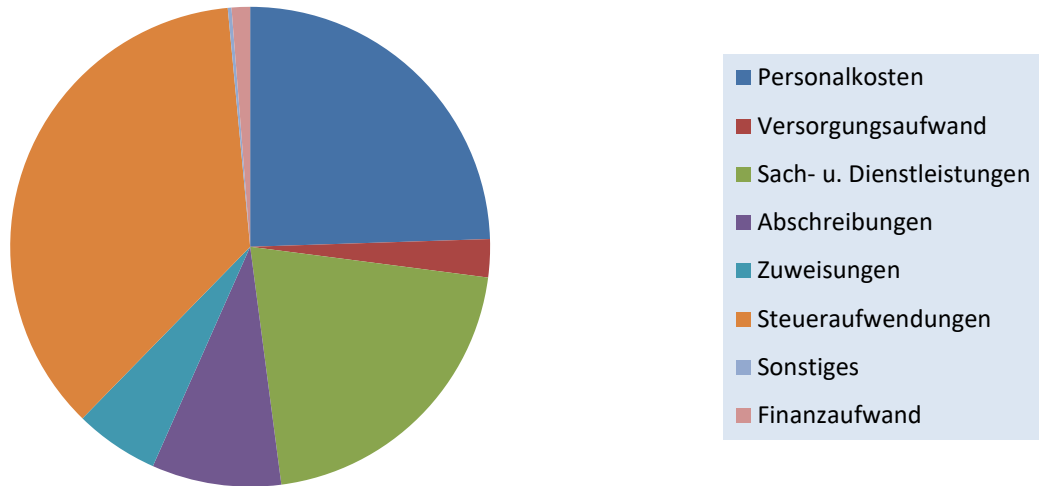
Veränderungen im Ergebnishaushalt gegenüber den Haushaltsansätzen 2024

Erträge	HH-Ansätze 2025	Mehrertrag in € gegenüber Vorjahr	Minderertrag in € gegenüber Vorjahr
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 536.354		145.580
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	- 1.030.000	19.300	
Kostenersatzleistungen	- 12.500	1.100	
Bestandsveränderungen und and akt. Eigenleistungen			
Steuern u. steuerähnl. Erträge	- 5.119.000	155.000	
Erträge aus Transferleistungen	- 187.000	5.000	
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	- 2.803.240		3.260
Erträge a.d. Aufl. von Sonderposten	- 365.811		24.358
Sonstige ordentlichen Erträge	- 146.990	550	
Summe	- 10.200.895	180.950	173.198
Saldo Mehr-/Mindererträge			7.752
Aufwendungen			
		Mehraufwand in € gegenüber dem Vorjahr	Minderaufwand in € gegenüber dem Vorjahr
Personalaufwendungen	2.724.325	58.975	
Versorgungsaufwendungen	284.900	1.300	
Sach- und Dienstleistungen	2.321.562		200.644
Abschreibungen	969.864	29.761	
Zuschüsse und Zuweisungen	630.750	32.200	
Steueraufwendungen und Umlagen	4.026.300	215.000	
Sonstige ordentl. Aufwendungen	28.133	9.242	
Summe	10.985.834	346.478	200.644
Saldo Mehr-/Minderaufwand			145.834
Finanzergebnis	94.360		31.570
Außerordentliches Ergebnis	- 25.000	-	
Gesamtergebnis	854.299		-169.652

Ergebnishaushalt - Erträge 10.244.895 €



Ergebnishaushalt - Aufwendungen 11.124.570 €



Ergebnisrechnungen nach Haushaltsjahren



Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes

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

Pos	Beschreibung	HH Ansatz 2025	HH Ansatz 2024	Diff. 2024/2025	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-536.354	-681.934	-145.580	-814.546
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.030.000	-1.049.300	-19.300	-1.067.571

Der Umsatzrückgang ist vor allem auf den geringeren Holzverkauf zurückzuführen, dieser liegt im Ansatz 110.000 € niedriger als im Vorjahr, wo schon 240.000 € weniger eingeplant wurden.

Pos. 03 Kostenersatzleistungen

03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.500	-11.400	1.100	-7.192
----	--	---------	---------	-------	--------

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

Pos. 05 Steuern, steuerähnliche Erträge

Diese Position ist die größte Einnahme/Ertragsposition der Gemeinde und dient zur allgemeinen Deckung des Ergebnishaushaltes. In 2025 beträgt der Haushaltsansatz 5.119.000 €, dies sind 155.000 € mehr als im Vorjahr. Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

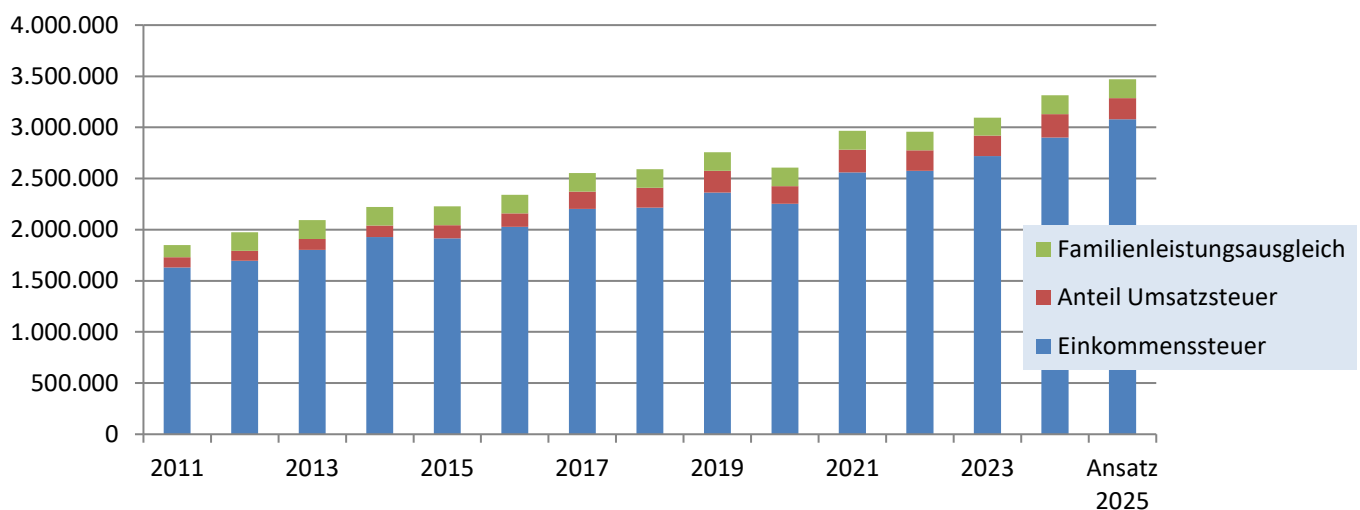
	2024	2025	Differenz
Einkommenssteueranteil	-2.900.00	-3.080.000	-180.000
Umsatzsteueranteil	-231.000	-205.000	26.000
Grundsteuer A	-18.000	-18.000	0
Grundsteuer B	-540.000	-540.000	0
Gewerbesteuer	-1.250.000	-1.250.000	0
Spielapparatesteuer	-1.000	-1.000	0
Hundesteuer	-24.000	-25.000	-1.000
Gesamt	-4.964.000	-5.119.000	-155.000

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist mit 3.080.000 € sowohl die größte Steuereinnahme als auch die größte Ertragsposition im Haushalt.

Entwicklungen über mehrere Jahre

Die wesentlichen Steuererträge, Zuweisungen:

- **Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich**



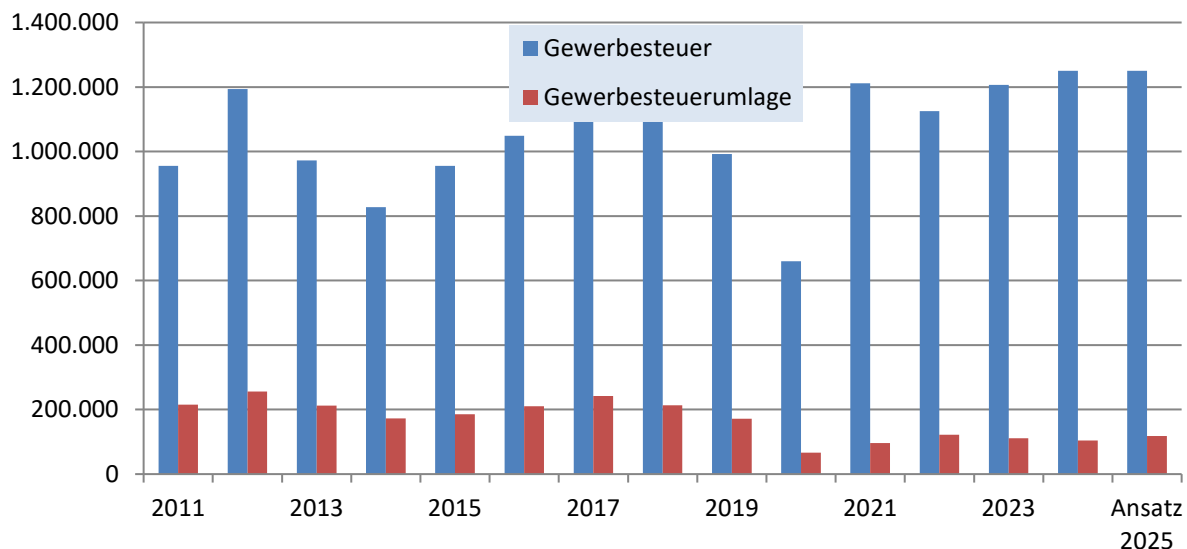
	2024	2025	Diff
Anteil an der Einkommensteuer	2.900.000	3.080.000	180.000
Anteil a.d. Umsatzsteuer	231.000	205.000	- 26.000
Familienleistungsausgleich	182.000	187.000	5.000
Summe	3.313.000	3.472.000	159.000

- **Gewerbesteuer**

Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist stark von der konjunkturellen Lage und den Auswirkungen der Steuergesetzgebung geprägt. Für das Jahr 2025 zeichnet sich ab, dass die in 2022 begonnene Erholung ins Stocken gerät. Da die konjunkturelle Lage unsicher ist, wurde konservativ von einer Ansatzerhöhung abgesehen.

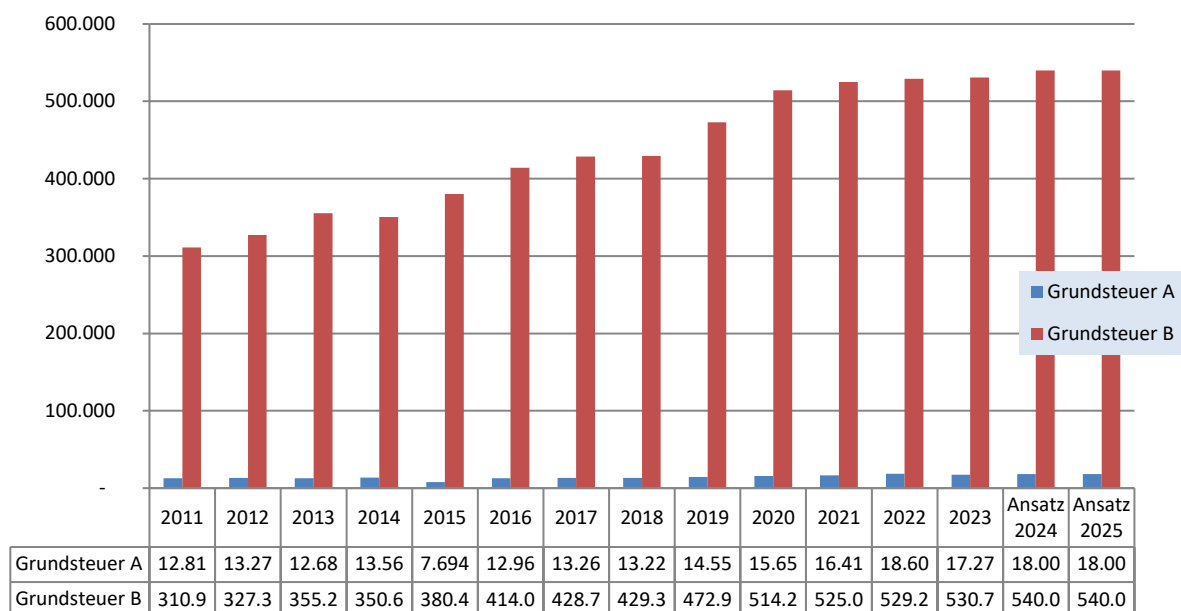
Allerdings darf bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer jedoch nicht vergessen werden, dass erhebliche Anteile in Form der Gewerbesteuerumlage an Bund und Land abzuführen sind.

Der Haushaltsansatz ist gegenüber 2024 gleichgeblieben.



• **Grundsteuer A und B**

Durch die Grundsteuerreform wurden die Hebesätze in einer Hebesatzsatzung festgelegt.



Pos. 06 - Erträge aus Transferleistungen

Hierunter werden die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz gebucht und veranschlagt. **Der Ansatz in 2025 beträgt 187.000 €.**

	Ergebnis 2023	2024	2025	Diff
Familienleistungsausgleich	174.123	182.000	187.000	5.000

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

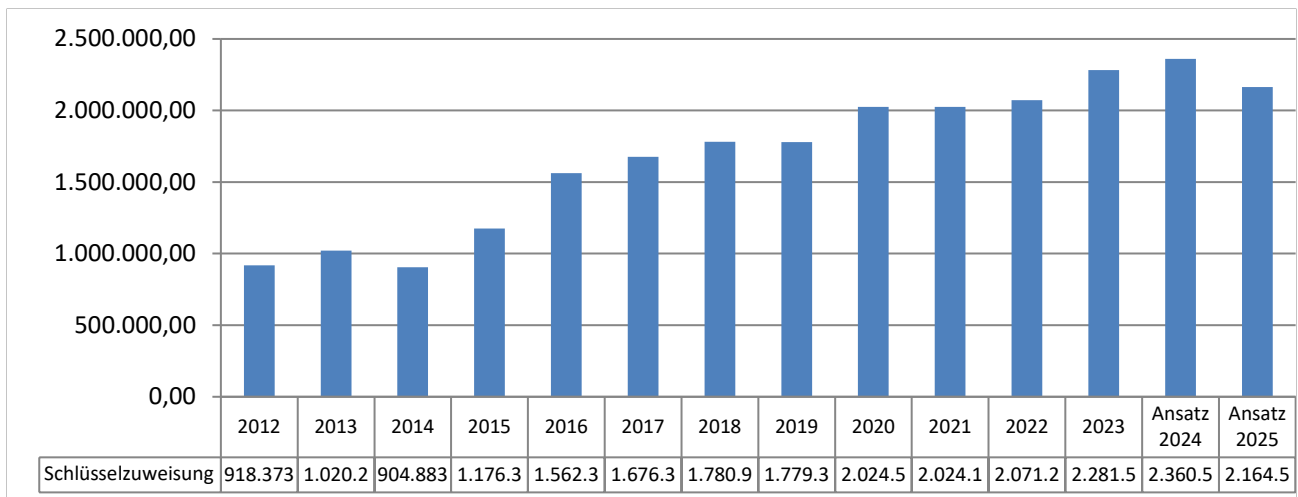
Es sind bei dieser Position 2.803.240 € veranschlagt, hierunter fallen:

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

Kommunaler Finanzausgleich (KFA) - Schlüsselzuweisung

Das Land Hessen ist verpflichtet, im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewährleisten. Die vom Land Hessen bereitgestellten Zuweisungen ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinden, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben benötigen. Sie liegt bei 2.164.540 € und damit 195.960 € unter dem Haushaltsansatz 2024. Die Schlüsselzuweisung stellt nach dem Anteil an der Einkommensteuer die zweitgrößte Ertragsposition dar.

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



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

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

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

Der Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten beträgt insgesamt **365.811 €** und liegt damit **24.358 €** unter dem letztjährigen Ansatz.

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

Pos. 09 - Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge sind Sammelposten für alle betrieblichen Erträge, die Nebenerlöse aus sonstigen Tätigkeiten einer Kommune darstellen und nicht unter anderen Ertragspositionen auszuweisen sind. Auszuweisen sind hier alle Erträge aus der gewöhnlichen Tätigkeit einer Kommune die nicht Umsatzerlöse, Erträge

aus Verwaltungstätigkeit, Bestandsveränderungen, andere aktive Eigenleistungen, Finanzerträge, Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Einnahmen und außerordentliche Erträge sind.

Die sonstigen ordentlichen Erträge in der Gesamthöhe von **146.990 €** setzen sich zusammen aus:

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

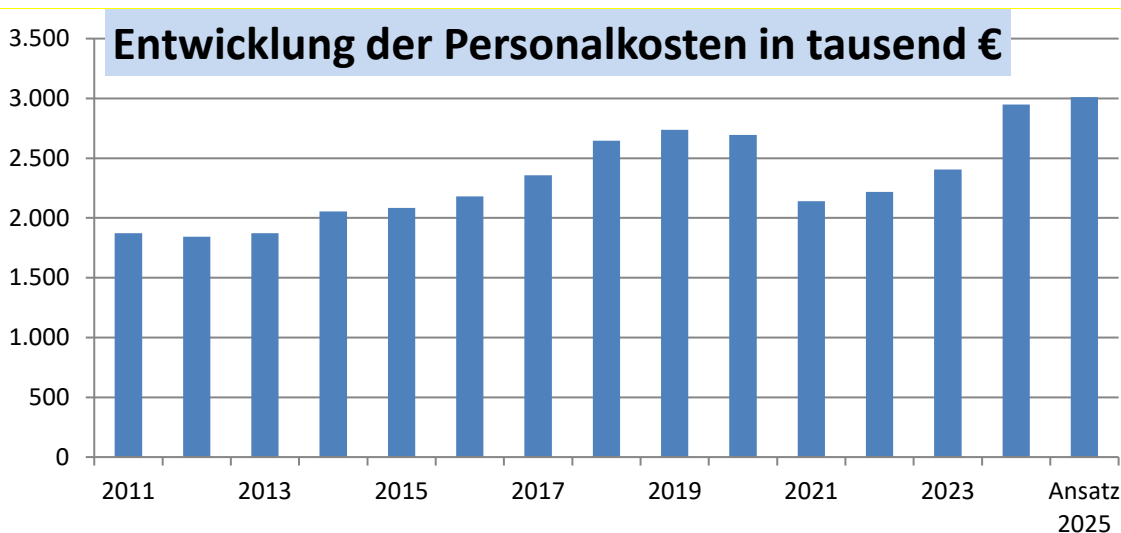
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Im Ergebnisplan werden nachfolgende ordentliche Aufwendungen nachgewiesen:

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

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

- Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse, die Zusatzversorgungskasse und die Sozialversicherungsbeiträge sowie die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen. Diese Aufwendungen betragen **2.724.325 €** bei den Personalaufwendungen und **284.900 €** bei den Versorgungsaufwendungen.
- Die sonstigen Personalaufwendungen für ehrenamtlich Tätige, z.B. Sitzungsgelder, Feuerwehr, Wahlhelfer etc. gehören nach den gesetzlichen Bestimmungen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und stellen keinen Personalaufwand dar.



Personalkosten nach Fachbereichen

Fachbereich	2024	2025	Diff
FB0-Bürgermeister/Verwaltungssteuerung	317.300	364.300	47.000
FB1-Organisation, Personal, Finanzen	472.800	427.950	- 44.850
FB2-Ordnung, Kultur, Soziales	1.048.200	1.128.325	80.125
FB3-Bauen, Liegenschaften, Forst	1.110.650	1.088.650	- 22.000
Gesamt	2.948.950	3.009.225	60.275

Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Änderung im FB3

Bauhof: 1 Stelle EG 6 zusätzlich, mit Sperrvermerk versehen, der durch die Gemeindevertretung aufzuheben ist.

Pos. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt **2.321.562 €** veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr wurden in diesem Bereich die Ansätze um **200.644 €** erhöht.

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

Besondere Instandhaltungsmaßnahmen des Ergebnishaushaltes

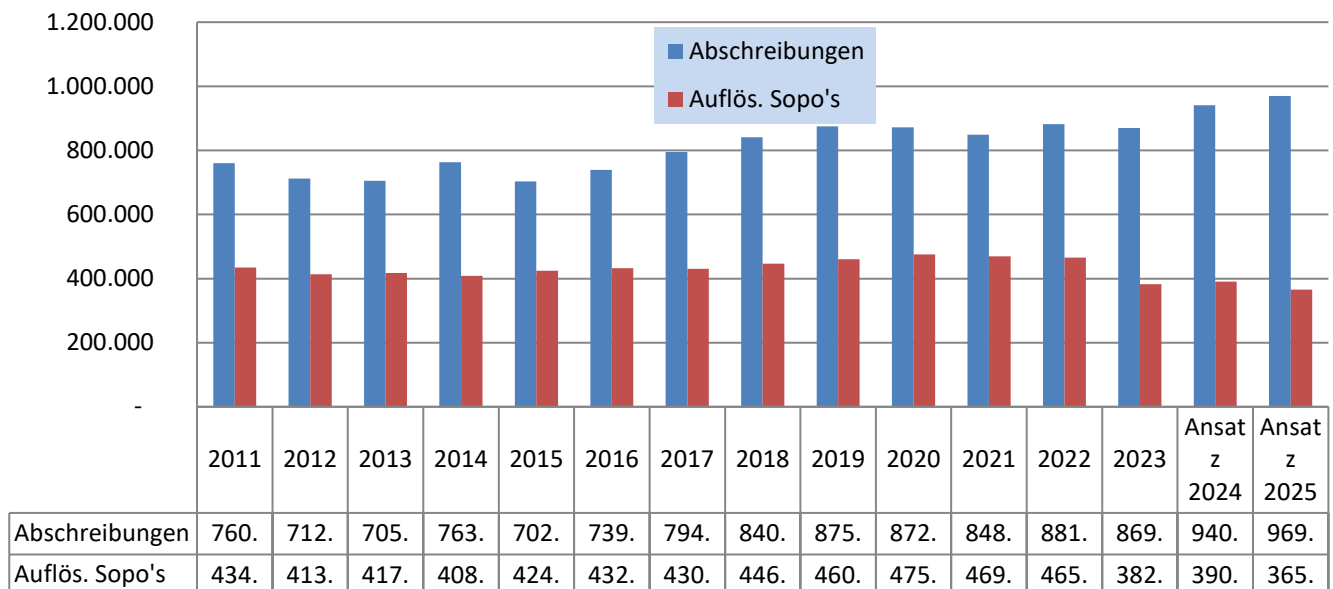
Kostenstelle	Maßnahme	Sachkonto	Ansatz 2025
31310 Gemeindestraßen	Instandhaltung	6165000	50.000
34202 Dorfgemeinschaftshaus Medenbach	Anstrich	6161000	25.000
34502 Gebäude Kindergarten Rabenscheid	Akustikdecke	6161000	65.000
31100 Stadtplanung und Entwicklung	Gutachten	6120000	21.500
34003 Grundvermögen, Grund und Boden	Abrisskosten	6139000	37.700
34502 Gebäude Kindergarten Rabenscheid	Innenanstrich	6161000	3.000
34003 Grundvermögen, Grund und Boden	Hochwasserschutz Talstraße	6139000	16.300
24300 Sportförderung	Soccerplatz Breitscheid	7128000	35.000
Summe			253.500,00

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

Pos. 14 - Abschreibungen

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

Der Aufwand aus Abschreibungen beträgt insgesamt **969.864 €**.



