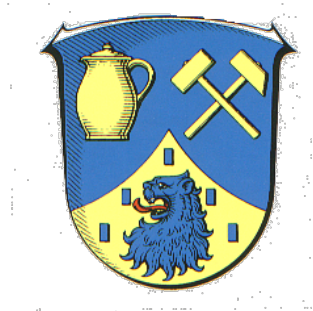


Gemeinde Breitscheid



Haushalt 2022

Haushaltssatzung mit Anlagen



Inhaltsverzeichnis Haushalt 2022

Seite von / bis

1.	Haushaltssatzung	3 – 6
2.	Vorbericht	7 – 43
	- Vorbemerkungen	
	- Budgets/Deckungsgrundsätze nach der GemHVO-Doppik	
	- Demographische Entwicklung	
	- Rückblick auf das Jahr 2019	
	- Rückblick auf das Jahr 2020	
	- Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021	
	- Entwicklung der Schulden	
3.	Organisation- und Produktplan / steuerungsrelevante Produkte	44 – 51
4.	Budgetübersicht	52 – 53
5.	Produktbereichsplan (Muster 11 GemHVO-Doppik stat.)	54 – 56
6.	Ergebnisplan und Finanzplan	57 – 60
7.	Investitionsprogramm	61 – 64
8.	Teilhaushalte Fachbereich 0 – Bürgermeister	65 – 84
	- Teilergebnisplan	
	- Teilfinanzplan mit Investitionen	
	- Teilhaushalte nach Fachdiensten 01 – 04	
9.	Teilhaushalte Fachbereich 1 – Organisation, Personal und Finanzen	85 – 108
	- Teilergebnisplan	
	- Teilfinanzplan mit Investitionen	
	- Teilhaushalte nach Fachdiensten 11 – 13	
10.	Teilhaushalte Fachbereich 2 – Ordnung, Kultur und Soziales	109 – 148
	- Teilergebnisplan	
	- Teilfinanzplan mit Investitionen	
	- Teilhaushalte nach Fachdiensten 21 – 25	
11.	Teilhaushalte nach Fachbereich 3 – Bauen, Liegenschaften und Forst	150 – 191
	- Teilergebnisplan	
	- Teilfinanzplan mit Investitionen	
	- Teilhaushalte nach Fachdiensten 31- 36	
12.	Finanzplan 2021 – 2024	192 – 197
13.	Stellenplan mit Erläuterungen	198 – 202
14.	Übersichten	203 – 207
	- Rücklagen und Rückstellungen	
	- Verbindlichkeiten	
	- Verpflichtungsermächtigungen	
	- Fraktionsmittel gem. § 36 GemHVO – Fehlanzeige	
15.	Finanzstatusbericht	208 – 223
16.	Liquiditätsverlauf 2021	224 – 225
17.	Liquiditätsplanung 2022	226 – 228
18.	Jahresabschluss 2020	229 – 235

1. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Breitscheid für das Haushaltsjahr 2022

1. Haushaltssatzung

Gemäß den § 97 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. 2005 I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung des Hessischen Kommunalwahlrechts und anderer Vorschriften vom 11. Dezember 2020 (GVBl. 2020 Nr. 63 S. 915 ff.) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Breitscheid am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird
im Ergebnishaushalt

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

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	226.893
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	956.508
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.312.350
mit einem Saldo von	-355.842
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-313.600
mit einem Saldo von	-313.600
mit einem Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-442.549

festgesetzt.

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf in Höhe von 194.075 € aus. Der Haushaltsausgleich wird durch die kumulierten Überschüsse aus Vorjahren sichergestellt (§24 Abs. 2 GemHVO).