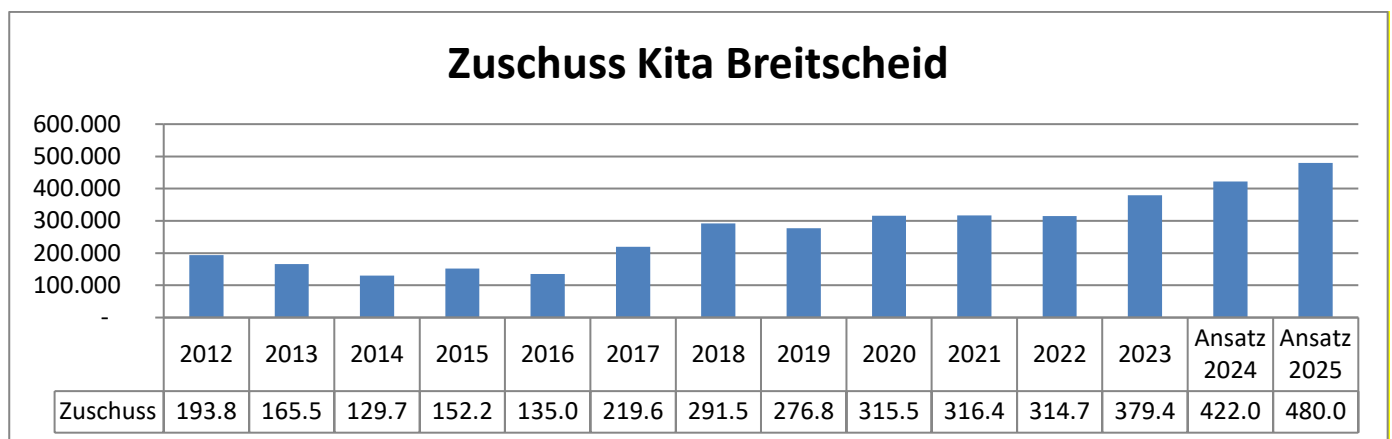
Pos. 15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse betragen **630.750 €**; gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Erhöhung um 32.200 €.

Zuschüsse Kitas andere Träger:

Größte Position ist hier der Zuschuss an den Kindergarten Breitscheid mit **414.000 € inkl. Weiterleitung von Landesmitteln als Elternbeitragsersatz (seit August 2018 Freistellung ab dem 3. Lebensjahr).**

Für das AWO-Kindertagespflegenest ist ein Finanzierungsanteil von **66.000 €** veranschlagt.

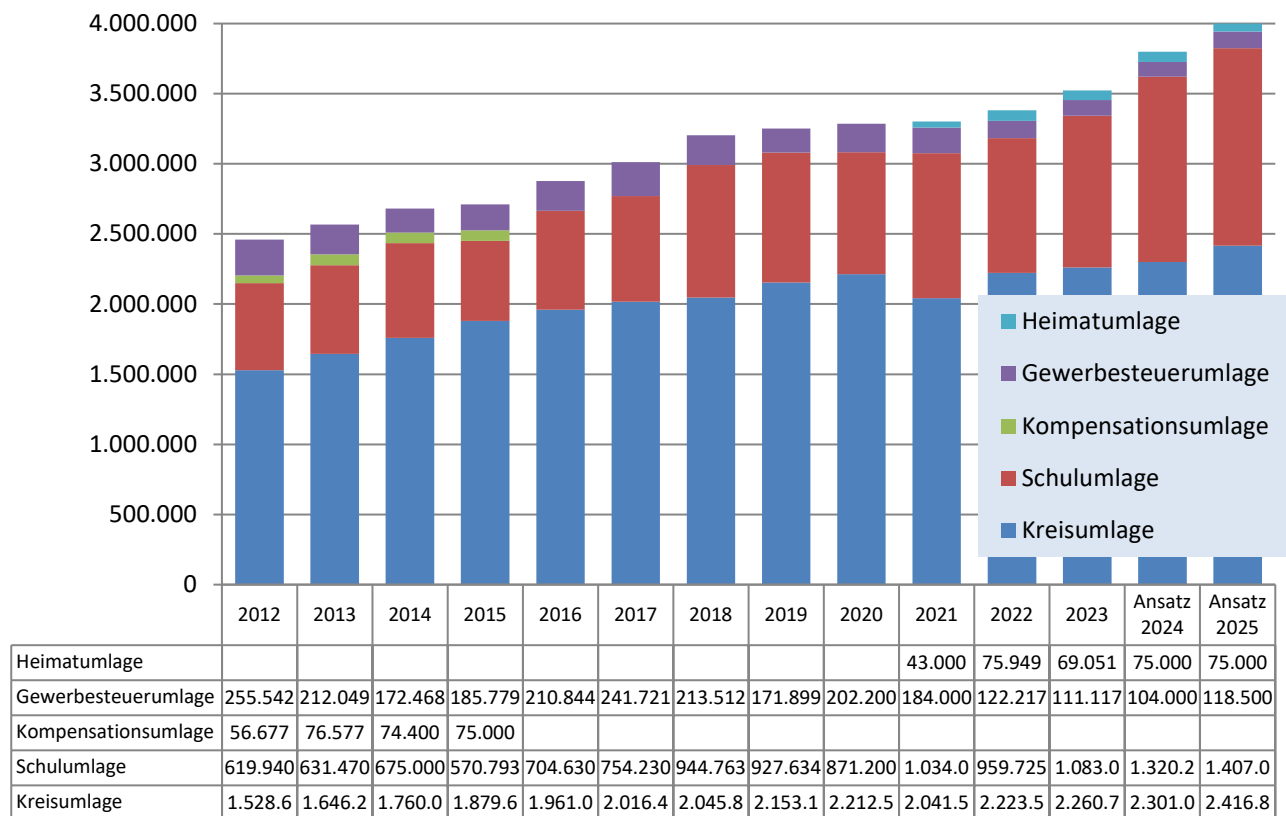


Pos. 16 -Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

- Die Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen setzen sich aus der Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage zusammen. Der Kreis erhebt von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Kreisumlage und Schulumlage. Der vorläufig mitgeteilte Kreisumlagehebesatz beträgt zurzeit 33,5 %.
- Die Kreisumlage wird nach dem FAG in Hundertsätzen der Umlagegrundlagen festgesetzt. Umlagegrundlagen sind die Steuerkraftmessen der kreisangehörigen Gemeinden zuzüglich ihrer Schlüsselzuweisungen.
- Die Schulumlage wird als Zuschlag auf die Kreisumlage erhoben. Der vorläufige Schulumlagehebesatz beläuft sich auf 19,5 %.

- Anhand der mitgeteilten Umlagegrundlagen für 2025 in Höhe von 7.214.230 € werden folgende Umlagen erhoben:

	2024	2025	Differenz
Kreisumlage	2.301.000	2.416.800	115.800
Schulumlage	1.320.200	1.407.000	86.800
Gewerbsteuerumlage	104.000	118.500	14.500
Heimatumlage	75.000	75.000	0
	3.800.200	4.017.300	217.100



Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Grund- und Kfz-Steuern in Höhe von **28.133 €**. Größte Posten sind die Körperschaftssteuer für die Betriebe gewerblicher Art (Wasserversorgung u. Höhle), die Grundsteuer sowie die Gewerbesteuer; Grund- und Gewerbesteuern werden allerdings auch wieder als Ertrag gebucht.

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

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

Finanzhaushalt und Investitionsvorhaben

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

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

Der Saldo aus den geplanten Einzahlungen und der Summe der Auszahlungen weist einen Zahlungsmittelbedarf von 235.446 € (Pos. 19) aus. zuzüglich der Tilgungsleistung von 243.650 € ergibt dies einen Bedarf von 479.096 € aus dem Ergebnishaushalt.

Die Auszahlungen für Investitionen sind mit insgesamt 1.251.000 € veranschlagt. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen wurden Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 94.850 € veranschlagt, was einen Bedarf von 1.156.150. € bedeutet. Zuzüglich den 479.096 € Finanzbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt dies einen Finanzmittelbedarf in Höhe von 1.635.246 €. Die Einzelmaßnahmen sind aus dem Investitionsprogramm ersichtlich. Eine zusätzliche Darlehensaufnahme ist nicht vorgesehen.

Finanzhaushalt

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen beträgt **-235.446 €**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **94.850 €**

Aufteilung in ...	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge	69.850	332.450	571.172
Verkäufe	25.000	234.000	79.785
Verkäufe Vermögensgegenstände d. Finanzan	-	-	573
Summe	94.850	566.450	651.530

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **-1.251.000 €**

Aufteilung in ...	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Erwerb/Bau v. Grundst. U. Gebäuden	913.000	205.000	373.431
Baumaßnahmen	-	115.000	629.024
Investitionen Sachanlagevermögen	338.000	555.500	117.675
Inv. Finanzanlagevermögen	-	-	21.117
Summe	1.251.000	875.500	1.141.247

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten **0 €**

Bei der Planung der Darlehensaufnahme wurde für die Investitionsmaßnahmen 2025 ein **Finanzierungsbedarf von 1.156.150 €** ermittelt. Eine Darlehensaufnahme ist nicht vorgesehen, der Finanzbedarf wird aus liquiden Mitteln beglichen.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung) **-243.650 €**

Finanzmittelfehlbedarf **-1.635.246 €**

Übersicht über die in 2025 geplanten Investitionsmaßnahmen

Inv. Nr.	Maßnahme	KST	Ansatz 2025
BM 0054*	Feuerwehrgerätehaus Rabenscheid, Stellplatz	34425	480.000
BM 0055**	Überdachung Friedhofshalle Breitscheid	34401	150.000
BM 0056	Radweg zwischen Haiger-Langenaubach und Breitscheid	31314	100.000
BM 0058	Parkplätze „Oppellandpark“	31317	5.000
BM 0067	Waldwegebau	31320	100.000
BM 0071	Küche Bauhof	34117	7.500
BM 0072	Kita Rabenscheid Außenanlage	34502	4.500
BM 0073	Drainage Weilsteinstraße	33201	21.000

Inv. Nr.	Maßnahme	KST	Ansatz 2025
DV 0003	Anschaffung IT	11400	5.000
FP 0006	Fahrzeug Bauhof	36222	45.000
FW 0002	Inv. Pauschale Feuerwehr (B+E-Plan)	21201	7.800
FW 0032	Fireboard Alarmmanagementtool	21210	700
FW 0039	Kalibriergerät Gaswarnung	21210	4.500
FW 0040	Prüfkoffer Systemtrenner	21210	1.000
FW 0041	Berechnungssystem	21210	9.000
FW 0042	Schläuche für Berechnungssystem	21210	850
FW 0043	Adapter Güllefass	21210	750
FW 0044	Mobildamm	21210	7.000
FW 0047	Handlampe/Blitzleuchte	21213	600
FW 0049	Wärmebildkamera	21214	10.000
FW 0051	Sanierung FGH Medenbach	34422	15.000
GA 0001	Ausstattung Kita Rabenscheid	24211	5.500
GA 0002	Ausstattung Kita Medenbach	24210	3.000
GA 0006	Büroausstattung	11200	5.000
GA 0026	Küche Mehrzweckhalle	34201	40.000
GE 0001	Grunderwerb	34003	30.000
GW 0001	Geräte und Werkzeug Bauhof	36106	10.000
GW 0018	Aufsitzmäher	36106	35.000
GW 0019	Aggregat	36106	5.600
GW 0020	Salzstreuer und Räumschild	36227	35.000
TA 0038	Gebälse Kläranlage Erdbach	33202	20.000
TA 0039	Optimierung Belüftungssteuerung Kläranlage Rabenscheid	33204	20.000
TA 0040	Optimierung Belüftungssteuerung Kläranlage Gusternhain	33203	20.000
TA 0041	Tauchmotorpumpe	33203	1.700
TA 0042	Leitsystem Kläranlage Erdbach	33202	45.000
Summe			1.251.000

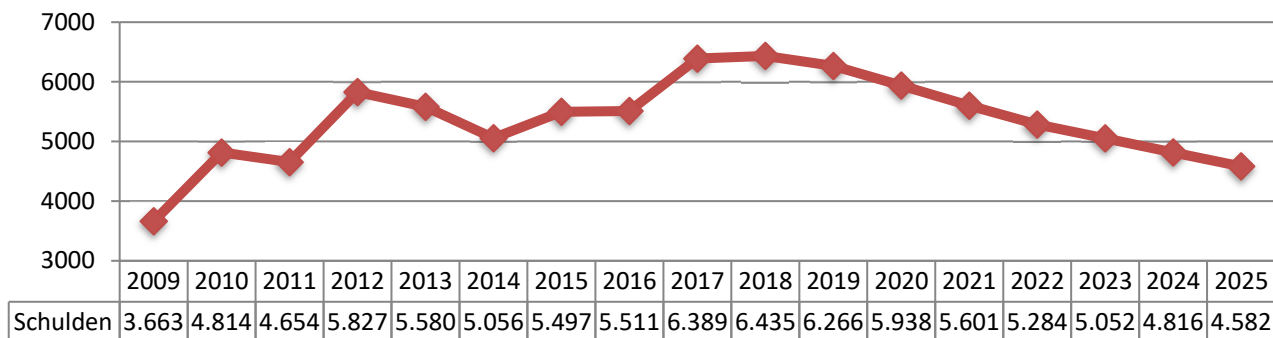
* Sperrvermerk, durch Beschluss der Gemeindevertretung aufzuheben

** Sperrvermerk, durch Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Bauen und Dorfentwicklung aufzuheben

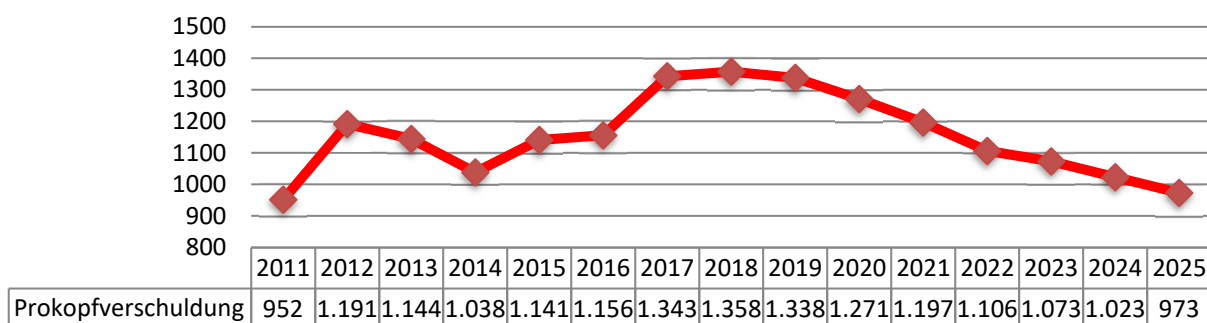
4.4 Verbindlichkeiten - Kredite

1. Schuldenstand zum 31.12.2024	4.825.758,13 €
2. Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2025	4.582.108,13 €
3. Prokopfverschuldung 4.708 Einwohner (31.12.23)	973 €

Entwicklung Schulden in T €



Prokopfverschuldung in €



Interkommunaler Vergleich

Die folgende Übersicht zeigt Breitscheid im interkommunalen Vergleich mit den anderen Kommunen des LDK im Jahr 2025. Diese ist allerdings noch vorläufig und daher nur bedingt aussagekräftig:

vorläufige BSC* 2025 -		532003 - Breitscheid		im interkommunalen Vergleich**			09. Jan 25
Bereich	Indikator	Wert 2025	vorläufiger, interkommunaler Vergleich (LDK 25)**				
		<i>Breitscheid</i>	Minimum	Mittelwert	Maximum		
Realsteuerhebesätze	Grundsteuer A	265	0	231	382,62		
	Grundsteuer B	215	200	323	550		
	Grundsteuer C	0	1280	1280	1280		
	Gewerbesteuer	370	355	384	427		
Finanzstatusbericht	"kash"	Punkte (0-100)	?	55	71,67	100	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	absolut	in €	?	0 €	1.844.033 €	10.000.000 €	
	pro Einwohner	in €	?	0 €	?	889 €	
Kostendeckung ordentliches Ergebnis		in %	92,22%	85,94%	94,57%	100,81%	
Indikatoren zum Ertrag	Anteil KFA	in %	?	0%	14,86%	26,61%	
	Anteil GewSt	in %	21,13%	3,97%	24,23%	64,52%	
	KFA/Ewo	in €	212,40	0	382,36	662,10	
Verbindlichkeiten	Kernhaushalt	in €	?	?	?	?	
	pro Einwohner		?	?	?	?	
	incl. Beteiligungen		?	?	?	?	
	pro Einwohner		?	?	?	?	
Status Abschlüsse	aufgestellt bis	Jahr	JAb 2023	JAb 2022	JAb 2023	JAb 2023	
	geprüft bis		JAb 2014	JAb 2010	JAb 2018	JAb 2022	
	entlastet bis		JAb 2014	JAb 2010	JAb 2017	JAb 2021	
Abweichung EWoZ Zensus 2022		in%	96,22%	95,44%	98,27%	103,55%	

Erläuterungen:

* BSC = Balanced Scorecard (englisch für ausgewogener Berichtsbogen)

** Basis der Auswertung: Kernhaushalte (tlw. Entwürfe) vor mgl. Nachtrag

Ausblick

Die vorläufige Balanced Scorecard 2025 zeigt, dass die Gemeinde Breitscheid überproportional vom Kommunalen Finanzausgleich (KFA) abhängig ist. Die in 2025 geplante Neuordnung des KFA birgt dahingehend Risiken, dass die Abhängigkeit noch zunimmt und damit die finanzielle Ausstattung für die kommunale Selbstverwaltung abnimmt. Ähnlich verhält es sich mit den bereinigten Einwohnerzahlen des Zensus 2022, welche sich nicht nur auf Pro-Kopf-Verschuldung auswirken, sondern auch in spürbar verringerten Schlüsselzuweisungen. Alleine diese beiden Parameter werden zukünftig eine noch gewichtigere Rolle in den Haushaltsplanungen einnehmen. Für diesen Haushaltsentwurf wurden noch die vom Hessischen Statistischen Landesamt veröffentlichten Einwohnerzahlen zugrunde gelegt.

Breitscheid, den 03.02.2025



R. Lay
Bürgermeister

3. Organisations- und Produktplan / steuerungsrelevante Produkte

Organigramm Gemeinde Breitscheid

FB = Fachbereich

FD = Fachdienst

FBL = Fachbereichsleiter

FB 0
0 Bürgermeister
01 Verwaltungssteuerung
02 Tourismus / Wirtschaft
03 Gemeindeorgane

Vorzimmer

**Stabsstellen
Wirtschaftsförderung/Verwaltungssteuerung;
Zuschüsse etc.
Leitung: Ralf Georg**

Personalrat

Fachbereich 1 : Organisation, Personal und Finanzen FBL: Jan Heckmann	Fachbereich 2 : Ordnung, Kultur und Soziales FBL: Timo Selig	Fachbereich 3 : Bauen, Liegenschaften und Forst FBL: Harald Heuser																												
<table border="1"> <tr> <td style="width: 10%;">FD 1.1</td> <td>Organisation u. Personal Zentrale Dienste Personalwirtschaft Informations- und Kommunikationstechnik</td> </tr> <tr> <td>FD 1.2</td> <td>Finanzen Finanzwirtschaft u. Haushaltswesen Kasse Steuern und Verbrauchsgelübren Kasse Gemeindekasse (Zahlungsverkehr)</td> </tr> <tr> <td>FD 1.3</td> <td>Sonderbereich Allg. Finanzwirtschaft</td> </tr> </table>	FD 1.1	Organisation u. Personal Zentrale Dienste Personalwirtschaft Informations- und Kommunikationstechnik	FD 1.2	Finanzen Finanzwirtschaft u. Haushaltswesen Kasse Steuern und Verbrauchsgelübren Kasse Gemeindekasse (Zahlungsverkehr)	FD 1.3	Sonderbereich Allg. Finanzwirtschaft	<table border="1"> <tr> <td style="width: 10%;">FB 2.0</td> <td>Ordnung u. Brandschutz FD 2.1 Bürgerservice Wahlen</td> </tr> <tr> <td>FD 2.2</td> <td>Kultur u. Heimatpflege Museen und Sammlungen Heimat- und Kulturpflege</td> </tr> <tr> <td>FD 2.3</td> <td>Soziale Leistungen/ Gesundheitsdienste Soziale Einrichtungen Soziale Hilfen und Leistungen</td> </tr> <tr> <td>FD 2.4</td> <td>Sport/Freizeit Jugend u. Senioren Jugendarbeit, Seniorenarbeit Kindertagesstätten Sportförderung</td> </tr> <tr> <td>FD 2.5</td> <td>Standesamt Personenstandswesen</td> </tr> </table>	FB 2.0	Ordnung u. Brandschutz FD 2.1 Bürgerservice Wahlen	FD 2.2	Kultur u. Heimatpflege Museen und Sammlungen Heimat- und Kulturpflege	FD 2.3	Soziale Leistungen/ Gesundheitsdienste Soziale Einrichtungen Soziale Hilfen und Leistungen	FD 2.4	Sport/Freizeit Jugend u. Senioren Jugendarbeit, Seniorenarbeit Kindertagesstätten Sportförderung	FD 2.5	Standesamt Personenstandswesen	<table border="1"> <tr> <td style="width: 10%;">FD 3.1</td> <td>Bauen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Bau- und Grundstücksordnung Verkehrsflächen und -anlagen, Grünflächen Freibad</td> </tr> <tr> <td>FD 3.2</td> <td>Friedhofs- und Bestattungswesen</td> </tr> <tr> <td>FD 3.3</td> <td>Versorgungsbetriebe Wasserversorgung Abwasserbeseitigung</td> </tr> <tr> <td>FD 3.4</td> <td>Grundstücks- und Gebäudewirtschaft</td> </tr> <tr> <td>FD 3.5</td> <td>Forstwirtschaft</td> </tr> <tr> <td>FD 3.6</td> <td>Bauhof</td> </tr> </table>	FD 3.1	Bauen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Bau- und Grundstücksordnung Verkehrsflächen und -anlagen, Grünflächen Freibad	FD 3.2	Friedhofs- und Bestattungswesen	FD 3.3	Versorgungsbetriebe Wasserversorgung Abwasserbeseitigung	FD 3.4	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	FD 3.5	Forstwirtschaft	FD 3.6	Bauhof
FD 1.1	Organisation u. Personal Zentrale Dienste Personalwirtschaft Informations- und Kommunikationstechnik																													
FD 1.2	Finanzen Finanzwirtschaft u. Haushaltswesen Kasse Steuern und Verbrauchsgelübren Kasse Gemeindekasse (Zahlungsverkehr)																													
FD 1.3	Sonderbereich Allg. Finanzwirtschaft																													
FB 2.0	Ordnung u. Brandschutz FD 2.1 Bürgerservice Wahlen																													
FD 2.2	Kultur u. Heimatpflege Museen und Sammlungen Heimat- und Kulturpflege																													
FD 2.3	Soziale Leistungen/ Gesundheitsdienste Soziale Einrichtungen Soziale Hilfen und Leistungen																													
FD 2.4	Sport/Freizeit Jugend u. Senioren Jugendarbeit, Seniorenarbeit Kindertagesstätten Sportförderung																													
FD 2.5	Standesamt Personenstandswesen																													
FD 3.1	Bauen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Bau- und Grundstücksordnung Verkehrsflächen und -anlagen, Grünflächen Freibad																													
FD 3.2	Friedhofs- und Bestattungswesen																													
FD 3.3	Versorgungsbetriebe Wasserversorgung Abwasserbeseitigung																													
FD 3.4	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft																													
FD 3.5	Forstwirtschaft																													
FD 3.6	Bauhof																													

Produktplan der Gemeinde Breitscheid

Abteilung	Produktnummer	Produktname	Produktverantwortlichkeit	Mitarbeit / Zuarbeit durch
Fachbereich 0 - Bürgermeister - Herr Lay				
	001	Verwaltungssteuerung	Hr. Lay	Hr. Heckmann, Fr. Ehrenfried
	002	Tourismus/Wirtschaft	Hr. Lay	Hr. Selig, Hr. Heuser, Hr. Kaiser
	003	Gemeindeorgane	Hr. Lay	Hr. Heckmann, Fr. Ehrenfried, Fr. Löwen Protokollführung Hr. Selig; Hr. Heuser, Fr. Maiwald
Fachbereich 1 - Organisation, Personal und Finanzen FBL Herr Heckmann				
	111	Zentrale Dienste	Hr. Heckmann	Fr. Löwen, Fr. Ehrenfried, Hr. Selig (u.a. Versicherungen)
	112	Personalwirtschaft	Hr. Georg	
	113	Informations- und Kommunikationstechnik	Hr. Georg	
	121	Finanzen (Finanzwirtschaft u. Haushaltswesen)	Hr. Heckmann	Hr. Lay, Fr. Löwen
	122	Steuern und Verbrauchsgebühren	Hr. Heckmann	Fr. Maiwald, Fr. Enders
	123	Gemeindekasse (Zahlungsverkehr)	Fr. Maiwald	Fr. Enders
	130	Sonderbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	Hr. Lay; Hr. Heckmann	
Fachbereich 2 - Ordnung, Kultur und Soziales FBL: Timo Selig				
	211	Ordnungsangelegenheiten	Hr. Selig	Hr. Kaiser, Fr. Werthebach
	211	Bürgerservice	Hr. Selig	Fr. Rupp, Fr. Venter, Fr. Werthebach
***	212	Brandschutz	Hr. Selig	Hr. Kaiser, Hr. Heuser
	213	Wahlen	Hr. Selig	Fr. Rupp, Fr. Venter, Hr. Heckmann
	221	Museen und Sammlungen	Hr. Kaiser	Hr. Selig, Fr. Werthebach
	222	Heimat- und Kulturpflege	Hr. Kaiser	Hr. Selig, Fr. Werthebach
	232	Soziale Hilfen und Leistungen	Fr. Venter	Herr Selig, Fr. Schütt Flüchtlingsunterbringung
	241	Jugendarbeit, Seniorenarbeit	Fr. Werthebach	Hr. Selig, Hr. Kaiser
***	242	Kindertagesstätten	Hr. Selig	Fr. Venter
	243	Sportförderung	Hr. Selig	Hr. Kaiser
	251	Standesamt	Hr. Selig	Fr. Ehrenfried, Hr. Lay
Fachbereich 3 - Bauen, Liegenschaften und Forst FBL: Harald Heuser				
	311	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Hr. Heuser	Fr. Schütt; Hr. Welsch
	312	Bau- und Grundstücksordnung	Hr. Heuser	Fr. Schütt, Hr. Welsch
	313	Verkehrsflächen und -anlagen, Grünflächen	Hr. Heuser	Hr. Welsch, Bauhof
	314	Freibad	Hr. Heuser	Fr. Schütt, Hr. Welsch
	321	Friedhofs- und Bestattungswesen	Hr. Heuser	Fr. Schütt; Hr. Welsch
***	331	Wasserversorgung	Hr. Heuser	Bauhof, Fr. Schütt, Hr. Welsch
***	332	Abwasserbeseitigung	Hr. Heuser	Bauhof, Fr. Schütt, Hr. Welsch
	341	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	Hr. Heuser	Fr. Schütt, Hr. Welsch; Hr. Selig Versicherung / Schadensabwicklung
	351	Forstwirtschaft	Hr. Heuser	Fr. Schütt, Hr. Welsch
Gesamt 30 Produkte				
*** steuerungsrelevante Produkte für den Haushalt				

Produktblatt - 212 Brandschutz

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

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

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

5. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

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

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

5. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer ausreichenden Trinkwasserversorgung
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Turnusmäßige Überprüfung der Anlagen - Reinigung der Behälter - Unterhaltung des Netzes und der Anlagen - Zeitnahes Abstellen von Wasserrohrbrüchen - Ablesen und Austausch der Wasseruhren - Ermitteln der Höhe der Wassernetzbeiträge - Gebührekalkulation
1.3 Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - DVGW-Richtlinien - Trinkwasserverordnung

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

5. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

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

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

5. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

4. Budgetübersicht

Budgetübersicht

Budgetebene	Budget		Fachbereich	Fachdienst
	ErgebnisHH	FinanzHH		
BE001		BE-I001	FB0-Bürgermeister	
	BG001	INV001	FD01 - Bürgermeister/ Verwaltungssteuerung	
	BG002	INV002	FD02 - Tourismus u. Wirtschaftsförderung	
	BG003	INV003	FD03 - Gemeindeorgane	
	BG004	INV004	FD04 - Stabsstellen u. Personalrat	
BE002		BE-I002	FB1 - Organisation, Personal u. Finanzen	
	BG005	INV005	FD11 - Organisation u. Personal	
	BG006	INV006	FD12 - Finanzen	
	BG007		FD13 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
BE003		BE-I003	FB2 - Ordnung, Kultur u. Soziales	
	BG008	INV008	FD21 - Bürgerservice	
	BG009	INV009	FD22 - Kultur u. Heimatpflege	
	BG010	INV010	FD23 - Soziale Leistungen u. Gesundheitsdienste	
	BG011	INV011	FD24 - Sport, Jugend u. Senioren	
	BG012	INV012	FD25 - Standesamt	
BE004		BE-I004	FB3 - Bauen, Liegenschaften u. Forst	
	BG013	INV013	FD31 - Bauen	
	BG014	INV014	FD32 - Friedhofs- u. Bestattungswesen	
	BG015	INV015	FD33 - Ver- und Entsorgungsbetriebe	
	BG016	INV016	FD34 - Grundstücks- u. Gebäudewirtschaft	
	BG017	INV017	FD35 - Forstwirtschaft	
BE005	Bauhof			
	BG018	INV018	Bauhof	
BE006			Personalkosten	
	BG019		Personalkosten FB0	
	BG020		Personalkosten FB1	
	BG021		Personalkosten FB2	
	BG022		Personalkosten FB3	
BE007			Allgemeine Finanzwirtschaft - Sonderbereich	
	BG023		Allgemeine Finanzwirtschaft	
	BG024		Finanzwirtschaft Umlagen, Steuern	
	BG025		sonstige allg. Finanzwirtschaft	
	BG026		Konzessionen Strom	
	BG027		Konzessionen Gas	

5. Produktbereichplan

Produktbereichsplan 2025

Produktbereich	Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Innere Verwaltung	1.186.671,65	1.199.143,74	952.932,38
0100	Verwaltungssteuerung und -service	1.186.671,65	1.199.143,74	952.932,38
		0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	600.482,92	518.570,27	446.810,95
0200	Statistik und Wahlen	8.750,00	9.950,00	3.864,86
0201	Ordnungsangelegenheiten	368.438,97	302.438,98	265.101,06
0202	Brandschutz	219.293,95	205.081,29	173.337,55
0203	Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00
0204	Katastrophenschutz	4.000,00	1.100,00	4.507,48
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00
0300	Grundschulen			
0301	Hauptschulen			
0302	Kombinierte Grund- und Hauptschulen			
0303	Schulformunabhängige Orientierungsstufe			
0304	Realschulen			
0305	Kombinierte Haupt- und Realschulen			
0306	Gymnasien, Kollegs			
0307	Gesamtschulen			
0308	Sonderschulen			
0309	Berufliche Schulen			
0310	Schülerbeförderung			
0311	Fördermaßnahmen für Schüler			
0312	Sonstige schulische Aufgaben			
04	Kultur und Wissenschaft	42.577,26	42.211,24	33.001,67
0400	Wissenschaft und Forschung			
0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen			
0402	Zoologische und Botanische Gärten			
0403	Theater			
0404	Musikpflege	500,00	500,00	0,00
0405	Musikschulen			
0406	Volkshochschulen			
0407	Büchereien	4.125,00	4.100,00	2.713,36
0408	Sonstige Volksbildung			
0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege	37.952,26	37.611,24	30.088,31
0410	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften			
05	Soziale Leistungen	-3.223,00	-3.225,00	-19.365,82
0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII			
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			
0502	Hilfen für Asylbewerber			
0503	Soziale Einrichtungen			
0504	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			
0505	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
0506	Unterhaltsvorschussleistungen			
0507	Betreuungsleistungen			
0508	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-3.223,00	-3.225,00	-19.365,82
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	914.462,23	985.594,73	612.700,93
0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	367.800,00	370.000,00	274.010,22
0601	Jugendarbeit	103,00	10.100,00	16.208,80
0602	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
0603	Tageseinrichtungen für Kinder	532.011,63	589.639,73	314.366,47
0604	Einrichtungen der Jugendarbeit			
0605	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.547,60	15.855,00	8.115,44
07	Gesundheitsdienste			
0700	Krankenhäuser			
0701	Gesundheitseinrichtungen			
0702	Maßnahmen der Gesundheitspflege			

Produktbereich	Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0703	Kur- und Badeeinrichtungen			
08	Sportförderung	92.217,21	53.011,19	39.813,41
0800	Förderung des Sports	50.255,05	12.055,05	6.455,05
0801	Sportstätten und Bäder	41.962,16	40.956,14	33.358,36
09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	34.825,00	8.405,00	0,00
0900	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	34.825,00	8.405,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	275.051,83	274.093,11	204.559,66
1000	Bau- und Grundstücksordnung	275.051,83	274.093,11	204.559,66
1001	Wohnbauförderung			
1002	Denkmalschutz und -pflege			
11	Ver- und Entsorgung	-254.217,62	-252.793,31	-107.782,33
1100	Elektrizitätsversorgung			343,84
1101	Gasversorgung			
1102	Wasserversorgung	-106.155,00	-98.415,79	51.348,49
1103	Fernwärmeversorgung			
1104	Kombinierte Versorgung			
1105	Abfallwirtschaft	14.025,00	14.000,00	1.732,06
1106	Abwasserbeseitigung	-162.087,62	-168.377,52	-161.206,72
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	321.000,88	278.846,58	178.673,42
1200	Gemeindestraßen	286.400,88	244.746,58	162.598,96
1201	Kreisstraßen			
1202	Landesstraßen			
1203	Bundesstraßen			
1204	Straßenreinigung	15.100,00	15.100,00	10.435,74
1205	Parkeinrichtungen	4.500,00	4.000,00	5.638,72
1206	ÖPNV	15.000,00	15.000,00	0,00
1207	Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
13	Natur- und Landschaftspflege	11.935,52	-65.270,52	-311.959,33
1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	6.024,76	5.054,76	6.384,38
1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	13.301,29	13.315,31	13.357,10
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	-58.055,53	-58.910,59	-45.968,69
1303	Naturschutz und Landschaftspflege	49.815,00	40.990,00	3.703,47
1304	Land- und Forstwirtschaft	850,00	-65.720,00	-289.435,59
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00
1400	Umweltschutzmaßnahmen			
15	Wirtschaft und Tourismus	1.151.769,53	1.039.888,21	1.013.296,53
1500	Wirtschaftsförderung	16.852,99	16.852,99	16.262,60
1501	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.096.013,64	986.946,68	981.764,22
1502	Tourismus	38.902,90	36.088,54	15.269,71
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-3.519.254,60	-3.751.715,89	-3.678.198,87
1600	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-3.395.054,60	-3.627.515,89	-3.558.381,68
1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-124.200,00	-124.200,00	-119.817,19
1602	Abwicklung der Vorjahre			
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	854.298,81	326.759,35	-635.517,40

6. Ergebnisplan und Finanzplan

Haushaltsplan 2025

Muster 7 zu § 2

Ergebnishaushalt								
Breitscheid								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-754.609	-681.934	-536.354	-536.354	-536.354	-536.354
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-963.689	-1.049.300	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.403	-11.400	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.698.908	-4.964.000	-5.119.000	-5.292.100	-5.474.800	-5.634.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-174.123	-182.000	-187.000	-193.500	-198.500	-203.200
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.910.789	-2.806.500	-2.803.240	-2.733.240	-2.733.240	-2.733.240
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-382.414	-390.169	-365.811	-307.932	-263.753	-213.102
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-163.039	-146.440	-146.990	-146.990	-146.990	-146.990
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.066.973	-10.231.743	-10.200.895	-10.250.116	-10.393.637	-10.506.886
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.159.901	2.665.350	2.724.325	2.765.750	2.765.750	2.765.750
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	244.644	283.600	284.900	288.900	291.900	284.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.958.557	2.120.918	2.321.562	1.956.219	1.952.419	1.952.269
14	66	Abschreibungen	869.780	940.479	969.864	1.004.562	963.185	904.764
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	482.929	598.550	630.750	592.550	592.550	592.550
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.583.961	3.811.300	4.026.300	4.026.300	4.026.300	4.026.300
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.524	37.375	28.133	28.133	28.133	26.933
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.317.295	10.457.572	10.985.834	10.662.414	10.620.237	10.553.466
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-749.679	225.829	784.939	412.298	226.600	46.580
21	56, 57	Finanzerträge	-17.168	-17.500	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	137.868	143.430	138.360	138.360	138.360	138.360
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	120.700	125.930	94.360	94.360	94.360	94.360
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-10.084.141	-10.249.243	-10.244.895	-10.294.116	-10.437.637	-10.550.886
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	9.455.163	10.601.002	11.124.194	10.800.774	10.758.597	10.691.826
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-628.978	351.759	879.299	506.658	320.960	140.940
27	59	Außerordentliche Erträge	-6.539	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2025

Muster 7 zu § 2

Ergebnishaushalt									
Breitscheid									
					Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschluss es 2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-6.539	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-635.517	326.759	854.299	481.658	295.960	115.940	
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):							
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	-126.511	---	---	---	---	---	
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---	
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	-126.511	---	---	---	---	---	

Haushaltsplan 2025

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

Finanzhaushalt								
Breitscheid								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	814.586	681.934	536.354	536.354	536.354	536.354
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.067.571	1.049.300	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.192	11.400	12.500	10.000	10.000	10.000
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.841.645	4.964.000	5.119.000	5.292.100	5.474.800	5.634.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	174.123	182.000	187.000	193.500	198.500	203.200
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.922.605	2.806.500	2.803.240	2.733.240	2.733.240	2.733.240
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.480	17.500	44.000	44.000	44.000	44.000
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	161.077	144.740	145.290	145.290	145.290	145.290
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	10.000.280	9.857.374	9.877.384	9.984.484	10.172.184	10.336.084
10	830	Personalauszahlungen	-2.166.382	-2.666.250	-2.725.275	-2.766.700	-2.766.700	-2.766.700
11	831	Versorgungsauszahlungen	-182.041	-242.900	-242.450	-244.450	-244.450	-244.450
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.783.744	-2.120.918	-2.321.562	-1.956.219	-1.952.419	-1.952.269
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-537.109	-598.550	-630.750	-592.550	-592.550	-592.550
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.589.802	-3.811.300	-4.026.300	-4.026.300	-4.026.300	-4.026.300
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-137.265	-143.430	-138.360	-138.360	-138.360	-138.360
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-17.786	-37.375	-28.133	-28.133	-28.133	-26.933
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-8.414.129	-9.620.723	-10.112.830	-9.752.712	-9.748.912	-9.747.562
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.586.151	236.651	-235.446	231.772	423.272	588.522
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	571.172	332.450	69.850	103.350	78.350	53.350
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	14.797	14.850	14.850	4.350	4.350	4.350

Haushaltsplan 2025

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

Finanzhaushalt								
Breitscheid								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	79.785	234.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	573					
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	651.529	566.450	94.850	128.350	103.350	78.350
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-373.431	-205.000	-913.000	-510.000	-30.000	-30.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-629.024	-115.000		-460.000	-890.000	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-117.675	-555.500	-338.000	-132.550	-130.800	-30.800
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-21.117					
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.141.248	-875.500	-1.251.000	-1.102.550	-1.050.800	-60.800
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-489.719	-309.050	-1.156.150	-974.200	-947.450	17.550
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.096.432	-72.399	-1.391.596	-742.428	-524.178	606.072
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-227.958	-235.750	-243.650	-243.650	-243.650	-231.100
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-209.614	-222.100	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-227.958	-235.750	-243.650	-243.650	-243.650	-231.100
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	868.474	-308.149	-1.635.246	-986.078	-767.828	374.972
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	220.294	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2025

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

Finanzhaushalt								
Breitscheid								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-118.298	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	101.996	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.722.103	3.692.573	3.792.743	2.157.496	1.171.418	403.590
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	970.470	-308.149	-1.635.246	-986.078	-767.828	374.972
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.692.573	3.384.424	2.157.497	1.171.418	403.590	778.562
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-172.411	---	---	---	---	---

7. Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2025

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
900100	Dummy Alt-Anl./Einnahmen	88.850,00	95.850,00	68.552,03	74.000,00	74.000,00	49.000,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	63.850,00	70.850,00	54.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	25.000,00	25.000,00	14.552,03	25.000,00	25.000,00	
BM 0005	Sanierung Rathaus			132.609,62			
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			478.571,17			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-345.961,55			
BM 0010	Kanalsanierung EKVO Rabenscheid					-250.000,00	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-250.000,00	
BM 0012	Fremdwasserreduzier- ung Born-/Talstraße				-300.000,00	-300.000,00	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-300.000,00	-300.000,00	
BM 0014	Kläranlage Zweiter Eindicker, KA Erdb.		-100.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-100.000,00				
BM 0026	Erneuerung Wasserversorgung (EKVO Rabenscheid)				-35.000,00		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-35.000,00		
BM 0027	Erneuerung Straßenaufbau (EKVO Rabenscheid)				-85.000,00		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-85.000,00		
BM 0031	EKVO Gusternhain		-40.000,00				
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00				
BM 0037	EKVO Breitscheid Kanal					-40.000,00	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-40.000,00	
BM 0038	EKVO Erdbach Kanal		-40.000,00				
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00				
BM 0039	EKVO Medenbach Kanal				-40.000,00		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-40.000,00		
BM 0041	Straßenoberfläche Bornstrasse OT Medenbach					-300.000,00	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-300.000,00	
BM 0045	Vordach Kindergarten Rabenscheid		4.000,00	-9.835,26			
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		4.000,00	2.652,50			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-12.487,76			
BM 0046	Sanierung DGH Rabenscheid		155.800,00	-191.985,46			

Haushaltsplan 2025

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		155.800,00				
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-191.985,46			
BM 0048	Neubaugebiet "Schönbacher Straße" Breitscheid		130.000,00				
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und		130.000,00				
BM 0051	Neubaugebiet "Hofacker II" Rabenscheid			-81.629,92			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-81.629,92			
BM 0054	Stellplatz Feuerwehrgerätehaus Rabenscheid	-480.000,00			-480.000,00		
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-480.000,00			-480.000,00		
BM 0055	Überdachung Friedhofshalle Breitscheid	-150.000,00					
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000,00					
BM 0056	Radweg zw. Haiger- Langenaubach und Breitscheid	-100.000,00		-4.536,94			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-4.536,94			
BM 0058	Parkplätze Oppelandpark	-5.000,00					
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00					
BM 0059	Friedhofshalle Medenbach			-1.543,39			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.543,39			
BM 0061	Bolzplatz Gusternhain		10.000,00	-62.746,39			
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		10.000,00	6.677,43			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-69.423,82			
BM 0062	Neubaugebiet "Am Berg III" Gusternhain			-206.256,30			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-206.256,30			
BM 0063	Garage und Gebäude Feuerwehr Gusternhain			-12.447,17			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-12.447,17			
BM 0065	Neubaugebiet "Hoher Weg"		35.000,00				
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und		35.000,00				
BM 0067	Waldwegebau	-100.000,00	-40.000,00				

Haushaltsplan 2025

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		60.000,00				
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	-100.000,00				
BM 0068	Wohnmobilstellplatz Breitscheid		9.000,00				
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		9.000,00				
BM 0069	Sanierung Ortsdurchfahrt Gusternhain		-60.000,00				
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000,00				
BM 0070	Neubaugebiet "Tannenweg"		-35.000,00				
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000,00				
BM 0071	Küche Bauhof	-7.500,00					
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.500,00					
BM 0072	Außenanlage Kindergarten Rabenscheid	-4.500,00					
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.500,00					
BM 0073	Drainage Weilsteinstraße	-21.000,00					
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-21.000,00					
DE 0003	Sanierung DGH Erdbach/alte Schule			-3.125,36			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.125,36			
DV 0003	Anschaffungen IT- Bereich Verwaltung	-5.000,00	-5.000,00	-990,08	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-990,08	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
DV 0007	DMS/elektr. Registrierung		-20.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-20.000,00				
DV 0012	Beamer Mehrzweckhalle			-3.088,05			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-3.088,05			
DV 0014	Digitale Dorflinde, WLAN			-10.359,42			
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			9.000,00			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-19.359,42			
FP 0006	Bus Bauhof	-45.000,00	-150.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-45.000,00	-150.000,00				
FW 0002	Invest. Pauschale Feuerwehr (B+E-Plan)	-7.800,00	-7.800,00	-921,35	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00