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 442.549 € aus. Dieser ist durch ausreichende Liquidität gedeckt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen im Finanzhaushalt erforderlich ist, wird festgesetzt auf **0 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 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch eine separate Hebesatzsatzung festgesetzt. Sie liegen im Haushaltsjahr 2022 für die Grundsteuern A und B bei 370 v.H. und bei der Gewerbesteuer bei 370 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Breitscheid, den

Der Gemeindevorstand



(R. Lay)

Bürgermeister



Offenlegung der Haushaltssatzung 2022 mit Anlagen

Die Haushaltssatzung 2022 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 zum Haushaltsplan 2022

- 1. Vorbemerkungen**

- 2. Budgets / Deckungsgrundsätze nach der GemHVO**

- 3. Demografische Entwicklung**

- 4. Vorbericht**
 - 4.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020**
 - 4.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021**
 - 4.3 Erläuterungen zum Haushaltsplan 2022**
 - 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 2020 aufgestellt. Die Jahresabschlüsse 2008 – 2012 sind geprüft, der für das Jahr 2013 befindet sich in Prüfung und die Jahre 2014 – 2020 sind erstellt, aber noch nicht geprüft.

Die Ergebnisse der Jahre 2008 – 2020 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	-158.364,71	57.778,16	Aufstellungsbeschluss durch Gemeindevorstand gefasst.
2014	-218.674,00	-402.140,10	34.234,96	Aufstellungsbeschluss durch Gemeindevorstand gefasst.
2015	131.998,00	191.924,37	41.498,57	Aufstellungsbeschluss durch Gemeindevorstand gefasst.
2016	103.523,00	336.221,72	39.005,66	Aufstellungsbeschluss durch Gemeindevorstand gefasst.
2017	-164.361,46	-485.048,53	-9.559,08	Aufstellungsbeschluss durch Gemeindevorstand gefasst.
2018	-80.660,84	197.998,12	109.978,57	Aufstellungsbeschluss durch den Gemeindevorstand gefasst.
2019	58.416,75	-126.510,81	0	Aufstellungsbeschluss durch den Gemeindevorstand gefasst.
2020	-536.610,84	1.449.566,19	6.154,01	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 Verwaltungshandels (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 November 2021 der HessenAgentur:

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

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

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

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

Die Gemeinde Breitscheid hatte am 30.06.2021 nach dem Hess. Stat. Landesamt 4.651 Einwohner.

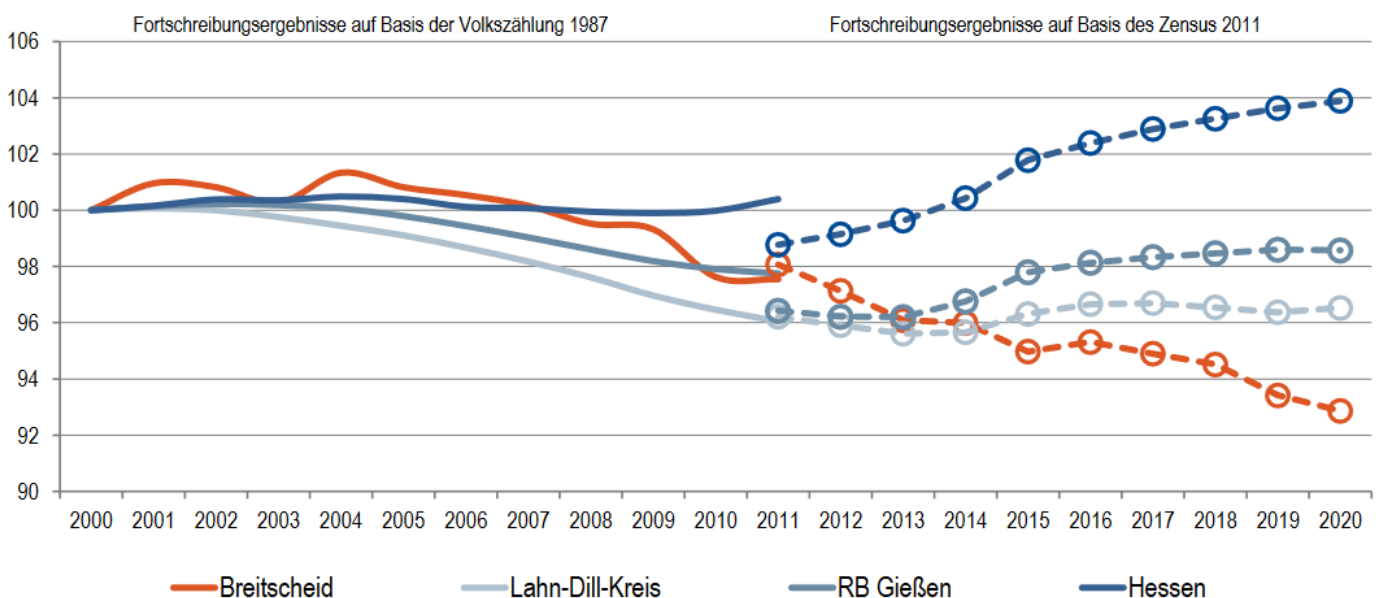
„Bereits heute steht für die nächsten Jahrzehnte mehr oder weniger unverrückbar fest: Wir werden weniger und wir werden älter. Die Folgen dieses demografischen Wandels werden auch in der breiten Öffentlichkeit lebhaft diskutiert. Sie betreffen die unterschiedlichsten Politikbereiche wie Raum- und Regionalentwicklung, 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: 31.12.2020) als ein Grundzentrum im ländlichen Raum mit Verdichtungsansätzen des Regierungsbezirks Gießen.