Haushaltsplan 2025

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-7.800,00	-7.800,00	-921,35	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
FW 0014	TSF-W FW Rabenscheid				-45.000,00		
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				50.000,00		
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-95.000,00		
FW 0019	Waldbrandset			-4.368,61			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-4.368,61			
FW 0021	Landfunkstelle Möbel und Technik			-12.569,77			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-12.569,77			
FW 0022	Server und PC Kleiderkammer			-739,00			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-739,00			
FW 0025	Faltbehälter und Rollwagen für GW-L			-5.498,99			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-5.498,99			
FW 0027	GW-N Breitscheid		-41.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-41.000,00				
FW 0028	MTW Gusternhain			-8.500,00			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-8.500,00			
FW 0029	Prüfwagen wasserführende Schläuche		-24.500,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-24.500,00				
FW 0030	Stromerzeuger		-37.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-37.000,00				
FW 0031	Notstromspeisung		-15.000,00				
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000,00				
FW 0032	Fireboard Alarmmanagementto ol	-700,00	-2.400,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-700,00	-2.400,00				
FW 0033	Stabfast-Set		-3.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-3.000,00				
FW 0034	Erste-Hilfe-Rucksack		-1.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-1.000,00				
FW 0035	Kehrmaschine		-500,00				

Haushaltsplan 2025

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-500,00				
FW 0036	Werkstattwagen mit Ausstattung		-2.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-2.000,00				
FW 0037	Thermotransferdrucke r		-3.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-3.000,00				
FW 0038	Doppelsteuerggerät Hebekissen		-900,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-900,00				
FW 0039	Kalibriergerät Gaswarnung	-4.500,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-4.500,00					
FW 0040	Prüfkoffer Systemtrenner	-1.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-1.000,00					
FW 0041	Beregnungssystem	-9.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-9.000,00					
FW 0042	Schläuche für Beregnungssystem	-850,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-850,00					
FW 0043	Adapter Güllefass	-750,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-750,00					
FW 0044	Mobildamm	-7.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-7.000,00					
FW 0045	Powermoon				-4.500,00		
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-4.500,00		
FW 0046	Rauchverschluss				-750,00		
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-750,00		
FW 0047	Handlampe/Blitzleuch te	-600,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-600,00					
FW 0048	Schornstein- Werkzeugkasten				-1.500,00		
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-1.500,00		
FW 0049	Wärmebildkamera	-10.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-10.000,00					

Haushaltsplan 2025

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
FW 0050	FFW Breitscheid ELW					-75.000,00	
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.					25.000,00	
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen					-100.000,00	
FW 0051	FGH Medenbach, Sanierung	-15.000,00					
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00					
GA 0001	Ausstattung Kita Rabenscheid	-5.500,00	-6.400,00	-4.420,50	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		2.800,00	1.473,50			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-5.500,00	-9.200,00	-5.894,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
GA 0002	Ausstattung Kita Medenbach	-3.000,00	-6.000,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-3.000,00	-6.000,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
GA 0006	Büroausstattung Verwaltung	-5.000,00	-5.000,00	-12.632,91	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-12.632,91	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
GA 0019	Mitfahrbänke			4.000,00			
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			4.000,00			
GA 0020	Spielgeräte Spielplatz Breitscheid			-5.614,73			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-5.614,73			
GA 0021	Herbstlabyrinth, Defibrillator			-1.238,00			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-1.238,00			
GA 0022	Spielplatz Gusternhain			-142,80			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-142,80			
GA 0024	Vogelnestschaukel Freibad Medenbach			-2.518,60			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-2.518,60			
GA 0025	Spielplatz Medenbach		-20.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-20.000,00				
GA 0026	Küche Mehrzweckhalle	-40.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-40.000,00					
GE 0001	Grunderwerb	-30.000,00	14.000,00	-71.435,06	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und		44.000,00				

Haushaltsplan 2025

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00	-30.000,00	-71.435,06	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
GE 0003	Erwerb Grundstück m Wohngebäude Rabenscheid			35.071,75			
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und			35.071,75			
GE 0004	Erwerb Grundstück m Wohngebäude Erdbach			-86,50			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-86,50			
GW 0001	Geräte u. Werkzeuge Bauhof	-10.000,00	-10.000,00	-4.718,83	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	-4.718,83	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
GW 0016	Wallschere		-10.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-10.000,00				
GW 0017	Sandreiniger		-20.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-20.000,00				
GW 0018	Aufsitzmäher	-35.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-35.000,00					
GW 0019	Aggregat	-5.600,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-5.600,00					
GW 0020	Salzstreuer und Räumschild	-35.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-35.000,00					
TA 0032	Kläranlage Erdbach, Heizung			-19.426,64			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-19.426,64			
TA 0033	Steueranlage Freibad		-7.200,00	-7.016,94			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-7.200,00	-7.016,94			
TA 0036	Abluftventilator			-2.436,28			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-2.436,28			
TA 0037	Pelletheizung DGH Gusternhain		-50.000,00				
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		20.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-70.000,00				
TA 0038	Kläranlage Erdbach, Gebläse	-14.000,00					
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	6.000,00					

Haushaltsplan 2025

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-20.000,00					
TA 0039	Belüftungssteuerung KA Rabenscheid, Optimierung	-20.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-20.000,00					
TA 0040	Belüftungssteuerung KA Gusterhain, Optimierung	-20.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-20.000,00					
TA 0041	Tauchmotorpumpe	-1.700,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-1.700,00					
TA 0042	Kläranlage Erdbach, Leitsystem	-45.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-45.000,00					
	Gesamtsumme Auszahlungen	-1.251.000,00	-875.500,00	-1.118.594,23	-1.102.550,00	-1.050.800,00	-60.800,00
	Gesamtsumme Einzahlungen	94.850,00	566.450,00	605.998,38	124.000,00	99.000,00	49.000,00
	Gesamtsumme	-1.156.150,00	-309.050,00	-512.595,85	-978.550,00	-951.800,00	-11.800,00

8. Teilhaushalte Fachbereich 0 - Bürgermeister

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

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung					
Breitscheid					
Fachbereich		0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-5.200	-719
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-5.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.209	-1.486	-3.013
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.950	-1.950	-1.005
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.159	-8.636	-9.737
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	249.100	208.100	162.788
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	115.200	109.200	124.927
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.130	49.950	33.531
14	66	Abschreibungen	13.673	14.046	17.372
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.700	27.700	23.406
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	455.803	408.996	362.024
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	450.644	400.360	352.287
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	450.644	400.360	352.287
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	450.644	400.360	352.287
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.500	-19.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.500	28.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	459.644	409.360	352.287

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung							
Breitscheid							
Fachbereich		0 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-18.500	-18.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-245.000	-245.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-220.000	-220.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-2.317	-110.000	-110.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.317	-373.500	-373.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.317	-373.500	-373.500

Teilergebnishaushalt Fachdienst 01 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung					
Breitscheid					
Fachbereich		0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung		
Fachdienst		01	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-5.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.950	-1.950	-1.005
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.950	-1.950	-6.005
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	246.600	206.600	161.288
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	115.200	109.200	124.927
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000	3.945
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	11.614
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	383.800	337.800	301.774
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	381.850	335.850	295.769
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	381.850	335.850	295.769
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	381.850	335.850	295.769
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.500	-19.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.500	-14.500	

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Fachdienst 01 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung Breitscheid					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	367.350	321.350	295.769

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 01 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung							
Breitscheid							
Fachbereich		0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung				
Fachdienst		01	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-2.317		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.317		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.317		

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 011 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung					
Breitscheid					
Fachbereich		0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung		
Fachdienst		01	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung		
Sachgebiet		011	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-5.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.950	-1.950	-1.005
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.950	-1.950	-6.005
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	246.600	206.600	161.288
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	115.200	109.200	124.927
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000	3.945
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	11.614
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	383.800	337.800	301.774
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	381.850	335.850	295.769
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	381.850	335.850	295.769
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	381.850	335.850	295.769
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.500	-19.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	

**Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 011 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-14.500	-14.500	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	367.350	321.350	295.769

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 011 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung							
Breitscheid							
Fachbereich	0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung					
Fachdienst	01	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung					
Sachgebiet	011	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-2.317		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.317		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.317		

Teilergebnishaushalt Fachdienst 02 Tourismus/Wirtschaft					
Breitscheid					
Fachbereich		0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung		
Fachdienst		02	Tourismus/Wirtschaft		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-5.200	-719
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-523	-523	-523
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.523	-5.723	-1.242
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	12.400	8.639
14	66	Abschreibungen	11.811	11.811	11.811
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.700	12.700	11.639
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.911	36.911	32.089
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.388	31.188	30.847
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.388	31.188	30.847
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	34.388	31.188	30.847
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.100	11.100	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.100	11.100	

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Fachdienst 02 Tourismus/Wirtschaft**

Breitscheid

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	45.488	42.288	30.847

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 02 Tourismus/Wirtschaft							
Breitscheid							
Fachbereich		0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung				
Fachdienst		02	Tourismus/Wirtschaft				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-18.500	-18.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-229.000	-229.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-220.000	-220.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-110.000	-110.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-357.500	-357.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-357.500	-357.500

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 021 Tourismus/Wirtschaftsförderung					
Breitscheid					
Fachbereich		0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung		
Fachdienst		02	Tourismus/Wirtschaft		
Sachgebiet		021	Tourismus/Wirtschaftsförderung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-5.200	-719
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-523	-523	-523
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.523	-5.723	-1.242
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	12.400	8.639
14	66	Abschreibungen	11.811	11.811	11.811
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.700	12.700	11.639
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.911	36.911	32.089
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.388	31.188	30.847
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.388	31.188	30.847
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	34.388	31.188	30.847
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.100	11.100	

**Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 021 Tourismus/Wirtschaftsförderung**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	11.100	11.100	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	45.488	42.288	30.847

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 021 Tourismus/Wirtschaftsförderung							
Breitscheid							
Fachbereich	0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung					
Fachdienst	02	Tourismus/Wirtschaft					
Sachgebiet	021	Tourismus/Wirtschaftsförderung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-18.500	-18.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-229.000	-229.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-220.000	-220.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-110.000	-110.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-357.500	-357.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-357.500	-357.500

Teilergebnishaushalt Fachdienst 03 Gemeindeorgane					
Breitscheid					
Fachbereich		0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung		
Fachdienst		03	Gemeindeorgane		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-687	-963	-2.490
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-687	-963	-2.490
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.430	30.250	20.947
14	66	Abschreibungen	1.862	2.235	5.561
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			153
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.292	32.485	26.661
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.605	31.522	24.171
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.605	31.522	24.171
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	31.605	31.522	24.171
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Fachdienst 03 Gemeindeorgane**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	39.605	39.522	24.171

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 03 Gemeindeorgane							
Breitscheid							
Fachbereich		0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung				
Fachdienst		03	Gemeindeorgane				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-16.000	-16.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-16.000	-16.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-16.000	-16.000

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 031 Gemeindeorgane					
Breitscheid					
Fachbereich		0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung		
Fachdienst		03	Gemeindeorgane		
Sachgebiet		031	Gemeindeorgane		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-687	-963	-2.490
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-687	-963	-2.490
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.430	30.250	20.947
14	66	Abschreibungen	1.862	2.235	5.561
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			153
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.292	32.485	26.661
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.605	31.522	24.171
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.605	31.522	24.171
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	31.605	31.522	24.171
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 031 Gemeindeorgane Breitscheid					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	39.605	39.522	24.171

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 031 Gemeindeorgane							
Breitscheid							
Fachbereich		0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung				
Fachdienst		03	Gemeindeorgane				
Sachgebiet		031	Gemeindeorgane				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-16.000	-16.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-16.000	-16.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-16.000	-16.000

Teilergebnishaushalt Fachdienst 04 Stabsstellen					
Breitscheid					
Fachbereich		0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung		
Fachdienst		04	Stabsstellen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.500	1.500	1.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.800	1.800	1.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.800	1.800	1.500
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.800	1.800	1.500
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.800	1.800	1.500
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.400	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.400	

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Fachdienst 04 Stabsstellen Breitscheid					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	7.200	6.200	1.500

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 04 Stabsstellen							
Breitscheid							
Fachbereich		0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung				
Fachdienst		04	Stabsstellen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 041 Stabsstellen					
Breitscheid					
Fachbereich		0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung		
Fachdienst		04	Stabsstellen		
Sachgebiet		041	Stabsstellen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.500	1.500	1.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.800	1.800	1.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.800	1.800	1.500
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.800	1.800	1.500
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.800	1.800	1.500
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.400	

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 041 Stabsstellen Breitscheid					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.400	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	7.200	6.200	1.500

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 041 Stabsstellen							
Breitscheid							
Fachbereich		0	Bürgermeister/Verwaltungssteuerung				
Fachdienst		04	Stabsstellen				
Sachgebiet		041	Stabsstellen				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

9. Teilhaushalte Fachbereich 1 – Organisation, Personal und Finanzen

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

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Organisation, Personal und Finanzen					
Breitscheid					
Fachbereich		1	Organisation, Personal und Finanzen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-243
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-674
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.119.000	-4.964.000	-4.698.908
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-187.000	-182.000	-174.123
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.164.540	-2.360.500	-2.281.508
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-56.166	-58.646	-69.973
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-124.200	-124.200	-119.817
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.651.906	-7.690.346	-7.345.246
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	397.950	437.800	324.261
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.000	35.000	19.547
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.685	254.850	205.291
14	66	Abschreibungen	23.230	23.545	18.814
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.017.300	3.800.200	3.523.961
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	241
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.712.415	4.551.645	4.092.115
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.939.491	-3.138.701	-3.253.131
21	56, 57	Finanzerträge	-44.000	-17.500	-16.784
22	77	Finanzaufwendungen	138.060	143.130	137.343
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	94.060	125.630	120.559
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.845.431	-3.013.071	-3.132.572
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.845.431	-3.013.071	-3.132.572
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-175.000	-175.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	149.000	149.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.000	-26.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.871.431	-3.039.071	-3.132.572

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Organisation, Personal und Finanzen							
Breitscheid							
Fachbereich		1 Organisation, Personal und Finanzen					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	63.850		70.850	77.797		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				573		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	63.850		70.850	78.370		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-30.000	-32.982	-208.500	-178.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-18.800	-119.550	-119.550
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-243.650		-235.750	-227.958	-5.747.800	-5.029.400
	Summe	-253.650		-265.750	-279.740	-6.075.850	-5.327.450
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189.800		-194.900	-201.370	-6.075.850	-5.327.450

Teilergebnishaushalt Fachdienst 11 Organisation und Personal					
Breitscheid					
Fachbereich		1	Organisation, Personal und Finanzen		
Fachdienst		11	Organisation und Personal		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-3
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-195
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.991		-4.224
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.191	-200	-4.421
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	163.950	128.800	80.503
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.000	10.000	4.676
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.785	186.450	136.505
14	66	Abschreibungen	13.230	13.545	9.095
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	241
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	356.215	339.045	231.020
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	354.024	338.845	226.599
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	354.024	338.845	226.599
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	354.024	338.845	226.599
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-62.500	-62.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.000	48.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.500	-14.500	

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Fachdienst 11 Organisation und Personal					
Breitscheid					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	339.524	324.345	226.599

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 11 Organisation und Personal							
Breitscheid							
Fachbereich		1	Organisation, Personal und Finanzen				
Fachdienst		11	Organisation und Personal				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				9.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				9.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-30.000	-32.982	-208.500	-178.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-100.750	-100.750
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000		-30.000	-32.982	-309.250	-279.250
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000		-30.000	-23.982	-309.250	-279.250

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 111 Zentrale Dienste					
Breitscheid					
Fachbereich		1	Organisation, Personal und Finanzen		
Fachdienst		11	Organisation und Personal		
Sachgebiet		111	Zentrale Dienste		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-3
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-195
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.991		-4.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.191	-200	-4.198
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	161.300	126.300	80.949
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.000	10.000	4.676
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.485	107.350	81.612
14	66	Abschreibungen	12.096	12.304	5.887
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	241
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	283.131	256.204	173.365
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	280.940	256.004	169.167
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	280.940	256.004	169.167
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	280.940	256.004	169.167
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-49.500	-49.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	

**Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 111 Zentrale Dienste**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-29.500	-29.500	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	251.440	226.504	169.167

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 111 Zentrale Dienste							
Breitscheid							
Fachbereich	1	Organisation, Personal und Finanzen					
Fachdienst	11	Organisation und Personal					
Sachgebiet	111	Zentrale Dienste					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				9.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				9.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-25.000	-31.992	-142.500	-127.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-100.750	-100.750
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-25.000	-31.992	-243.250	-228.250
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-25.000	-22.992	-243.250	-228.250

Haushaltsplan 2025

Investitionen Sachgebiet 111 Zentrale Dienste							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
DV 0007	DMS/elektr. Registratur		-20.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-20.000,00				
DV 0014	Digitale Dorflinde, WLAN			-10.359,42			
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			9.000,00			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-19.359,42			
GA 0006	Büroausstattung Verwaltung	-5.000,00	-5.000,00	-12.632,91	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-12.632,91	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000,00	-25.000,00	-31.992,33	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Gesamtsumme Einzahlungen			9.000,00			
	Gesamtsumme	-5.000,00	-25.000,00	-22.992,33	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 112 Personalwirtschaft					
Breitscheid					
Fachbereich		1	Organisation, Personal und Finanzen		
Fachdienst		11	Organisation und Personal		
Sachgebiet		112	Personalwirtschaft		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.650	2.500	-445
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.700	7.826
14	66	Abschreibungen	341	341	341
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.991	13.541	7.721
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.991	13.541	7.721
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.991	13.541	7.721
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.991	13.541	7.721
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.000	21.000	

**Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 112 Personalwirtschaft**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	14.000	14.000	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	26.991	27.541	7.721

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 112 Personalwirtschaft							
Breitscheid							
Fachbereich		1	Organisation, Personal und Finanzen				
Fachdienst		11	Organisation und Personal				
Sachgebiet		112	Personalwirtschaft				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 113 Information- und Kommunikationstechnik					
Breitscheid					
Fachbereich		1	Organisation, Personal und Finanzen		
Fachdienst		11	Organisation und Personal		
Sachgebiet		113	Information- und Kommunikationstechnik		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-224
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-224
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.300	68.400	47.067
14	66	Abschreibungen	794	900	2.867
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.094	69.300	49.933
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	60.094	69.300	49.709
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	60.094	69.300	49.709
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	60.094	69.300	49.709
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	

Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 113 Information- und Kommunikationstechnik

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	61.094	70.300	49.709

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 113 Information- und Kommunikationstechnik							
Breitscheid							
Fachbereich	1	Organisation, Personal und Finanzen					
Fachdienst	11	Organisation und Personal					
Sachgebiet	113	Information- und Kommunikationstechnik					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-5.000	-990	-66.000	-51.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-5.000	-990	-66.000	-51.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-5.000	-990	-66.000	-51.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Sachgebiet 113 Information- und Kommunikationstechnik Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
DV 0003	Anschaffungen IT- Bereich Verwaltung	-5.000,00	-5.000,00	-990,08	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-990,08	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000,00	-5.000,00	-990,08	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme	-5.000,00	-5.000,00	-990,08	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilergebnishaushalt Fachdienst 12 Finanzen					
Breitscheid					
Fachbereich		1	Organisation, Personal und Finanzen		
Fachdienst		12	Finanzen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-240
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-480
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-800	-800	-720
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	234.000	309.000	243.757
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	25.000	14.871
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.600	68.100	68.621
14	66	Abschreibungen	10.000	10.000	9.720
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	338.600	412.100	336.969
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	337.800	411.300	336.249
21	56, 57	Finanzerträge	-18.000	-11.500	-17.222
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-18.000	-11.500	-17.222
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	319.800	399.800	319.027
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	319.800	399.800	319.027
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-112.500	-112.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100.000	100.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.500	-12.500	

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Fachdienst 12 Finanzen					
Breitscheid					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	307.300	387.300	319.027

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 12 Finanzen							
Breitscheid							
Fachbereich		1	Organisation, Personal und Finanzen				
Fachdienst		12	Finanzen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				573		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				573		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				573		

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 121 Haushaltsplanung und Finanzwirtschaft					
Breitscheid					
Fachbereich		1	Organisation, Personal und Finanzen		
Fachdienst		12	Finanzen		
Sachgebiet		121	Haushaltsplanung und Finanzwirtschaft		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-240
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300	-300	-240
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	234.000	309.000	243.757
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	25.000	14.871
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500	28.000	27.214
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	281.500	362.000	285.842
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	281.200	361.700	285.602
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	281.200	361.700	285.602
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	281.200	361.700	285.602
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-112.500	-112.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	

**Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 121 Haushaltsplanung und Finanzwirtschaft**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-82.500	-82.500	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	198.700	279.200	285.602

**Teilfinanzhaushalt
Sachgebiet 121 Haushaltsplanung und Finanzwirtschaft**

Breitscheid

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 122 Steuern und Verbrauchsgebühren					
Breitscheid					
Fachbereich		1	Organisation, Personal und Finanzen		
Fachdienst		12	Finanzen		
Sachgebiet		122	Steuern und Verbrauchsgebühren		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-480
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500	-500	-480
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	5.100	4.785
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.100	5.100	4.785
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.600	4.600	4.305
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.600	4.600	4.305
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.600	4.600	4.305
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.500	

**Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 122 Steuern und Verbrauchsgebühren**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.500	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	13.100	13.100	4.305

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 122 Steuern und Verbrauchsgebühren							
Breitscheid							
Fachbereich	1	Organisation, Personal und Finanzen					
Fachdienst	12	Finanzen					
Sachgebiet	122	Steuern und Verbrauchsgebühren					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 123 Finanzbuchhaltung und Darlehensverwaltung					
Breitscheid					
Fachbereich		1	Organisation, Personal und Finanzen		
Fachdienst		12	Finanzen		
Sachgebiet		123	Finanzbuchhaltung und Darlehensverwaltung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000	35.000	36.623
14	66	Abschreibungen	10.000	10.000	9.720
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.000	45.000	46.342
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.000	45.000	46.342
21	56, 57	Finanzerträge	-18.000	-11.500	-17.222
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-18.000	-11.500	-17.222
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.000	33.500	29.120
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	34.000	33.500	29.120
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.500	61.500	

Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 123 Finanzbuchhaltung und Darlehensverwaltung

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	61.500	61.500	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	95.500	95.000	29.120

**Teilfinanzhaushalt
Sachgebiet 123 Finanzbuchhaltung und Darlehensverwaltung**

Breitscheid

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				573		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				573		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				573		

Teilergebnishaushalt Fachdienst 13 SB Allgemeine Finanzwirtschaft					
Breitscheid					
Fachbereich		1	Organisation, Personal und Finanzen		
Fachdienst		13	SB Allgemeine Finanzwirtschaft		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.119.000	-4.964.000	-4.698.908
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-187.000	-182.000	-174.123
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.164.540	-2.360.500	-2.281.508
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-54.175	-58.646	-65.749
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-124.200	-124.200	-119.817
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.648.915	-7.689.346	-7.340.106
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	165
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.017.300	3.800.200	3.523.961
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.017.600	3.800.500	3.524.126
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.631.315	-3.888.846	-3.815.980
21	56, 57	Finanzerträge	-26.000	-6.000	438
22	77	Finanzaufwendungen	138.060	143.130	137.343
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	112.060	137.130	137.781
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.519.255	-3.751.716	-3.678.199
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.519.255	-3.751.716	-3.678.199
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Fachdienst 13 SB Allgemeine Finanzwirtschaft**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-3.518.255	-3.750.716	-3.678.199

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 13 SB Allgemeine Finanzwirtschaft							
Breitscheid							
Fachbereich		1	Organisation, Personal und Finanzen				
Fachdienst		13	SB Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	63.850		70.850	68.797		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	63.850		70.850	68.797		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-18.800	-18.800	-18.800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-243.650		-235.750	-227.958	-5.747.800	-5.029.400
	Summe	-243.650		-235.750	-246.758	-5.766.600	-5.048.200
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-179.800		-164.900	-177.961	-5.766.600	-5.048.200

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 131 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Breitscheid					
Fachbereich		1	Organisation, Personal und Finanzen		
Fachdienst		13	SB Allgemeine Finanzwirtschaft		
Sachgebiet		131	Allgemeine Finanzwirtschaft		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.119.000	-4.964.000	-4.698.908
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-187.000	-182.000	-174.123
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.164.540	-2.360.500	-2.281.508
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-54.175	-58.646	-65.749
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-124.200	-124.200	-119.817
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.648.915	-7.689.346	-7.340.106
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	165
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.017.300	3.800.200	3.523.961
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.017.600	3.800.500	3.524.126
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.631.315	-3.888.846	-3.815.980
21	56, 57	Finanzerträge	-26.000	-6.000	438
22	77	Finanzaufwendungen	138.060	143.130	137.343
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	112.060	137.130	137.781
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.519.255	-3.751.716	-3.678.199
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.519.255	-3.751.716	-3.678.199
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	

Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 131 Allgemeine Finanzwirtschaft

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-3.518.255	-3.750.716	-3.678.199

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 131 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Breitscheid							
Fachbereich	1	Organisation, Personal und Finanzen					
Fachdienst	13	SB Allgemeine Finanzwirtschaft					
Sachgebiet	131	Allgemeine Finanzwirtschaft					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	63.850		70.850	68.797		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	63.850		70.850	68.797		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-18.800	-18.800	-18.800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-243.650		-235.750	-227.958	-5.747.800	-5.029.400
	Summe	-243.650		-235.750	-246.758	-5.766.600	-5.048.200
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-179.800		-164.900	-177.961	-5.766.600	-5.048.200

Haushaltsplan 2025

Investitionen Sachgebiet 131 Allgemeine Finanzwirtschaft

Breitscheid

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
900100	Dummy Alt- Anl./Einnahmen	63.850,00	70.850,00	54.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	63.850,00	70.850,00	54.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	Gesamtsumme Auszahlungen						
	Gesamtsumme Einzahlungen	63.850,00	70.850,00	54.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	Gesamtsumme	63.850,00	70.850,00	54.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00

10. Teilhaushalte Fachbereich 2 – Ordnung, Kultur und Soziales

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

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Ordnung, Kultur und Soziales					
Breitscheid					
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.700	-84.700	-128.934
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.850	-71.850	-70.642
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-1.300	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-502.200	-380.000	-435.172
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.374	-12.866	-12.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-673.624	-550.716	-648.147
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.057.575	982.700	794.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.750	65.500	48.334
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.800	258.185	244.996
14	66	Abschreibungen	75.417	73.680	59.286
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	557.900	529.700	408.890
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.055.542	1.909.865	1.556.204
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.381.918	1.359.149	908.057
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			250
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			250
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.381.918	1.359.149	908.307
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.999
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.999
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.381.918	1.359.149	906.308
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-119.500	-119.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	206.434	206.434	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	86.934	86.934	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.468.852	1.446.083	906.308

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Ordnung, Kultur und Soziales Breitscheid
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000 Austausch Druckluftflaschen Interspiro/Dräger 22.500 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6069000 Reifen für zwei Fahrzeuge
Erläuterungen zu Sachkonto 6069000 Reifen MTW
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000 Erhöhung Seniorenadvent
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000 Schulung Brandcontainer, Gaswarngerät

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Ordnung, Kultur und Soziales							
Breitscheid							
Fachbereich		2 Ordnung, Kultur und Soziales					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.800	1.474		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.000		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			2.800	3.474		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.700		-138.300	-39.730	-2.250.700	-2.016.550
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					(-150.000)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-134.500	-134.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.700		-138.300	-39.730	-2.250.700	-2.016.550
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.700		-135.500	-36.256	-2.250.700	-2.016.550
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	

Teilergebnishaushalt Fachdienst 21 Ordnung					
Breitscheid					
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
Fachdienst		21	Ordnung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-302
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.850	-47.850	-46.724
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-1.300	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.128	-9.989	-9.991
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-61.728	-59.389	-57.016
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	333.500	273.500	252.008
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.000	25.000	15.952
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.635	147.150	141.088
14	66	Abschreibungen	60.595	57.571	43.266
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.700	27.700	8.624
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	631.530	531.021	461.036
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	569.802	471.632	404.020
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	569.802	471.632	404.020
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.999
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.999
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	569.802	471.632	404.021
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-119.500	-119.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.900	67.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.600	-51.600	

**Teilergebnishaushalt
Fachdienst 21 Ordnung**

Breitscheid

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	518.202	420.032	402.021

Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Austausch Druckluftflaschen Interspiro/Dräger 22.500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Reifen für zwei Fahrzeuge

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Reifen MTW

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Schulung Brandcontainer, Gaswarngerät

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 21 Ordnung							
Breitscheid							
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales				
Fachdienst		21	Ordnung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.000		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				2.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-42.200		-123.100	-32.598	-1.892.400 (-150.000)	-1.667.250
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-42.200		-123.100	-32.598	-1.892.400 (-150.000)	-1.667.250
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-42.200		-123.100	-30.598	-1.892.400 (-150.000)	-1.667.250

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 211 Ordnungsangelegenheiten					
Breitscheid					
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
Fachdienst		21	Ordnung		
Sachgebiet		211	Ordnungsangelegenheiten		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-302
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.000	-43.000	-46.029
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.250	-43.250	-46.330
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	333.500	273.500	251.973
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.000	25.000	15.952
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.050	39.050	37.377
14	66	Abschreibungen	1.289	1.289	1.289
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.700	21.700	5.283
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	426.539	360.539	311.874
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	383.289	317.289	265.544
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	383.289	317.289	265.544
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	383.289	317.289	265.544
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-119.500	-119.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.900	58.900	

**Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 211 Ordnungsangelegenheiten**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-60.600	-60.600	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	322.689	256.689	265.544

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 211 Ordnungsangelegenheiten							
Breitscheid							
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales				
Fachdienst		21	Ordnung				
Sachgebiet		211	Ordnungsangelegenheiten				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-6.000	-6.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-6.000	-6.000

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 212 Brandschutz					
Breitscheid					
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
Fachdienst		21	Ordnung		
Sachgebiet		212	Brandschutz		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.850	-4.850	-695
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.128	-9.989	-9.991
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.978	-14.839	-10.686
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.335	96.250	95.339
14	66	Abschreibungen	59.306	55.782	41.977
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	3.341
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	189.741	158.132	140.790
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	173.763	143.293	130.104
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	173.763	143.293	130.104
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.999
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.999
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	173.763	143.293	128.105
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	

**Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 212 Brandschutz**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	182.763	152.293	128.105

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6063000**

Austausch Druckluftflaschen Interspiro/Dräger 22.500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Reifen für zwei Fahrzeuge

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Reifen MTW

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Schulung Brandcontainer, Gaswarngerät

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 212 Brandschutz							
Breitscheid							
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales				
Fachdienst		21	Ordnung				
Sachgebiet		212	Brandschutz				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.000		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				2.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-42.200		-123.100	-32.598	-1.867.400	-1.642.250
						(-150.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-42.200		-123.100	-32.598	-1.867.400	-1.642.250
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.200		-123.100	-30.598	-1.867.400	-1.642.250
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	

Haushaltsplan 2025

Investitionen Sachgebiet 212 Brandschutz							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
FW 0002	Invest. Pauschale Feuerwehr (B+E-Plan)	-7.800,00	-7.800,00	-921,35	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-7.800,00	-7.800,00	-921,35	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
FW 0014	TSF-W FW Rabenscheid				-45.000,00		
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				50.000,00		
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-95.000,00		
FW 0019	Waldbrandset			-4.368,61			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-4.368,61			
FW 0021	Landfunkstelle Möbel und Technik			-12.569,77			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-12.569,77			
FW 0022	Server und PC Kleiderkammer			-739,00			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-739,00			
FW 0025	Faltbehälter und Rollwagen für GW-L			-5.498,99			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-5.498,99			
FW 0027	GW-N Breitscheid		-41.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-41.000,00				
FW 0028	MTW Gusternhain			-8.500,00			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-8.500,00			
FW 0029	Prüfwagen wasserführende Schläuche		-24.500,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-24.500,00				
FW 0030	Stromerzeuger		-37.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-37.000,00				
FW 0032	Fireboard Alarmmanagementto ol	-700,00	-2.400,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-700,00	-2.400,00				
FW 0033	Stabfast-Set		-3.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-3.000,00				
FW 0034	Erste-Hilfe-Rucksack		-1.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-1.000,00				
FW 0035	Kehrmaschine		-500,00				

Haushaltsplan 2025

Investitionen Sachgebiet 212 Brandschutz							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-500,00				
FW 0036	Werkstattwagen mit Ausstattung		-2.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-2.000,00				
FW 0037	Thermotransferdrucke r		-3.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-3.000,00				
FW 0038	Doppelsteuerggerät Hebekissen		-900,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-900,00				
FW 0039	Kalibriergerät Gaswarnung	-4.500,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-4.500,00					
FW 0040	Prüfkoffer Systemtrenner	-1.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-1.000,00					
FW 0041	Berechnungssystem	-9.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-9.000,00					
FW 0042	Schläuche für Berechnungssystem	-850,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-850,00					
FW 0043	Adapter Güllefass	-750,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-750,00					
FW 0044	Mobildamm	-7.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-7.000,00					
FW 0045	Powermoon				-4.500,00		
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-4.500,00		
FW 0046	Rauchverschluss				-750,00		
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-750,00		
FW 0047	Handlampe/Blitzleuch te	-600,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-600,00					
FW 0048	Schornstein- Werkzeugkasten				-1.500,00		
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-1.500,00		
FW 0049	Wärmebildkamera	-10.000,00					

Haushaltsplan 2025

Investitionen Sachgebiet 212 Brandschutz							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-10.000,00					
FW 0050	FFW Breitscheid ELW					-75.000,00	
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.					25.000,00	
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen					-100.000,00	
	Gesamtsumme Auszahlungen	-42.200,00	-123.100,00	-32.597,72	-109.550,00	-107.800,00	-7.800,00
	Gesamtsumme Einzahlungen				50.000,00	25.000,00	
	Gesamtsumme	-42.200,00	-123.100,00	-32.597,72	-59.550,00	-82.800,00	-7.800,00

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 213 Wahlen					
Breitscheid					
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
Fachdienst		21	Ordnung		
Sachgebiet		213	Wahlen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-1.300	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.500	-1.300	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.250	11.250	3.865
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.250	11.250	3.865
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.750	9.950	3.865
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.750	9.950	3.865
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.750	9.950	3.865
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 213 Wahlen

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	8.750	9.950	3.865

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 213 Wahlen							
Breitscheid							
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales				
Fachdienst		21	Ordnung				
Sachgebiet		213	Wahlen				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 215 Katastrophenschutz					
Breitscheid					
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
Fachdienst		21	Ordnung		
Sachgebiet		215	Katastrophenschutz		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	600	4.507
14	66	Abschreibungen		500	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.000	1.100	4.507
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.000	1.100	4.507
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.000	1.100	4.507
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.000	1.100	4.507
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

**Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 215 Katastrophenschutz**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.000	1.100	4.507

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 215 Katastrophenschutz							
Breitscheid							
Fachbereich	2	Ordnung, Kultur und Soziales					
Fachdienst	21	Ordnung					
Sachgebiet	215	Katastrophenschutz					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-19.000	-19.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-19.000	-19.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-19.000	-19.000

Teilergebnishaushalt Fachdienst 22 Kultur und Heimpflege					
Breitscheid					
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
Fachdienst		22	Kultur und Heimpflege		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.200	-61.200	-81.304
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-3.118
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.473	-1.473	-1.473
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-61.673	-62.673	-85.894
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.375	11.600	11.057
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	750	500	477
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.110	62.810	49.792
14	66	Abschreibungen	2.376	2.376	2.345
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.050	6.050	2.209
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.661	83.336	65.879
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.988	20.663	-20.015
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			250
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			250
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.988	20.663	-19.765
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.988	20.663	-19.765
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.239	57.239	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.239	57.239	

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Fachdienst 22 Kultur und Heimpflege**

Breitscheid

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	76.227	77.902	-19.765

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 22 Kultur und Heimpflege							
Breitscheid							
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales				
Fachdienst		22	Kultur und Heimpflege				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.238	-21.500	-21.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.238	-21.500	-21.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.238	-21.500	-21.500

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 221 Museen und Sammlungen					
Breitscheid					
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
Fachdienst		22	Kultur und Heimpflege		
Sachgebiet		221	Museen und Sammlungen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.700	-59.700	-81.304
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.118
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.473	-1.473	-1.473
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.173	-61.173	-83.894
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.375	11.600	11.057
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	750	500	477
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.210	60.910	48.886
14	66	Abschreibungen	2.376	2.376	2.345
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.711	75.386	62.765
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.538	14.213	-21.129
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			250
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			250
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.538	14.213	-20.879
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.538	14.213	-20.879
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.589	49.589	

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 221 Museen und Sammlungen					
Breitscheid					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	49.589	49.589	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	62.127	63.802	-20.879

**Teilfinanzhaushalt
Sachgebiet 221 Museen und Sammlungen**

Breitscheid

Fachbereich 2 Ordnung, Kultur und Soziales
Fachdienst 22 Kultur und Heimpflege
Sachgebiet 221 Museen und Sammlungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.238	-21.500	-21.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.238	-21.500	-21.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.238	-21.500	-21.500

Haushaltsplan 2025

Investitionen Sachgebiet 221 Museen und Sammlungen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
GA 0021	Herbstlabyrinth, Defibrillator			-1.238,00			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-1.238,00			
	Gesamtsumme Auszahlungen			-1.238,00			
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme			-1.238,00			

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 222 Heimat- und Kulturpflege					
Breitscheid					
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
Fachdienst		22	Kultur und Heimpflege		
Sachgebiet		222	Heimat- und Kulturpflege		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-2.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500	-1.500	-2.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.900	906
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.050	6.050	2.209
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.950	7.950	3.114
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.450	6.450	1.114
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.450	6.450	1.114
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.450	6.450	1.114
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.650	7.650	

**Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 222 Heimat- und Kulturpflege**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	7.650	7.650	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	14.100	14.100	1.114

**Teilfinanzhaushalt
Sachgebiet 222 Heimat- und Kulturpflege**

Breitscheid

Fachbereich	2	Ordnung, Kultur und Soziales
Fachdienst	22	Kultur und Heimpflege
Sachgebiet	222	Heimat- und Kulturpflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Fachdienst 23 Soziale Leistungen/Gesundheitsdienste					
Breitscheid					
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
Fachdienst		23	Soziale Leistungen/Gesundheitsdienste		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-46.650
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.000	-20.000	-46.650
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.627	16.625	27.097
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150	150	187
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.777	16.775	27.284
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.223	-3.225	-19.366
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.223	-3.225	-19.366
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.223	-3.225	-19.366
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	

Teilergebnishaushalt Fachdienst 23 Soziale Leistungen/Gesundheitsdienste					
Breitscheid					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	977	975	-19.366

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 23 Soziale Leistungen/Gesundheitsdienste							
Breitscheid							
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales				
Fachdienst		23	Soziale Leistungen/Gesundheitsdienste				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-32.800	-32.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-32.800	-32.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-32.800	-32.800

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 231 Soziale Einrichtungen					
Breitscheid					
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
Fachdienst		23	Soziale Leistungen/Gesundheitsdienste		
Sachgebiet		231	Soziale Einrichtungen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127	125	129
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150	150	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	277	275	129
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	277	275	129
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	277	275	129
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	277	275	129
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

**Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 231 Soziale Einrichtungen**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	277	275	129

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 231 Soziale Einrichtungen							
Breitscheid							
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales				
Fachdienst		23	Soziale Leistungen/Gesundheitsdienste				
Sachgebiet		231	Soziale Einrichtungen				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-32.800	-32.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-32.800	-32.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-32.800	-32.800

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 232 Soziale Hilfen und Leistungen					
Breitscheid					
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
Fachdienst		23	Soziale Leistungen/Gesundheitsdienste		
Sachgebiet		232	Soziale Hilfen und Leistungen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-46.650
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.000	-20.000	-46.650
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	16.500	26.968
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			187
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.500	16.500	27.155
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.500	-3.500	-19.495
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.500	-3.500	-19.495
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.500	-3.500	-19.495
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	

**Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 232 Soziale Hilfen und Leistungen**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	700	700	-19.495

**Teilfinanzhaushalt
Sachgebiet 232 Soziale Hilfen und Leistungen**

Breitscheid

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Fachdienst 24 Sport/Freizeit Jugend und Senioren					
Breitscheid					
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
Fachdienst		24	Sport/Freizeit Jugend und Senioren		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.650	-2.650	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-18.000	-17.993
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-502.200	-380.000	-432.054
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-773	-1.404	-1.136
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-523.623	-402.054	-451.983
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	710.700	697.600	531.061
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.000	40.000	31.905
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.678	24.850	21.332
14	66	Abschreibungen	12.446	13.734	13.675
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	524.000	495.800	397.871
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.319.824	1.271.984	995.843
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	796.201	869.930	543.860
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	796.201	869.930	543.860
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	796.201	869.930	543.860
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.595	69.595	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	69.595	69.595	

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

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	865.796	939.525	543.860

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6179000**

Erhöhung Seniorenadvent

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 24 Sport/Freizeit Jugend und Senioren							
Breitscheid							
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales				
Fachdienst		24	Sport/Freizeit Jugend und Senioren				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.800	1.474		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			2.800	1.474		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.500		-15.200	-5.894	-301.000	-292.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-134.500	-134.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-8.500		-15.200	-5.894	-301.000	-292.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.500		-12.400	-4.420	-301.000	-292.000

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 241 Jugendarbeit, Seniorenarbeit					
Breitscheid					
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
Fachdienst		24	Sport/Freizeit Jugend und Senioren		
Sachgebiet		241	Jugendarbeit, Seniorenarbeit		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.650	-2.650	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-2.315
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.650	-2.650	-2.315
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.253	5.250	2.353
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		10.000	18.218
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.253	15.250	20.571
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.603	12.600	18.256
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.603	12.600	18.256
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.603	12.600	18.256
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.350	7.350	

**Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 241 Jugendarbeit, Seniorenarbeit**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	7.350	7.350	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	11.953	19.950	18.256

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6179000**

Erhöhung Seniorenadvent

**Teilfinanzhaushalt
Sachgebiet 241 Jugendarbeit, Seniorenarbeit**

Breitscheid

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 242 Kindertagesstätten					
Breitscheid					
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
Fachdienst		24	Sport/Freizeit Jugend und Senioren		
Sachgebiet		242	Kindertagesstätten		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-18.000	-17.993
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-502.200	-380.000	-429.739
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-773	-1.404	-1.136
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-520.973	-399.404	-449.668
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	710.700	697.600	531.061
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.000	40.000	31.905
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.425	19.600	18.979
14	66	Abschreibungen	6.191	7.478	7.420
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	480.000	480.000	379.453
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.262.316	1.244.678	968.818
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	741.343	845.274	519.150
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	741.343	845.274	519.150
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	741.343	845.274	519.150
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.745	61.745	

**Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 242 Kindertagesstätten**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	61.745	61.745	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	803.088	907.019	519.150

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 242 Kindertagesstätten							
Breitscheid							
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales				
Fachdienst		24	Sport/Freizeit Jugend und Senioren				
Sachgebiet		242	Kindertagesstätten				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.800	1.474		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			2.800	1.474		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.500		-15.200	-5.894	-116.500	-107.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-8.500		-15.200	-5.894	-116.500	-107.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.500		-12.400	-4.420	-116.500	-107.500

Haushaltsplan 2025

Investitionen Sachgebiet 242 Kindertagesstätten							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
GA 0001	Ausstattung Kita Rabenscheid	-5.500,00	-6.400,00	-4.420,50	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		2.800,00	1.473,50			
26	26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-5.500,00	-9.200,00	-5.894,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
GA 0002	Ausstattung Kita Medenbach	-3.000,00	-6.000,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26	26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-3.000,00	-6.000,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	-8.500,00	-15.200,00	-5.894,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Gesamtsumme Einzahlungen		2.800,00	1.473,50			
	Gesamtsumme	-8.500,00	-12.400,00	-4.420,50	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 243 Sportförderung					
Breitscheid					
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
Fachdienst		24	Sport/Freizeit Jugend und Senioren		
Sachgebiet		243	Sportförderung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	6.255	6.255	6.255
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.000	5.800	200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.255	12.055	6.455
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.255	12.055	6.455
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	50.255	12.055	6.455
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	50.255	12.055	6.455
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500	500	

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 243 Sportförderung					
Breitscheid					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	500	500	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	50.755	12.555	6.455

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 243 Sportförderung							
Breitscheid							
Fachbereich	2	Ordnung, Kultur und Soziales					
Fachdienst	24	Sport/Freizeit Jugend und Senioren					
Sachgebiet	243	Sportförderung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-184.500	-184.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-134.500	-134.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-184.500	-184.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-184.500	-184.500