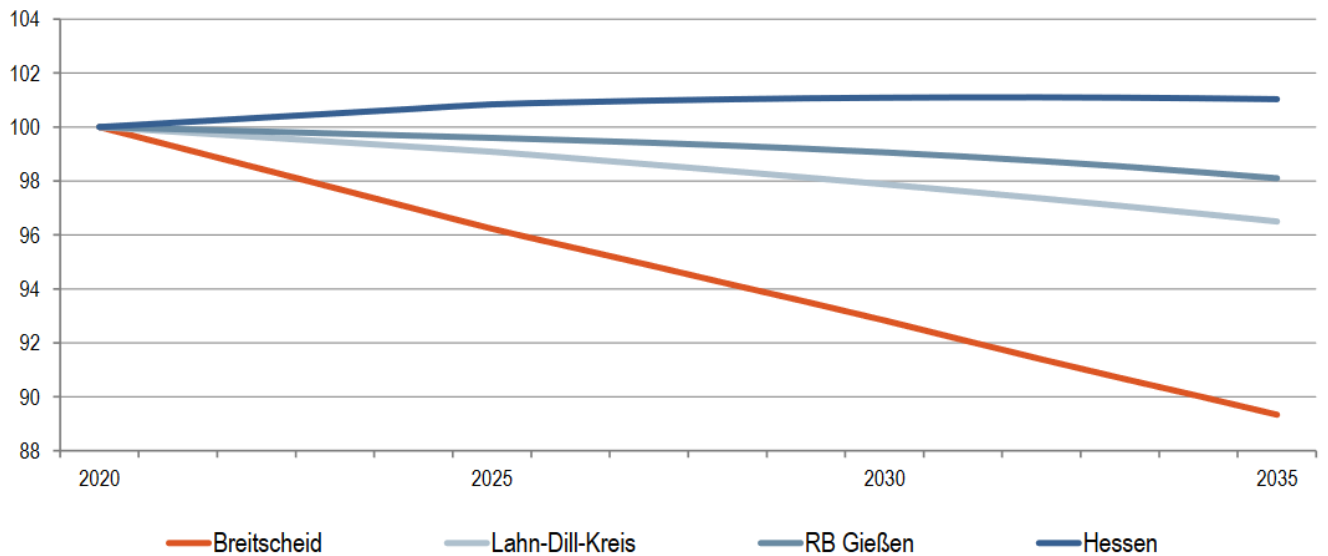
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2020 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2020=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