Teilergebnishaushalt Fachdienst 25 Standesamt					
Breitscheid					
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
Fachdienst		25	Standesamt		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-678
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-5.925
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.600	-6.600	-6.603
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			474
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.750	6.750	5.687
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.750	6.750	6.161
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	150	150	-442
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	150	150	-442
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	150	150	-442
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Fachdienst 25 Standesamt					
Breitscheid					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	7.650	7.650	-442

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 25 Standesamt							
Breitscheid							
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales				
Fachdienst		25	Standesamt				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 251 Personenstandswesen					
Breitscheid					
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales		
Fachdienst		25	Standesamt		
Sachgebiet		251	Personenstandswesen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-678
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-5.925
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.600	-6.600	-6.603
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			474
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.750	6.750	5.687
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.750	6.750	6.161
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	150	150	-442
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	150	150	-442
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	150	150	-442
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	

**Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 251 Personenstandswesen**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	7.650	7.650	-442

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 251 Personenstandswesen							
Breitscheid							
Fachbereich		2	Ordnung, Kultur und Soziales				
Fachdienst		25	Standesamt				
Sachgebiet		251	Personenstandswesen				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.000	-3.000

11. Teilhaushalte Fachbereich 3 – Bauen, Liegenschaften und Forst

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

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst					
Breitscheid					
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-450.154	-591.534	-624.713
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-958.150	-977.450	-893.047
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.500	-9.600	-13.729
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-136.500	-66.000	-194.109
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-295.062	-317.171	-296.828
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.840	-20.290	-41.417
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.870.206	-1.982.045	-2.063.843
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.019.700	1.036.750	878.253
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.950	73.900	51.836
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.733.947	1.557.933	1.474.739
14	66	Abschreibungen	857.545	829.208	774.308
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.150	41.150	50.632
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.000	11.100	60.000
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.783	37.025	17.185
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.762.075	3.587.066	3.306.952
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.891.869	1.605.021	1.243.109
21	56, 57	Finanzerträge			-384
22	77	Finanzaufwendungen	300	300	275
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	300	300	-109
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.892.169	1.605.321	1.243.000
25	59	Außerordentliche Erträge	-25.000	-25.000	-4.540
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-25.000	-25.000	-4.540
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.867.169	1.580.321	1.238.460
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-693.559	-693.559	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	623.625	623.625	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-69.934	-69.934	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.797.235	1.510.387	1.238.460

**Teilergebnishaushalt
Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst**

Breitscheid

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6062000

Austausch Drehkolbengebläse

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Umstellung auf LED

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Planungskosten Gelände Fa. Olbrich 21.500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Sanierung Kanaldeckel

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Abriss Lindenstraße 2 25.400 €
Abriss Scheune Friedhofsweg Erdbach 12.300 €
Hochwasserschutz Talstraße 16.300 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Fassadenanstrich

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Innenanstrich 3.000 €
Akustikdecke 65.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Austausch Musikanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Entsorgung Abriss Lindenstraße 2 7.500 €

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst							
Breitscheid							
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.000		258.800	491.901		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.000		234.000	77.785		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	31.000		492.800	569.686		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-913.000		-205.000	-373.431	-16.774.440	-16.204.440
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-115.000	-629.024	-4.716.500	-3.366.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-277.300		-387.200	-44.963	-3.512.400	-3.482.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					570	570
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-400	-400
	Summe	-1.190.300		-707.200	-1.047.418	-25.003.170	-23.053.170
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.159.300		-214.400	-477.732	-25.003.170	-23.053.170

Teilergebnishaushalt Fachdienst 31 Bauen					
Breitscheid					
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
Fachdienst		31	Bauen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.750	-3.750	-4.190
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700	-700	-682
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-300
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-116.309	-124.937	-117.331
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-170	-170	-159
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-120.929	-129.557	-122.662
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	247.000	301.800	217.340
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.250	20.200	12.539
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.097	274.340	148.600
14	66	Abschreibungen	238.495	227.265	203.490
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	837.842	823.605	581.969
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	716.913	694.048	459.307
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	716.913	694.048	459.307
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	716.913	694.048	459.307
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-84.150	-84.150	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	245.900	245.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	161.750	161.750	

**Teilergebnishaushalt
Fachdienst 31 Bauen**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	878.663	855.798	459.307

Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Umstellung auf LED

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Planungskosten Gelände Fa. Olbrich 21.500 €

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 31 Bauen							
Breitscheid							
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst				
Fachdienst		31	Bauen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			79.000	10.677		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			165.000			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			244.000	10.677		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-205.000		-160.000	-287.886	-2.738.500	-2.738.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-35.000	-73.961	-2.541.500	-2.156.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-27.200	-15.293	-247.800	-247.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-205.000		-222.200	-377.140	-5.527.800	-5.142.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-205.000		21.800	-366.463	-5.527.800	-5.142.800

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 311 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Breitscheid					
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
Fachdienst		31	Bauen		
Sachgebiet		311	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-5.495	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-5.495	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	228.000	282.800	201.766
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	20.000	12.345
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.200	8.900	2.512
14	66	Abschreibungen	8.427	9.235	1.003
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	287.627	320.935	217.625
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	287.627	315.440	217.625
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	287.627	315.440	217.625
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	287.627	315.440	217.625
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-84.150	-84.150	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	95.300	95.300	

Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 311 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.150	11.150	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	298.777	326.590	217.625

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Planungskosten Gelände Fa. Olbrich 21.500 €

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 311 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Breitscheid							
Fachbereich	3	Bauen, Liegenschaft und Forst					
Fachdienst	31	Bauen					
Sachgebiet	311	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			165.000			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			165.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-287.886	-822.500	-822.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-35.000		-1.179.500	-1.179.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-7.500	-7.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-35.000	-287.886	-2.009.500	-2.009.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			130.000	-287.886	-2.009.500	-2.009.500

Haushaltsplan 2025

Investitionen Sachgebiet 311 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Breitscheid

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
BM 0048	Neubaugelbiet "Schönbacher Straße" Breitscheid		130.000,00				
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und		130.000,00				
BM 0051	Neubaugelbiet "Hofacker II" Rabenscheid			-81.629,92			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-81.629,92			
BM 0062	Neubaugelbiet "Am Berg III" Gusterhain			-206.256,30			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-206.256,30			
BM 0065	Neubaugelbiet "Hoher Weg"		35.000,00				
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und		35.000,00				
BM 0070	Neubaugelbiet "Tannenweg"		-35.000,00				
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000,00				
	Gesamtsumme Auszahlungen		-35.000,00	-287.886,22			
	Gesamtsumme Einzahlungen		165.000,00				
	Gesamtsumme		130.000,00	-287.886,22			

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 312 Bau- und Grundstücksordnung					
Breitscheid					
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
Fachdienst		31	Bauen		
Sachgebiet		312	Bau- und Grundstücksordnung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.700	

Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 312 Bau- und Grundstücksordnung

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.700	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.700	

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 312 Bau- und Grundstücksordnung							
Breitscheid							
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst				
Fachdienst		31	Bauen				
Sachgebiet		312	Bau- und Grundstücksordnung				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 313 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Grünflächen					
Breitscheid					
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
Fachdienst		31	Bauen		
Sachgebiet		313	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Grünflächen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-250
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-300
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-116.309	-119.442	-117.331
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-170	-170	-159
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-116.729	-119.862	-118.040
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.097	250.140	131.836
14	66	Abschreibungen	228.258	216.220	200.989
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	511.355	466.360	332.824
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	394.626	346.498	214.784
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	394.626	346.498	214.784
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	394.626	346.498	214.784
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	136.500	136.500	

**Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 313 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Grünflächen**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	136.500	136.500	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	531.126	482.998	214.784

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6063000**

Umstellung auf LED

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 313 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Grünflächen							
Breitscheid							
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst				
Fachdienst		31	Bauen				
Sachgebiet		313	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Grünflächen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			79.000	10.677		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			79.000	10.677		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-205.000		-160.000		-1.916.000	-1.916.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-73.961	-1.362.000	-977.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-20.000	-5.758	-140.000	-140.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-205.000		-180.000	-79.719	-3.418.000	-3.033.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-205.000		-101.000	-69.042	-3.418.000	-3.033.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Sachgebiet 313 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Grünflächen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
BM 0027	Erneuerung Straßenbau (EKVO Rabenscheid)				-85.000,00		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-85.000,00		
BM 0041	Straßenoberfläche Bornstrasse OT Medenbach					-300.000,00	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-300.000,00	
BM 0056	Radweg zw. Haiger- Langenaubach und Breitscheid	-100.000,00		-4.536,94			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-4.536,94			
BM 0058	Parkplätze Oppelandpark	-5.000,00					
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00					
BM 0061	Bolzplatz Gusterhain		10.000,00	-62.746,39			
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		10.000,00	6.677,43			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-69.423,82			
BM 0067	Waldwegebau	-100.000,00	-40.000,00				
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		60.000,00				
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	-100.000,00				
BM 0068	Wohnmobilstellplatz Breitscheid		9.000,00				
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		9.000,00				
BM 0069	Sanierung Ortsdurchfahrt Gusterhain		-60.000,00				
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000,00				
GA 0019	Mitfahrbänke			4.000,00			
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			4.000,00			
GA 0020	Spielgeräte Spielplatz Breitscheid			-5.614,73			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-5.614,73			
GA 0022	Spielplatz Gusterhain			-142,80			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-142,80			
GA 0025	Spielplatz Medenbach		-20.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-20.000,00				
	Gesamtsumme Auszahlungen	-205.000,00	-180.000,00	-79.718,29	-85.000,00	-300.000,00	

Haushaltsplan 2025

Investitionen Sachgebiet 313 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Grünflächen

Breitscheid

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Gesamtsumme Einzahlungen		79.000,00	10.677,43			
	Gesamtsumme	-205.000,00	-101.000,00	-69.040,86	-85.000,00	-300.000,00	

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 314 Freibad					
Breitscheid					
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
Fachdienst		31	Bauen		
Sachgebiet		314	Freibad		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-3.940
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700	-700	-682
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.200	-4.200	-4.622
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.000	19.000	15.575
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	250	200	194
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800	15.300	14.252
14	66	Abschreibungen	1.811	1.811	1.498
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.861	36.311	31.520
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.661	32.111	26.898
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.661	32.111	26.898
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	34.661	32.111	26.898
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.400	8.400	

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 314 Freibad**

Breitscheid

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	8.400	8.400	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	43.061	40.511	26.898

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 314 Freibad							
Breitscheid							
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst				
Fachdienst		31	Bauen				
Sachgebiet		314	Freibad				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-7.200	-9.536	-100.300	-100.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-7.200	-9.536	-100.300	-100.300
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-7.200	-9.536	-100.300	-100.300

Haushaltsplan 2025

Investitionen Sachgebiet 314 Freibad							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
GA 0024	Vogelnestschaukel Freibad Medenbach			-2.518,60			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-2.518,60			
TA 0033	Steueranlage Freibad		-7.200,00	-7.016,94			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-7.200,00	-7.016,94			
	Gesamtsumme Auszahlungen		-7.200,00	-9.535,54			
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme		-7.200,00	-9.535,54			

Teilergebnishaushalt Fachdienst 32 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Breitscheid					
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
Fachdienst		32	Friedhofs- und Bestattungswesen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.500	-92.000	-73.825
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.500	-1.000	-1.444
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.000	-93.000	-75.269
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.250	2.250	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.475	12.250	17.453
14	66	Abschreibungen	1.161	1.161	1.161
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.886	15.661	18.614
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-74.114	-77.339	-56.655
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-74.114	-77.339	-56.655
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-74.114	-77.339	-56.655
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.615	83.615	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	83.615	83.615	

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Fachdienst 32 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	9.501	6.276	-56.655

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 32 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Breitscheid							
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst				
Fachdienst		32	Friedhofs- und Bestattungswesen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-12.000	-12.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-12.000	-12.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-12.000	-12.000

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 321 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Breitscheid					
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
Fachdienst		32	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Sachgebiet		321	Friedhofs- und Bestattungswesen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.500	-92.000	-73.825
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.500	-1.000	-1.444
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.000	-93.000	-75.269
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.250	2.250	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.475	12.250	17.453
14	66	Abschreibungen	1.161	1.161	1.161
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.886	15.661	18.614
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-74.114	-77.339	-56.655
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-74.114	-77.339	-56.655
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-74.114	-77.339	-56.655
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.615	83.615	

**Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 321 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	83.615	83.615	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	9.501	6.276	-56.655

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 321 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Breitscheid							
Fachbereich	3	Bauen, Liegenschaft und Forst					
Fachdienst	32	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Sachgebiet	321	Friedhofs- und Bestattungswesen					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-12.000	-12.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-12.000	-12.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-12.000	-12.000

Teilergebnishaushalt Fachdienst 33 Ver-/Entsorgungsbetriebe					
Breitscheid					
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
Fachdienst		33	Ver-/Entsorgungsbetriebe		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-128.400	-128.400	-124.303
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-847.500	-862.500	-793.927
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.500	-9.500	-12.737
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	-4.939
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-117.157	-119.116	-120.819
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-16.721
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.107.557	-1.124.516	-1.073.446
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.300	8.300	4.916
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.041	455.235	527.509
14	66	Abschreibungen	289.774	288.597	285.730
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.150	41.150	50.632
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.000	11.100	60.000
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	24.500	5.264
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	816.265	828.882	934.051
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-291.292	-295.634	-139.395
21	56, 57	Finanzerträge			-384
22	77	Finanzaufwendungen	300	300	275
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	300	300	-109
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-290.992	-295.334	-139.504
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-290.992	-295.334	-139.504
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	186.199	186.199	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	186.199	186.199	

**Teilergebnishaushalt
Fachdienst 33 Ver-/Entsorgungsbetriebe**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-104.793	-109.135	-139.504

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6062000**

Austausch Drehkolbengebläse

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Sanierung Kanaldeckel

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 33 Ver-/Entsorgungsbetriebe							
Breitscheid							
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst				
Fachdienst		33	Ver-/Entsorgungsbetriebe				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	6.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.000				-2.213.400	-2.213.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-80.000		-1.116.000	-151.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-106.700		-100.000	-19.427	-1.641.200	-1.641.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-127.700		-180.000	-19.427	-4.970.600	-4.005.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.700		-180.000	-19.427	-4.970.600	-4.005.600

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 330 Versorgung					
Breitscheid					
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
Fachdienst		33	Ver-/Entsorgungsbetriebe		
Sachgebiet		330	Versorgung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.115	19.115	

**Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 330 Versorgung**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	19.115	19.115	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	19.115	19.115	

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 330 Versorgung							
Breitscheid							
Fachbereich	3	Bauen, Liegenschaft und Forst					
Fachdienst	33	Ver-/Entsorgungsbetriebe					
Sachgebiet	330	Versorgung					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 331 Wasserversorgung					
Breitscheid					
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
Fachdienst		33	Ver-/Entsorgungsbetriebe		
Sachgebiet		331	Wasserversorgung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-128.400	-128.400	-124.303
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185.000	-200.000	-171.647
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	-4.861
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.356	-17.310	-19.013
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-16.721
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-331.256	-348.210	-336.545
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.000	2.000	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.656	134.805	283.211
14	66	Abschreibungen	30.767	32.811	35.635
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	41.000	50.632
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	24.500	5.264
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	210.423	235.116	374.742
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-120.833	-113.094	38.197
21	56, 57	Finanzerträge			-384
22	77	Finanzaufwendungen	300	300	275
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	300	300	-109
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-120.533	-112.794	38.088
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-120.533	-112.794	38.088
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.278	74.278	

**Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 331 Wasserversorgung**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	74.278	74.278	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-46.255	-38.516	38.088

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 331 Wasserversorgung							
Breitscheid							
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst				
Fachdienst		33	Ver-/Entsorgungsbetriebe				
Sachgebiet		331	Wasserversorgung				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-163.000	-163.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-35.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-608.000	-608.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-806.000	-771.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-806.000	-771.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Sachgebiet 331 Wasserversorgung							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
BM 0026	Erneuerung Wasserversorgung (EKVO Rabenscheid)				-35.000,00		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-35.000,00		
	Gesamtsumme Auszahlungen				-35.000,00		
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme				-35.000,00		

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 332 Abwasserbeseitigung					
Breitscheid					
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
Fachdienst		33	Ver-/Entsorgungsbetriebe		
Sachgebiet		332	Abwasserbeseitigung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-660.000	-660.000	-619.955
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-876
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-101.801	-101.806	-101.806
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-761.801	-761.806	-722.637
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.160	298.230	233.218
14	66	Abschreibungen	259.007	255.786	250.095
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150	150	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.000	11.100	60.000
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	577.317	565.266	543.314
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-184.484	-196.540	-179.323
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-184.484	-196.540	-179.323
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-184.484	-196.540	-179.323
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.806	90.806	

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 332 Abwasserbeseitigung					
Breitscheid					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	90.806	90.806	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-93.678	-105.734	-179.323
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6062000					
Austausch Drehkolbengebläse					
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000					
Sanierung Kanaldeckel					

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 332 Abwasserbeseitigung							
Breitscheid							
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst				
Fachdienst		33	Ver-/Entsorgungsbetriebe				
Sachgebiet		332	Abwasserbeseitigung				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	6.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.000				-2.050.400	-2.050.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-80.000		-1.081.000	-151.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-106.700		-100.000	-19.427	-1.033.200	-1.033.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-127.700		-180.000	-19.427	-4.164.600	-3.234.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.700		-180.000	-19.427	-4.164.600	-3.234.600

Haushaltsplan 2025

Investitionen Sachgebiet 332 Abwasserbeseitigung							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
BM 0010	Kanalсанierung EKVO Rabenscheid					-250.000,00	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-250.000,00	
BM 0012	Fremdwasserreduzier ung Born-/Talstraße				-300.000,00	-300.000,00	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-300.000,00	-300.000,00	
BM 0014	Kläranlage Zweiter Eindicker, KA Erdb.		-100.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-100.000,00				
BM 0031	EKVO Gusternhain		-40.000,00				
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00				
BM 0037	EKVO Breitscheid Kanal					-40.000,00	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-40.000,00	
BM 0038	EKVO Erdbach Kanal		-40.000,00				
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00				
BM 0039	EKVO Medenbach Kanal				-40.000,00		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-40.000,00		
BM 0073	Drainage Weilsteinstraße	-21.000,00					
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-21.000,00					
TA 0032	Kläranlage Erdbach, Heizung			-19.426,64			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-19.426,64			
TA 0038	Kläranlage Erdbach, Gebläse	-14.000,00					
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	6.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-20.000,00					
TA 0039	Belüftungssteuerung KA Rabenscheid, Optimierung	-20.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-20.000,00					
TA 0040	Belüftungssteuerung KA Gusternhain, Optimierung	-20.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-20.000,00					
TA 0041	Tauchmotorpumpe	-1.700,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-1.700,00					
TA 0042	Kläranlage Erdbach, Leitsystem	-45.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-45.000,00					

Haushaltsplan 2025

Investitionen Sachgebiet 332 Abwasserbeseitigung

Breitscheid

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Gesamtsumme Auszahlungen	-127.700,00	-180.000,00	-19.426,64	-340.000,00	-590.000,00	
	Gesamtsumme Einzahlungen	6.000,00					
	Gesamtsumme	-121.700,00	-180.000,00	-19.426,64	-340.000,00	-590.000,00	

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 333 Wertstoffhof					
Breitscheid					
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
Fachdienst		33	Ver-/Entsorgungsbetriebe		
Sachgebiet		333	Wertstoffhof		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-2.325
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-7.000	-7.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	-4.939
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.500	-14.500	-14.264
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.300	6.300	4.916
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.225	22.200	11.080
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.525	28.500	15.996
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.025	14.000	1.732
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.025	14.000	1.732
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.025	14.000	1.732
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 333 Wertstoffhof**

Breitscheid

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	16.025	16.000	1.732

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 333 Wertstoffhof							
Breitscheid							
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst				
Fachdienst		33	Ver-/Entsorgungsbetriebe				
Sachgebiet		333	Wertstoffhof				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Fachdienst 34 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft					
Breitscheid					
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
Fachdienst		34	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.004	-71.964	-60.832
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.450	-22.250	-24.612
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-692
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-3.069
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-61.596	-73.118	-58.678
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.670	-20.120	-20.930
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-171.720	-187.452	-168.814
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.150	84.900	68.445
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.700	3.700	2.702
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.229	326.308	344.155
14	66	Abschreibungen	264.410	268.559	237.149
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.052	10.052	9.757
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	806.541	693.519	662.208
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	634.821	506.067	493.394
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	634.821	506.067	493.394
25	59	Außerordentliche Erträge	-25.000	-25.000	-4.461
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-25.000	-25.000	-4.461
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	609.821	481.067	488.933
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-102.472	-102.472	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.390	90.390	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.082	-12.082	

**Teilergebnishaushalt
Fachdienst 34 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	597.739	468.985	488.933

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6139000**

Abriss Lindenstraße 2 25.400 €
 Abriss Scheune Friedhofsweg Erdbach 12.300 €
 Hochwasserschutz Talstraße 16.300 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Fassadenanstrich

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Innenanstrich 3.000 €
 Akustikdecke 65.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Austausch Musikanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Entsorgung Abriss Lindenstraße 2 7.500 €

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 34 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft							
Breitscheid							
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst				
Fachdienst		34	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			179.800	481.224		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.000		69.000	77.705		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	25.000		248.800	558.929		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-687.000		-45.000	-80.827	-11.810.540	-11.240.540
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-555.063	-1.059.000	-1.059.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000		-70.000	-5.524	-321.100	-321.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					570	570
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-400	-400
	Summe	-727.000		-115.000	-641.414	-13.190.470	-12.620.470
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-702.000		133.800	-82.485	-13.190.470	-12.620.470

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 341 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft					
Breitscheid					
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
Fachdienst		34	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft		
Sachgebiet		341	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.004	-71.964	-60.832
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.450	-22.250	-24.612
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-692
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-3.069
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-61.596	-73.118	-58.678
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.670	-20.120	-20.930
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-171.720	-187.452	-168.814
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.150	84.900	68.445
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.700	3.700	2.702
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.229	326.308	344.155
14	66	Abschreibungen	264.410	268.559	237.149
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.052	10.052	9.757
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	806.541	693.519	662.208
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	634.821	506.067	493.394
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	634.821	506.067	493.394
25	59	Außerordentliche Erträge	-25.000	-25.000	-4.461
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-25.000	-25.000	-4.461
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	609.821	481.067	488.933
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-102.472	-102.472	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.390	90.390	

**Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 341 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-12.082	-12.082	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	597.739	468.985	488.933

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6139000**

Abriss Lindenstraße 2 25.400 €
 Abriss Scheune Friedhofsweg Erdbach 12.300 €
 Hochwasserschutz Talstraße 16.300 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Fassadenanstrich

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Innenanstrich 3.000 €
 Akustikdecke 65.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Austausch Musikanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Entsorgung Abriss Lindenstraße 2 7.500 €

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 341 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft							
Breitscheid							
Fachbereich	3	Bauen, Liegenschaft und Forst					
Fachdienst	34	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft					
Sachgebiet	341	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			179.800	481.224		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.000		69.000	77.705		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	25.000		248.800	558.929		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-687.000		-45.000	-80.827	-11.810.540	-11.240.540
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-555.063	-1.059.000	-1.059.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000		-70.000	-5.524	-321.100	-321.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					570	570
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-400	-400
	Summe	-727.000		-115.000	-641.414	-13.190.470	-12.620.470
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-702.000		133.800	-82.485	-13.190.470	-12.620.470

Haushaltsplan 2025

Investitionen Sachgebiet 341 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
900100	Dummy Alt- Anl./Einnahmen	25.000,00	25.000,00	14.552,03	25.000,00	25.000,00	
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	25.000,00	25.000,00	14.552,03	25.000,00	25.000,00	
BM 0005	Sanierung Rathaus			132.609,62			
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			478.571,17			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-345.961,55			
BM 0045	Vordach Kindergarten Rabenscheid		4.000,00	-9.835,26			
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		4.000,00	2.652,50			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-12.487,76			
BM 0046	Sanierung DGH Rabenscheid		155.800,00	-191.985,46			
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		155.800,00				
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-191.985,46			
BM 0054	Stellplatz Feuerwehrgerätehaus Rabenscheid	-480.000,00			-480.000,00		
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-480.000,00			-480.000,00		
BM 0055	Überdachung Friedhofshalle Breitscheid	-150.000,00					
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000,00					
BM 0059	Friedhofshalle Medenbach			-1.543,39			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.543,39			
BM 0063	Garage und Gebäude Feuerwehr Gusternhain			-12.447,17			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-12.447,17			
BM 0071	Küche Bauhof	-7.500,00					
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.500,00					
BM 0072	Außenanlage Kindergarten Rabenscheid	-4.500,00					
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.500,00					
DE 0003	Sanierung DGH Erdbach/alte Schule			-3.125,36			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.125,36			
DV 0012	Beamer Mehrzweckhalle			-3.088,05			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-3.088,05			
FW 0031	Notstromspeisung		-15.000,00				

Haushaltsplan 2025

Investitionen Sachgebiet 341 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000,00				
FW 0051	FGH Medenbach, Sanierung	-15.000,00					
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00					
GA 0026	Küche Mehrzweckhalle	-40.000,00					
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-40.000,00					
GE 0001	Grunderwerb	-30.000,00	14.000,00	-66.717,18	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und		44.000,00				
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00	-30.000,00	-66.717,18	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
GE 0003	Erwerb Grundstück m Wohngebäude Rabenscheid			35.071,75			
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und			35.071,75			
GE 0004	Erwerb Grundstück m Wohngebäude Erdbach			-86,50			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-86,50			
TA 0036	Abluftventilator			-2.436,28			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-2.436,28			
TA 0037	Pelletheizung DGH Gusternhain		-50.000,00				
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		20.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-70.000,00				
	Gesamtsumme Auszahlungen	-727.000,00	-115.000,00	-639.878,70	-510.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Gesamtsumme Einzahlungen	25.000,00	248.800,00	530.847,45	25.000,00	25.000,00	
	Gesamtsumme	-702.000,00	133.800,00	-109.031,25	-485.000,00	-5.000,00	-30.000,00

Teilergebnishaushalt Fachdienst 35 Forstwirtschaft					
Breitscheid					
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
Fachdienst		35	Forstwirtschaft		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250.000	-387.420	-435.388
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-130.000	-60.000	-184.658
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.487
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-380.000	-447.420	-623.533
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.850	381.400	334.097
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	380.850	381.700	334.097
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	850	-65.720	-289.436
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	850	-65.720	-289.436
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	850	-65.720	-289.436
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.668	10.668	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.668	10.668	

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Fachdienst 35 Forstwirtschaft Breitscheid					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	11.518	-55.052	-289.436

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 35 Forstwirtschaft							
Breitscheid							
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst				
Fachdienst		35	Forstwirtschaft				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-4.718		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-4.718		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-4.718		

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 351 Forstwirtschaft/Fischerei					
Breitscheid					
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
Fachdienst		35	Forstwirtschaft		
Sachgebiet		351	Forstwirtschaft/Fischerei		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250.000	-387.420	-435.388
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-130.000	-60.000	-184.658
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.487
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-380.000	-447.420	-623.533
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.850	381.400	334.097
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	380.850	381.700	334.097
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	850	-65.720	-289.436
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	850	-65.720	-289.436
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	850	-65.720	-289.436
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.668	10.668	

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 351 Fortswirtschaft/Fischerei**

Breitscheid

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	10.668	10.668	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	11.518	-55.052	-289.436

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 351 Fortswirtschaft/Fischerei							
Breitscheid							
Fachbereich	3	Bauen, Liegenschaft und Forst					
Fachdienst	35	Forstwirtschaft					
Sachgebiet	351	Fortswirtschaft/Fischerei					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-4.718		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-4.718		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-4.718		

Haushaltsplan 2025

Investitionen Sachgebiet 351 Fortswirtschaft/Fischerei

Breitscheid

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
GE 0001 24	Grunderwerb 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-4.717,88 -4.717,88			
	Gesamtsumme Auszahlungen			-4.717,88			
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme			-4.717,88			

Teilergebnishaushalt Fachdienst 36 Bauhof					
Breitscheid					
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
Fachdienst		36	Bauhof		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-100	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-120
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-100	-120
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	672.000	639.500	587.552
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.000	50.000	36.596
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.255	108.400	102.925
14	66	Abschreibungen	63.705	43.625	46.778
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.731	2.173	2.163
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	904.691	843.698	776.013
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	904.691	843.598	775.893
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	904.691	843.598	775.893
25	59	Außerordentliche Erträge			-79
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-79
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	904.691	843.598	775.814
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-506.937	-506.937	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.853	6.853	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500.084	-500.084	

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Fachdienst 36 Bauhof					
Breitscheid					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	404.607	343.514	775.814

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 36 Bauhof							
Breitscheid							
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst				
Fachdienst		36	Bauhof				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				80		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				80		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-130.600		-190.000	-4.719	-1.302.300	-1.272.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-130.600		-190.000	-4.719	-1.302.300	-1.272.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.600		-190.000	-4.639	-1.302.300	-1.272.300

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 361 Bauhof					
Breitscheid					
Fachbereich		3	Bauen, Liegenschaft und Forst		
Fachdienst		36	Bauhof		
Sachgebiet		361	Bauhof		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-100	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-120
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-100	-120
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	672.000	639.500	587.552
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.000	50.000	36.596
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.255	108.400	102.925
14	66	Abschreibungen	63.705	43.625	46.778
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.731	2.173	2.163
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	904.691	843.698	776.013
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	904.691	843.598	775.893
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	904.691	843.598	775.893
25	59	Außerordentliche Erträge			-79
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-79
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	904.691	843.598	775.814
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-506.937	-506.937	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.853	6.853	

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Sachgebiet 361 Bauhof**

Breitscheid

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-500.084	-500.084	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	404.607	343.514	775.814

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 361 Bauhof							
Breitscheid							
Fachbereich	3	Bauen, Liegenschaft und Forst					
Fachdienst	36	Bauhof					
Sachgebiet	361	Bauhof					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				80		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				80		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-130.600		-190.000	-4.719	-1.302.300	-1.272.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-130.600		-190.000	-4.719	-1.302.300	-1.272.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.600		-190.000	-4.639	-1.302.300	-1.272.300

Haushaltsplan 2025

Investitionen Sachgebiet 361 Bauhof							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
FP 0006 26	Bus Bauhof 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-45.000,00 -45.000,00	-150.000,00 -150.000,00				
GW 0001 26	Geräte u. Werkzeuge Bauhof 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-4.718,83 -4.718,83	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
GW 0016 26	Wallschere 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-10.000,00 -10.000,00				
GW 0017 26	Sandreiniger 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-20.000,00 -20.000,00				
GW 0018 26	Aufsitzmäher 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-35.000,00 -35.000,00					
GW 0019 26	Aggregat 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-5.600,00 -5.600,00					
GW 0020 26	Salzstreuer und Räumschild 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-35.000,00 -35.000,00					
	Gesamtsumme Auszahlungen	-130.600,00	-190.000,00	-4.718,83	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme	-130.600,00	-190.000,00	-4.718,83	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

12. Stellenplan mit Erläuterungen

STELLENPLAN Teil A: Beamte

Gemeinde Breitscheid

2025

		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen	
Produktbereich bzw. Organi- sationseinheit	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst									
		B	A			A	9a/9b/9c			A										
			16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	2025	2024		
FB 0	Bürgermeister/ Verwaltungssteu- erung		1														1	1	1	
Stellenplan 2025			1														1	1	1	
Stellenplan 2024			1														1	1	1	
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen			1														1	1	1	

STELLENPLAN Teil B: Beschäftigte

2025

Produktbereich bzw. Organi- sationseinheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																A Z U B I	Beschäfti- gte zusam- men 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerk Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü						2	1
FB0	Bürgermeister/Vorzimmer								0,5	0,5											1,00	1,00	0,50	2 TZ
FB1	Organisation, Personal u. Finanzen				1,7		1		1,3	2										1	7,00	7,00	4,75	5 TZ
FB2	Ordnung, Kultur und Soziales				1				0,9	1,7	0,6										4,20	4,20	4,20	4 TZ
FB3	Bauen, Liegenschaft u. Forst				1				1	1											3,00	3,00	3,00	
22112	Schauhöhle																0,2				0,20	0,20	0,20	2 TZ
34100	Gebäudewirtschaft												0,2								1,70	1,70	1,70	14 TZ
36000	Bauhof								1	2	2	5									10,00	9,00	9,00	
33301	Wertstoffhof																0,2				0,20	0,20	0,20	1 TZ
Stellenplan 2025					3,7		1		4,7	7,2	2,60	5	0,2						1	27,30				
Stellenplan 2024					3,7		1		4,7	7,2	2,60	4	0,2						1		26,30			
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen					3,7		1		2,8	5,45	3,5	5	0,2										23,55	2,6 Stellen unbesetzt

Änderungen

Bauhof: zusätzlich 1 Stelle EG 6 mit Sperrvermerk, welcher durch die Gemeindevertretung aufzuheben ist

STELLENPLAN Teil B2: Beschäftigte im Sozial- u. Erziehungsdienst

2025

Produktbereich bzw. Organi- sationseinheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen-S nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst																			A Z U B I	Beschäftig- te zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Vermerk Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	EG1					
2421	Kindergarten Medenbach						1				1		1,25				0,2			0,1	1	4,55	4,55	3,55	
2422	Kindergarten Rabensch.										1		3,50				0,5	0,5			1	6,50	6,50	5,00	
Stellenplan 2025							1				2		4,75				0,7	0,5		0,1	2	11,05			
Stellenplan 2024							1				2		2,60				0,8			0,1			11,05		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen							1				2		3,80				0,8			0,1				8,55	

Kita Medenbach - Änderungen I-Maßnahme Azubi

STELLENPLAN Teil D: Zusammenstellung

2024

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	Zusammen	
FB 0	Bürgermeister	1		1	1		1	1		1	
01	Verwaltungssteuerung u. Vorzimmer Bgm.		1	1		1	1		0,5	0,5	
FB1	Organisation Personal u. Finanzen		7	7		7	7		4,75	4,75	Azubi unbesetzt
FB2	Ordnung, Kultur und Soziales		4,2	4,2		4,2	4,2		4,2	4,2	
2421	Kindergarten Medenbach		4,55	4,55		4,55	4,55		3,55	3,55	
2422	Kindergarten Rabensch.		6,5	6,5		6,5	6,5		5	5	
FB3	Bauen, Liegenschaft u. Forst		3	3		3	3		3	3	
22112	Schauhöhle		0,2	0,2		0,2	0,2		0,2	0,2	
3410	Gebäudewirtschaft		1,7	1,7		1,7	1,7		1,7	1,7	
33301	Wertstoffhof		0,2	0,2		0,2	0,2		0,2	0,2	
3600	Bauhof		10	10		9	9		9	9	
Summe		1	38,35	39,35	1	37,35	38,35	1	32,1	33,1	

13. Übersichten

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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
1	2024	2025	2025
1	2	3	4
1 Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4939	5789	4935
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	556	581	606
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
...			
Summe der Rücklagen	5495	6370	5541
2 Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	771	951	1120
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	99	102	105
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	177	169	164
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	144	164	149
...			
Summe der Rückstellungen	1191	1386	1538

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

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
		2024	2025	2025
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen	5.247	4.966	4.897
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land			
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.	174	141	315
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	5.073	4.825	4.582
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe		5.247	4.966	4.897
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
Summe		0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>				
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0
5.1	Aus Krediten			
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden[1]			
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen[2]			
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres[1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{[2], [3]}				
	1000 EUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

[1]

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

[2]

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

[3]

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

14. Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Gießen</u>	Schlüsselnummer:	<u>532004</u>
Gemeinde:	<u>Breitscheid</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Lahn-Dill-Kreis</u>	Haushaltsjahr	<u>2025</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2023	<u>4.708</u>		
31.12. 2022	<u>4.780</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2025</u>	<u>2023</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>10.244.895,28</u>	<u>10.084.141,27</u>	
Aufwendungen	<u>11.124.194,09</u>	<u>9.455.163,21</u>	
Saldo	<u>-879.298,81</u>	<u>628.978,06</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>25.000,00</u>	<u>6.539,34</u>	
Aufwendungen			
Saldo	<u>25.000,00</u>	<u>6.539,34</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-854.298,81</u>	<u>635.517,40</u>	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 9.877.384,00</u>	<u>10.000.279,57</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 10.112.830,00</u>	<u>8.414.128,52</u>	
Saldo	<u>-235.446,00</u>	<u>1.586.151,05</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 94.850,00</u>	<u>+ 651.529,29</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 1.251.000,00</u>	<u>- 1.141.247,57</u>	
Saldo	<u>-1.156.150,00</u>	<u>-489.718,28</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 243.650,00</u>	<u>+ 227.958,16</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 243.650,00</u>	<u>-227.958,16</u>	
Saldo	<u>-243.650,00</u>	<u>-227.958,16</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-1.635.246,00</u>	<u>868.474,61</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>2.157.496,21</u>	<u>3.692.572,58</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2025</u>	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Entschuldung			
Kernhaushalt	<u>-243.650,00</u>		
	<u>0,00</u>		
Insgesamt	<u>-243.650,00</u>		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	-879.298,81	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	5.789.736,94	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	166.506,58	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	3.792.742,21	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	24.611.381,25	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-464.246,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	-235.446,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	243.650,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	14.850,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	565,09	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	350,09	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	581.458,80	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-186,77	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	5.789.736,94	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	24.611.381,25	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-98,61	0,00
Summe und Status		60,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -			Indikatorwert
1.	Ordentliches Ergebnis für 2023	628.978,06		Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	40,00
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	4.939.736,94		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00		Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	5,00
4.	<u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>				
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	155.896,20		Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	3.692.572,58		Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	24.611.381,25		Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00		Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00		Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	5,00
8.	<u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.358.192,89		Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	30,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	1.586.151,05			
8.2	Ordentliche Tilgung für 2023	227.958,16			
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00			
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00			
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00			
	<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2023	85,00			
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025					133,60
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023					4.939.736,94
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren					0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet					5,00
Bestand an Eigenkapital					24.611.381,25
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023					0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023					0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner					288,49
Summe und Status nach Abschlusswert					● 100,00
Summe und Status nach Planwert					● 85,00

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	33,50	v.H.	19,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	33,46	v.H.	19,20	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	35,77	v.H.	17,08	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	265,00	v.H.	215,00	v.H.	370,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	75.000,00	Euro
2024	370,00	v.H.	370,00	v.H.	370,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	75.000,00	Euro
2023	370,00	v.H.	370,00	v.H.	370,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	69.051,49	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnishaushalt		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	754.608,65	681.934,00	536.354,00	536.354,00	536.354,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963.688,64	1.049.300,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	19.403,30	11.400,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.698.908,35	4.964.000,00	5.119.000,00	5.292.100,00	5.474.800,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	174.123,00	182.000,00	187.000,00	193.500,00	198.500,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.910.789,23	2.806.500,00	2.803.240,00	2.733.240,00	2.733.240,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	382.413,61	390.168,75	365.811,28	307.931,68	263.753,41
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	163.038,61	146.440,00	146.990,00	146.990,00	146.990,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.066.973,39	10.231.742,75	10.200.895,28	10.250.115,68	10.393.637,41
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.159.901,43	2.665.350,00	2.724.325,00	2.765.750,00	2.765.750,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	244.644,16	283.600,00	284.900,00	288.900,00	291.900,00
13	60 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.958.556,65	2.120.918,00	2.321.562,00	1.956.219,00	1.952.419,00
14	66	Abschreibungen	869.779,65	940.479,10	969.864,09	1.004.561,75	963.184,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	482.928,61	598.550,00	630.750,00	592.550,00	592.550,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.583.960,83	3.811.300,00	4.026.300,00	4.026.300,00	4.026.300,00
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.523,55	37.375,00	28.133,00	28.133,00	28.133,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.317.294,88	10.457.572,10	10.985.834,09	10.662.413,75	10.620.236,94
20		Verwaltungsergebnis	749.678,51	-225.829,35	-784.938,81	-412.298,07	-226.599,53
21	56,57	Finanzerträge	17.167,88	17.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	137.868,33	143.430,00	138.360,00	138.360,00	138.360,00
23		Finanzergebnis	-120.700,45	-125.930,00	-94.360,00	-94.360,00	-94.360,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	10.084.141,27	10.249.242,75	10.244.895,28	10.294.115,68	10.437.637,41
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	9.455.163,21	10.601.002,10	11.124.194,09	10.800.773,75	10.758.596,94
26		Ordentliches Ergebnis	628.978,06	-351.759,35	-879.298,81	-506.658,07	-320.959,53
27	59	Außerordentliche Erträge	6.539,34	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		Außerordentliches Ergebnis	6.539,34	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30		Jahresergebnis	635.517,40	-326.759,35	-854.298,81	-481.658,07	-295.959,53

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024	850.377,06
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.698.908,35	4.964.000,00	5.119.000,00	5.292.100,00	5.474.800,00	5.634.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.719.674,29	2.900.000,00	3.080.000,00	3.248.000,00	3.426.500,00	3.581.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	201.261,48	231.000,00	205.000,00	210.100,00	214.300,00	219.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	17.276,62	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	530.773,67	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.206.514,27	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	23.408,02	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.910.789,23	2.806.500,00	2.803.240,00	2.733.240,00	2.733.240,00	2.733.240,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.281.508,00	2.360.500,00	2.164.540,00	2.164.540,00	2.164.540,00	2.164.540,00
		Sonstige Erträge	629.281,23	446.000,00	638.700,00	568.700,00	568.700,00	568.700,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.583.960,83	3.811.300,00	4.026.300,00	4.026.300,00	4.026.300,00	4.026.300,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.260.746,00	2.301.000,00	2.416.800,00	2.416.800,00	2.416.800,00	2.416.800,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.083.046,00	1.320.200,00	1.407.000,00	1.407.000,00	1.407.000,00	1.407.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	7E+05	Solidaritätsumlage						
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		Abwasserabgabe	60.000,00	11.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	111.117,34	104.000,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	69.051,49	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137.868,33	143.430,00	138.360,00	138.360,00	138.360,00	138.360,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	136.861,83	141.130,00	133.060,00	133.060,00	133.060,00	133.060,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000.279,57	9.857.374,00	9.877.384,00	9.984.484,00	10.172.184,00	10.336.084,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.414.128,52	9.620.723,00	10.112.830,00	9.752.712,00	9.748.912,00	9.747.562,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.586.151,05	236.651,00	-235.446,00	231.772,00	423.272,00	588.522,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	571.171,65	332.450,00	69.850,00	103.350,00	78.350,00	53.350,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	14.797,05	14.850,00	14.850,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	79.784,99	234.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	572,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	572,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	651.529,29	566.450,00	94.850,00	128.350,00	103.350,00	78.350,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	373.431,49	849.882,92	913.000,00	510.000,00	30.000,00	30.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	629.023,69	610.424,65	0,00	460.000,00	890.000,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	117.675,00	1.059.094,22	338.000,00	132.550,00	130.800,00	30.800,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	21.117,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141.247,57	2.519.401,79	1.251.000,00	1.102.550,00	1.050.800,00	60.800,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-489.718,28	-1.952.951,79	-1.156.150,00	-974.200,00	-947.450,00	17.550,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	1.096.432,77	-1.716.300,79	-1.391.596,00	-742.428,00	-524.178,00	606.072,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	227.958,16	235.750,00	243.650,00	243.650,00	243.650,00	231.100,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	227.958,16	235.750,00	243.650,00	243.650,00	243.650,00	231.100,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-227.958,16	-235.750,00	-243.650,00	-243.650,00	-243.650,00	-231.100,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	868.474,61	-1.952.050,79	-1.635.246,00	-986.078,00	-767.828,00	374.972,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	220.293,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	118.298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	101.995,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.722.102,51	3.767.078,08	3.792.742,21	2.157.496,00	1.171.418,00	403.590,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	970.470,07	-1.952.050,79	-1.635.246,00	-986.078,00	-767.828,00	374.972,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.692.572,58	1.815.027,29	2.157.496,21	1.171.418,00	403.590,00	778.562,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	4.850.362,16	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	4.850.362,16	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	4.850.362,16	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	243.650,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	4.606.712,16	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.606.712,16	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025

2.157.496,21	€
--------------	---

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	33.299,11 €	7,07 €	62.049,11 €	13,18 €	1.219.970,76 €	259,13 €	1.191.220,76 €	253,02 €
2	Sicherheit und Ordnung	78.349,37 €	16,64 €	122.349,37 €	25,99 €	678.832,29 €	144,19 €	634.832,29 €	134,84 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	9.917,30 €	2,11 €	0,00 €	0,00 €	52.494,56 €	11,15 €	69.339,56 €	14,73 €
5	Soziale Leistungen	20.000,00 €	4,25 €	15.800,00 €	3,36 €	16.777,00 €	3,56 €	20.977,00 €	4,46 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	530.375,06 €	112,65 €	501.375,06 €	106,49 €	1.444.837,29 €	306,89 €	1.473.837,29 €	313,05 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	5.264,83 €	1,12 €	0,00 €	0,00 €	97.482,04 €	20,71 €	106.932,04 €	22,71 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	10.250,00 €	2,18 €	34.825,00 €	7,40 €	45.075,00 €	9,57 €
10	Bauen und Wohnen	32.450,00 €	6,89 €	0,00 €	0,00 €	332.501,83 €	70,62 €	372.291,83 €	79,08 €
11	Ver- und Entsorgung	1.107.962,03 €	235,34 €	937.597,03 €	199,15 €	853.744,41 €	181,34 €	1.024.109,41 €	217,53 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	115.180,11 €	24,46 €	23.330,11 €	4,96 €	436.180,99 €	92,65 €	528.030,99 €	112,16 €
13	Natur- und Landschaftspflege	472.807,18 €	100,43 €	343.673,18 €	73,00 €	484.742,70 €	102,96 €	613.876,70 €	130,39 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	164.375,69 €	34,91 €	593.509,69 €	126,06 €	1.316.145,22 €	279,56 €	887.011,22 €	188,41 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.674.914,60 €	1.630,19 €	7.634.961,73 €	1.621,70 €	4.155.660,00 €	882,68 €	4.156.660,00 €	882,89 €
Gesamtsumme		10.244.895,28 €	2.176,06 €	10.244.895,28 €	2.176,06 €	11.124.194,09 €	2.362,83 €	11.124.194,09 €	2.362,83 €