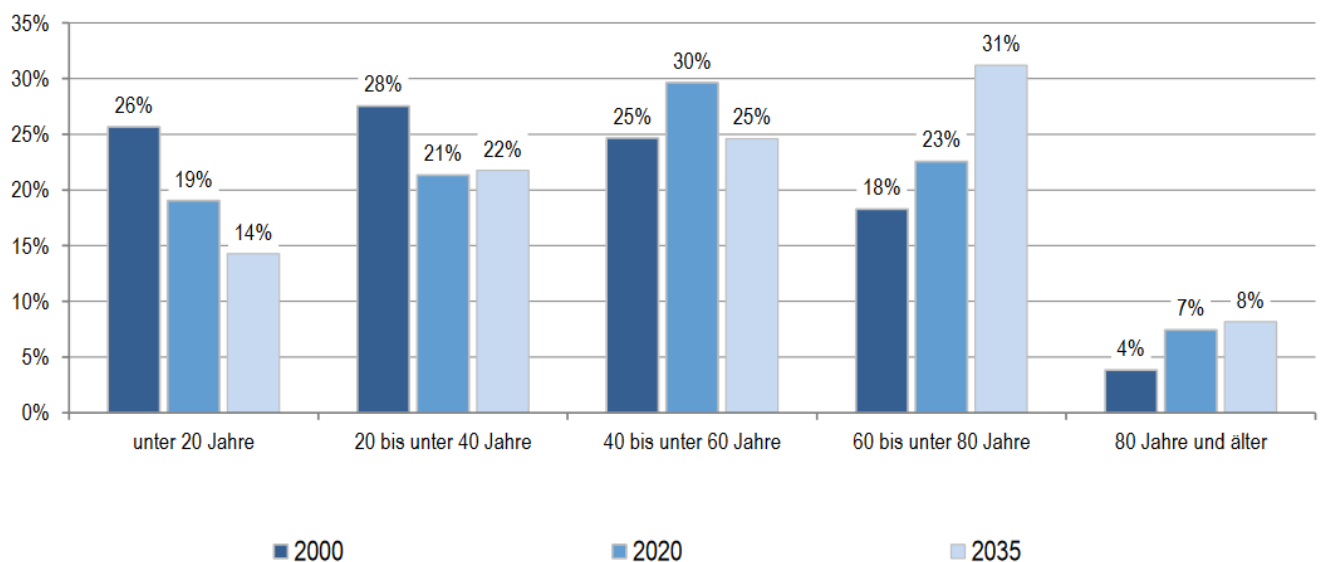
(bis 2020 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	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
2020	4,7	253,4	1.048,7	6.293,2
2025	4,5	251,0	1.044,5	6.340,9
2035	4,2	244,5	1.028,8	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2020-2025	-3,8%	-0,9%	-0,4%	0,8%
2025-2035	-7,2%	-2,6%	-1,5%	0,2%
2020-2035	-10,7%	-3,5%	-1,9%	1,0%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	-2,5%	-3,9%	-2,2%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	39,1	40,7	40,4	41,1
2020	45,5	45,2	44,3	44,0
2025	46,4	45,9	45,1	44,9
2035	49,3	47,6	46,9	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2020: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2020: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Breitscheid	Lahn-Dill-Kreis	RB Gießen	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2020)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	957	710	762	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	49%	33%	43%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	33%	47%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2020)				
Einw. je km ²	147	238	195	298
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.045	1.408	1.313	1.861
Wohnungen (31.12.2020)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	2,0	121,7	510,6	3.081,2
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+8,8%	+10,7%	+14,2%	+12,7%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	52,3	51,6	51,1	47,3
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+26,0%	+23,6%	+22,8%	+16,4%
Tourismus (2020)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	*	335,2	1.674,6	18.479,6
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	*	1.323	1.597	2.936