Haushaltsvorjahr							
2024							
Status:	Haushaltsansatz						
ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
25.483,02 €	5,41 €	54.233,02 €	11,52 €	1.224.626,76 €	260,12 €	1.195.876,76 €	254,01 €
76.010,26 €	16,14 €	120.010,26 €	25,49 €	594.580,53 €	126,29 €	550.580,53 €	116,95 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.912,32 €	2,32 €	0,00 €	0,00 €	53.123,56 €	11,28 €	69.968,56 €	14,86 €
20.000,00 €	4,25 €	15.800,00 €	3,36 €	16.775,00 €	3,56 €	20.975,00 €	4,46 €
408.720,95 €	86,81 €	379.720,95 €	80,65 €	1.394.315,68 €	296,16 €	1.423.315,68 €	302,32 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.264,83 €	1,12 €	0,00 €	0,00 €	58.276,02 €	12,38 €	67.726,02 €	14,39 €
5.495,00 €	1,17 €	0,00 €	0,00 €	13.900,00 €	2,95 €	24.150,00 €	5,13 €
31.700,00 €	6,73 €	0,00 €	0,00 €	330.793,11 €	70,26 €	370.583,11 €	78,71 €
1.124.921,38 €	238,94 €	954.556,38 €	202,75 €	872.128,07 €	185,24 €	1.042.493,07 €	221,43 €
115.180,22 €	24,46 €	23.330,22 €	4,96 €	394.026,80 €	83,69 €	485.876,80 €	103,20 €
546.527,18 €	116,08 €	417.393,18 €	88,66 €	481.256,66 €	102,22 €	610.390,66 €	129,65 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
183.681,70 €	39,01 €	612.815,70 €	130,16 €	1.223.569,91 €	259,89 €	794.435,91 €	168,74 €
7.695.345,89 €	1.634,53 €	7.671.383,04 €	1.629,44 €	3.943.630,00 €	837,64 €	3.944.630,00 €	837,86 €
10.249.242,75 €	2.176,98 €	10.249.242,75 €	2.176,98 €	10.601.002,10 €	2.251,70 €	10.601.002,10 €	2.251,70 €

Haushaltsvorvorjahr							
2023							
Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
33.191,96 €	7,05 €	33.191,96 €	7,05 €	986.124,34 €	209,46 €	986.124,34 €	209,46 €
72.909,72 €	15,49 €	72.909,72 €	15,49 €	521.719,67 €	110,82 €	521.719,67 €	110,82 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15.393,31 €	3,27 €	15.393,31 €	3,27 €	48.394,98 €	10,28 €	48.394,98 €	10,28 €
46.650,19 €	9,91 €	46.650,19 €	9,91 €	27.284,37 €	5,80 €	27.284,37 €	5,80 €
461.041,64 €	97,93 €	461.041,64 €	97,93 €	1.076.278,11 €	228,61 €	1.076.278,11 €	228,61 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.495,55 €	1,17 €	5.495,55 €	1,17 €	45.308,96 €	9,62 €	45.308,96 €	9,62 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29.654,66 €	6,30 €	29.654,66 €	6,30 €	236.140,12 €	50,16 €	236.140,12 €	50,16 €
1.073.829,56 €	228,09 €	1.073.829,56 €	228,09 €	966.047,23 €	205,19 €	966.047,23 €	205,19 €
116.858,29 €	24,82 €	116.858,29 €	24,82 €	295.531,71 €	62,77 €	295.531,71 €	62,77 €
701.408,40 €	148,98 €	701.408,40 €	148,98 €	389.449,07 €	82,72 €	389.449,07 €	82,72 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
188.040,06 €	39,94 €	188.040,06 €	39,94 €	1.201.415,59 €	255,19 €	1.201.415,59 €	255,19 €
7.339.667,93 €	1.558,98 €	7.339.667,93 €	1.558,98 €	3.661.469,06 €	777,71 €	3.661.469,06 €	777,71 €
10.084.141,27 €	2.141,92 €	10.084.141,27 €	2.141,92 €	9.455.163,21 €	2.008,32 €	9.455.163,21 €	2.008,32 €

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

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

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	3.792.742 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	3.792.742 €				

Januar	257.224 €	832.681 €	-	575.458 €	3.217.285 €
Februar	926.974 €	819.681 €		107.292 €	3.324.577 €
März	449.084 €	899.106 €	-	450.023 €	2.874.554 €
April	1.125.224 €	824.281 €		300.942 €	3.175.497 €
Mai	926.974 €	819.681 €		107.292 €	3.282.789 €
Juni	257.474 €	898.306 €	-	640.833 €	2.641.957 €
Juli	1.125.224 €	823.781 €		301.442 €	2.943.399 €
August	926.974 €	819.681 €		107.292 €	3.050.692 €
September	449.084 €	898.806 €	-	449.723 €	2.600.969 €
Oktober	1.125.224 €	823.681 €		301.542 €	2.902.511 €
November	1.182.454 €	819.681 €		362.772 €	3.265.284 €
Dezember	1.125.474 €	897.666 €		227.807 €	3.493.091 €
Summe	9.877.384 €	10.177.035 €	-	299.651 €	
Werte gemäß Haushaltsplan	9.877.384 €	10.177.035 €			
Differenz	0 €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				640.833 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 2.600.969 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2024	- €
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2024	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2023	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- €

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2025	
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		243.650,00 €
verbleibender Saldo		#WERT!
Beitrag zur Hessenkasse		
Differenz		#WERT!
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		1.357.750,00 €

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2024	9.620.723,00 €
Vorvorjahr	Ist	2023	7.826.732,83 €
3. Vorjahr	Ist	2022	7.528.531,51 €
Summe			24.975.987,34 €
Durchschnitt			8.325.329,11 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			166.506,58 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	3.792.742,21 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	1.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

15. Liquiditätsverlauf 2024

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2024

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 1.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	3.692.573				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	0				
Differenz	3.692.573				
Januar		694.947 €	841.248 €	146.301 €	3.546.272 €
Februar		845.894 €	606.394 €	239.500 €	3.785.771 €
März		522.448 €	641.927 €	119.480 €	3.666.292 €
April		1.276.137 €	822.809 €	453.328 €	4.119.619 €
Mai		782.937 €	552.020 €	230.916 €	4.350.536 €
Juni		708.911 €	720.717 €	11.807 €	4.338.729 €
Juli		979.295 €	818.028 €	161.267 €	4.499.997 €
August		772.168 €	621.265 €	150.903 €	4.650.899 €
September		410.690 €	715.945 €	-305.256 €	4.345.644 €
Oktober		1.018.163 €	784.106 €	234.058 €	4.579.701 €
November		979.689 €	1.095.528 €	-115.839 €	4.463.862 €
Dezember		1.122.365 €	815.445 €	306.920 €	4.770.782 €
Summe		10.113.643 €	9.035.434 €	1.078.209 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		10.113.643 €	9.035.434 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				305.256 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 3.546.272 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.		2024	0,00
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2024	0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2023	0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2023	0,00
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			0,00
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			0,00

16. Liquiditätsplanung 2025

16. Liquiditätsplanung 2025

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2025**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **1.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	3.792.742				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	0				
Differenz	3.792.742				
Januar		257.224 €	832.681 € -	575.458 €	3.217.285 €
Februar		926.974 €	819.681 € -	107.292 €	3.324.577 €
März		449.084 €	883.106 € -	434.023 €	2.890.554 €
April		1.125.224 €	824.281 €	300.942 €	3.191.497 €
Mai		926.974 €	819.681 € -	107.292 €	3.298.789 €
Juni		257.474 €	881.101 € -	623.628 €	2.675.162 €
Juli		1.125.224 €	823.781 €	301.442 €	2.976.604 €
August		926.974 €	819.681 € -	107.292 €	3.083.897 €
September		449.084 €	883.806 € -	434.723 €	2.649.174 €
Oktober		1.125.224 €	823.681 €	301.542 €	2.950.716 €
November		1.182.454 €	819.681 € -	362.772 €	3.313.489 €
Dezember		1.125.474 €	881.666 €	243.807 €	3.557.296 €
Summe		9.877.384 €	10.112.830 € -	235.446 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		9.877.384 €	10.112.830 €		
Differenz			- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				623.628 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 2.649.174 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2024	0,00	
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2024	0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	2023	0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2023	0,00
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			0,00
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			0,00

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2025	236.651,00
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		235.750,00
verbleibender Saldo		901,00
Beitrag zur Hessenkasse		0,00
Differenz		901,00
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		875.500,00

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2024	9.492.278,00
Vorvorjahr	Ist	2023	7.826.732,83
3. Vorjahr	Ist	2022	7.528.531,51
Summe			24.847.542,34
Durchschnitt			8.282.514,11
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			165.650,28
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	3.792.742,21
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	1.000.000,00
höchste Inanspruchnahme	2024	0,00

17. Jahresabschluss 2023

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

Gesamtvermögensrechnung

Filter: Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Optionen: Rechnungsjahr: 2023, Druck der Werte als: Saldo, Rundungsfaktor: Keine, Mit Ultimoposten: Ja, Teil-/Gesamtrechnung: Gesamt, Erläuterungen drucken: Nein, Seitenkopf: Standard, Platzierung Seitennummern: ungerade: Rechts, gerade: Rechts, Bericht Start mit Seitennr.: 1, Nullwerte unterdrücken: Ja

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.22	Ansatz kumuliert bis 31.12.23	Bestand zum 31.12.23	Vergleich Ansatz Bestand
01	Aktiva				
02	1 Anlagevermögen				
03	- frei -				
04	- frei -				
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.Rechte	20.373,99	128.506,82	12.051,96	-116.454,86
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	135.745,93	354.500,00	119.773,22	-234.726,78
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände				
09	1.2 Sachanlagevermögen				
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	7.146.626,75	-1.638.177,74	7.460.596,04	9.098.773,78
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	5.922.628,43	8.432.016,79	7.413.924,99	-1.018.091,80
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	14.727.425,19	1.480.948,60	14.255.752,78	12.774.804,18
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	121.698,49	2.106.927,19	120.411,77	-1.986.515,42
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	859.995,42	3.525.039,99	816.514,30	-2.708.525,69
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.816.693,41	11.690.033,20	784.682,74	-10.905.350,46
16	1.3 Finanzanlagevermögen				
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	100.750,00	100.750,00	100.750,00	
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				
19	1.3.3 Beteiligungen	10.751,24	110.000,00	10.751,24	-99.248,76
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht				
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens				
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	39.247,35	18.230,00	59.792,09	41.562,09
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	1.288.506,38		1.288.506,38	1.288.506,38
22B	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	1.288.506,38		1.288.506,38	1.288.506,38
23	2 Umlaufvermögen				
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe				
25	2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse,Leistg,Waren				
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.				
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	197.098,54	-44.550,00	169.687,51	214.237,51
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	423.192,75	-265.500,00	61.620,45	327.120,45
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	130.571,87		9.672,38	9.672,38
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V.u.SV.				
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	-67.940,94		-101.250,17	-101.250,17
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
33	2.4 Flüssige Mittel	2.722.102,51	-11.974.302,85	3.692.572,58	15.666.875,43
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten				
35	3.1 aktive Rechnungsabgrenzungsposten	6.117,98		6.730,77	6.730,77
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter				

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.22	Ansatz kumuliert bis 31.12.23	Bestand zum 31.12.23	Vergleich Ansatz Bestand
	Fehlbetrag				
37	4.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
38	Summe Aktiva	35.601.585,29	14.024.422,00	36.282.541,03	22.258.119,03
39					
40	Passiva				
41	1 Eigenkapital				
42	1.1 Netto-Position	-19.115.185,51		-19.115.185,51	-19.115.185,51
43	1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen				
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-603.385,98		-603.385,98	-603.385,98
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-218.262,32		-218.262,32	-218.262,32
46	1.2.3 Sonderrücklagen				
46A	davon: Sonderrücklagen				
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen				
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen				
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen				
47	1.2.4 Sonderrücklagen				
48	1.2.4 Stiftungskapital				
49	1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen				
50	1.3 Ergebnisverwendung				
51	1.3.1 Ergebnisvortrag				
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-126.510,81		-126.510,81	-126.510,81
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren				
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag				
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.582.137,09	4.093.556,95	-4.211.115,15	-8.304.672,10
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-330.382,14	-165.500,00	-336.921,48	-171.421,48
57	2 Sonderposten				
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw.-zusch. u. - beiträge				
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-2.663.886,20	-7.790.553,00	-3.035.846,38	4.754.706,62
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-73.641,67	-165.000,00	-81.737,75	83.262,25
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-2.088.656,55	-1.927.750,00	-1.883.515,83	44.234,17
61A	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich				
61B	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG				
62	2.4 sonstige Sonderposten				
63	3 Rückstellungen				
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.	-847.603,41	620.870,00	-906.301,41	-1.527.171,41
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.				
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.				
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten				
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-201.502,62	51.500,00	-321.625,02	-373.125,02
69	4 Verbindlichkeiten				
70	4.1 Anleihen				
70A	davon: RLZ bis einschl.1 Jahr				
70B	davon: RLZ größer 1 Jahr				
71	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Invest.	-5.307.800,23	-2.327.600,00	-5.073.904,64	-2.746.304,64
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensglied.	-5.307.800,23	-2.327.600,00	-5.073.904,64	-2.746.304,64
71B	davon: RLZ bis einschl.1 Jahr				
71C	davon: RLZ größer 1 Jahr				
72	4.2.1 Verbindl. ggü. Kreditinstituten	-5.286.616,06	-2.526.500,00	-5.052.116,79	-2.525.616,79
72A	davon: Vortragswerte alte	-5.286.616,06	-2.526.500,00	-5.052.116,79	-2.525.616,79

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.22	Ansatz kumuliert bis 31.12.23	Bestand zum 31.12.23	Vergleich Ansatz Bestand
	Vermögensglied				
72B	davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr				
72C	davon: RLZ größer 1 Jahr				
73	4.2.2 Verbindlichk. ggü. öffentl.Kreditgebern		-61.500,00		61.500,00
73A	davon: Vortragswerte alte		-61.500,00		61.500,00
	Vermögensglied				
73B	davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr				
73C	davon: RLZ größer 1 Jahr				
74	4.2.3 Verbindlichkeiten ggü. sonst. Kreditgebern	-21.184,17	260.400,00	-21.787,85	-282.187,85
74A	davon: Vortragswerte alte	-21.184,17	260.400,00	-21.787,85	-282.187,85
	Vermögensglied				
74B	davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr				
74C	davon: RLZ größer 1 Jahr				
74D	4.3 Verbindlichk.a.Kreditaufn.Liquiditätssicherung				
74E	davon: ggü. Kreditinstitute				
74F	davon: ggü. öffentl. Kreditgebern				
74G	davon: ggü. sonst. Kreditgebern				
75	4.4 Verbindlichk. a. kreditäbnl. Rechtsgeschäften				
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	100.611,13		197.311,88	197.311,88
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-191.332,47		-279.207,31	-279.207,31
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähn.Abgaben	-5.841,43		524,00	524,00
79	4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV				
79A	Vortragswerte alte				
	Vermögensgliederung				
79B	4.8.1 Verb. a. Kreditaufn. für Investitionen				
79C	4.8.2 Verb. a.Kreditaufn. für Liquiditätssicherung				
79D	4.8.3 Verb. a. L+L, Steuern usw.				
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-87.060,52		13.675,15	13.675,15
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten				
82	5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-259.007,47		-300.532,47	-300.532,47
83	Summe Passiva	-35.601.585,29	-7.610.476,05	-36.282.541,03	-28.672.064,98

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2023

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis
00	Ergebnishaushalt				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.192.312,15	-904.405,00	-754.608,65	149.796,35
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.018.580,74	-1.039.700,00	-963.688,64	76.011,36
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.179,05	-36.100,00	-19.403,30	16.696,70
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-4.471.145,88	-4.668.000,00	-4.698.908,35	-30.908,35
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-168.963,79	-169.000,00	-174.123,00	-5.123,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.561.467,68	-2.811.050,00	-2.910.789,23	-99.739,23
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-465.821,70	-377.653,36	-382.413,61	-4.760,25
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-158.390,01	-141.170,00	-163.038,61	-21.868,61
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-10.050.861,00	-10.147.078,36	-10.066.973,39	80.104,97
11	11 Personalaufwendungen	1.986.072,96	2.403.850,00	2.159.901,43	-243.948,57
12	12 Versorgungsaufwendungen	230.852,84	255.600,00	244.644,16	-10.955,84
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686.260,88	2.577.612,00	1.958.556,65	-619.055,35
14	14 Abschreibungen	881.776,99	909.481,97	869.779,65	-39.702,32
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	459.218,52	564.950,00	482.928,61	-82.021,39
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.387.320,06	3.531.400,00	3.583.960,83	52.560,83
17	17 Transferaufwendungen				
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.826,62	36.166,00	17.523,55	-18.642,45
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	8.657.328,87	10.279.059,97	9.317.294,88	-961.765,09
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.393.532,13	131.981,61	-749.678,51	-881.660,12
21	21 Finanzerträge	12.859,60	-16.175,00	-17.167,88	-992,88
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	151.555,03	155.200,00	137.868,33	-17.331,67
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	164.414,63	139.025,00	120.700,45	-18.324,55
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-10.038.001,40	-10.163.253,36	-10.084.141,27	79.112,09
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	8.808.883,90	10.434.259,97	9.455.163,21	-979.096,76
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-1.229.117,50	271.006,61	-628.978,06	-899.984,67
25	27 Außerordentliche Erträge	-24.992,18	-25.000,00	-6.539,34	18.460,66
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	157,01			
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-24.835,17	-25.000,00	-6.539,34	18.460,66
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.253.952,67	246.006,61	-635.517,40	-881.524,01
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.007.559,00		1.007.559,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.007.559,00		-1.007.559,00
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-1.253.952,67	246.006,61	-635.517,40	-881.524,01
33	Nachrichtlich:				
34	Summe der Jahresfehlbeträge				
35	vorgetragene Jahresfehlbeträge				
36	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2023

Filter: Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz Ergebnis
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.257.458,86	904.405,00	814.586,38	-89.818,62
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025.915,72	1.039.700,00	1.067.571,25	27.871,25
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.062,33	36.100,00	7.192,12	-28.907,88
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	4.535.315,41	4.668.000,00	4.841.644,63	173.644,63
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen				
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	168.963,79	169.000,00	174.123,00	5.123,00
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	2.579.517,82	2.811.050,00	2.922.604,63	111.554,63
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.366,08	16.175,00	11.480,40	-4.694,60
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	166.996,82	139.470,00	161.077,16	21.607,16
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben				
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	9.762.596,83	9.783.900,00	10.000.279,57	216.379,57
10	10 Personalauszahlungen	-1.987.827,05	-2.404.750,00	-2.166.381,76	238.368,24
11	11 Versorgungsauszahlungen	-192.390,08	-222.200,00	-182.041,40	40.158,60
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.630.008,47	-2.577.612,00	-1.783.743,85	793.868,15
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen				
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-456.997,48	-564.950,00	-537.109,05	27.840,95
14A					
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-3.381.478,63	-3.531.400,00	-3.589.802,26	-58.402,26
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-152.204,50	-155.200,00	-137.264,65	17.935,35
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz, die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	-25.826,62	-36.166,00	-17.785,55	18.380,45
17A					
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-7.826.732,83	-9.492.278,00	-8.414.128,52	1.078.149,48
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.935.864,00	291.622,00	1.586.151,05	1.294.529,05
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	267.371,04	748.992,00	571.171,65	-177.820,35
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	197.694,87	27.000,00	79.784,99	52.784,99
21A					
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	572,65		572,65	572,65
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465.638,56	775.992,00	651.529,29	-124.462,71
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-177.283,51	-1.096.257,65	-373.431,49	722.826,16
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.423.048,63	-994.477,69	-629.023,69	365.454,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-88.644,34	-655.033,22	-117.675,00	537.358,22
26A					
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.950,01	-18.800,00	-21.117,39	-2.317,39
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr.24-27)	-1.691.926,49	-2.764.568,56	-1.141.247,57	1.623.320,99
28A					
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions- tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	-1.226.287,93	-1.988.576,56	-489.718,28	1.498.858,28
29A					
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelb edarf	709.576,07	-1.696.954,56	1.096.432,77	2.793.387,33
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)				
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen				
30A					
30B	31a Einzahlungen aus Krediten für Liquiditätssich.				

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz Ergebnis
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	-315.976,61	-230.600,00	-227.958,16	2.641,84
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
31B	32a Auszahlungen aus Krediten für Liquiditätssich.				
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	-315.976,61	-230.600,00	-227.958,16	2.641,84
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum				
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)	393.599,46	-1.927.554,56	868.474,61	2.796.029,17
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu		1.644.384,00		-1.644.384,00
32E	Beginn des Haushaltsjahres				
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an				
32G	Zahlungsmitteln (Nr. 34)	393.599,46	-1.927.554,56	868.474,61	2.796.029,17
32H	37 Geplanter Endbestand an	393.599,46	-283.170,56	868.474,61	1.151.645,17
32I	Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)				
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	74.915,67		220.293,86	220.293,86
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)				
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-53.180,39		-118.298,40	-118.298,40
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)				
35	37				
	Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus				
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg (Nr.35./Nr.36)	21.735,28		101.995,46	101.995,46
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	2.306.767,77	-3.483.907,52	2.722.102,51	6.206.010,03
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand				
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln (Nr.34und 37)	415.334,74	-283.170,56	970.470,07	1.253.640,63
38	40 Best.an Zahlgs.m.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	2.722.102,51	-3.767.078,08	3.692.572,58	7.459.650,66
39	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	415.334,74	-1.927.554,56	970.470,07	2.898.024,63