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

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Breitscheid	Lahn-Dill-Kreis	RB Gießen	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2019)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	954	709	760	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	49%	33%	43%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	33%	47%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2019)				
Einw. je km ²	148	238	195	298
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.048	1.411	1.316	1.863
Wohnungen (31.12.2019)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	2,0	121,0	507,2	3.060,1
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+8,2%	+10,0%	+13,4%	+11,9%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	51,8	51,3	50,7	47,0
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+24,9%	+22,8%	+21,9%	+15,7%
Tourismus (2019)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	*	556,7	2.792,9	35.613,7
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	*	2.198	2.663	5.664

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

* Werte anonymisiert, keine Daten vorhanden oder keine Berechnung möglich.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), 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, Gusterhain und Rabenscheid,
- Ausbau und Modernisierung der Kindertagesstätten sowie Schaffung eines Pflegenestes für die Betreuung von Kleinkindern in Kooperation mit der AWO Lahn-Dill,
- Modernisierung Dorfgemeinschaftshaus Rabenscheid im Jahr 2021,
- 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.

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, je eine Praxis für Physiotherapie und Psychotherapie, ein Bäckereishop mit Café, zwei Banken bzw. Sparkassen und eine Frisörin. 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.

4. Vorbericht

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

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

4.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 17.02.2020 die Haushaltssatzung 2020 mit Anlagen beschlossen. Sie wurde am 18.02.2020 der Kommunalaufsicht vorgelegt und von ihr am 16.03.2020 genehmigt. Anschließend wurde die Haushaltssatzung durch Veröffentlichung und Offenlegung am 10.04.2020 rechtskräftig.

Die Haushaltsansätze wurden aufgrund von Berechnungen, der Erfahrungswerte und unter Anwendung des Finanzplanungserlasses 2020 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 um 30 Prozentpunkte auf 370 v. H. angehoben, die Gewerbesteuer um 10 Prozentpunkte auf 370 v.H. 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 Überschuss von 99.261 € aus und ist somit im fünften Jahr in Folge ausgeglichen.

Eckdaten der Haushaltssatzung:

im Ergebnishaushalt

	Beträge in EURO
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 9.657.856
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.579.095
mit einem Saldo von	- 78.761
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 20.500
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0
mit einem Saldo von	- 20.500
mit einem Überschuss von	- 99.261

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	496.854
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.155.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.261.500
Mit einem Saldo von	- 105.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 315.200
mit einem Saldo von	- 315.200
mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	75.854

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 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 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 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 31.12.2020 betrug der Stand der Liquiditätskredite 0,00 €.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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. |

Ergebnishaushalt – Erträge und Aufwendungen

Erträge

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge erhöht sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 101.831 €.

Die Ertragssteigerung ergibt sich hauptsächlich aus erhöhten Gemeinschaftssteuern. Jedoch wurden diese Mehrerträge durch verminderte Gewerbesteuer und Umsätze aus Handelswaren z.T. egalisiert. Zur Ermittlung der Gemeinschaftssteuern wurden die Orientierungszahlen aus dem Finanzplanerlass zugrunde gelegt.

Aufwendungen

Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 61.487 €.

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 94.790 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um 119.808 €, wohingegen sich die Zuweisungen und Zuschüsse um 86.050 € erhöhen.

Das Verwaltungsergebnis, Pos. 20, weist einen Überschuss von 243.461,31 € aus, dazu kommt das Finanzergebnis (Pos. 23) mit -164.700 € und ein Plus von 20.000 € des außerordentlichen Ergebnisses. Das ergibt im Ergebnishaushalt einen **Überschuss in Höhe von 99.261,31 €**.

Wie in den beiden Vorjahren konnte somit wiederholt ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden. Allerdings stand das Jahr 2020 ganz im Zeichen der Corona-Pandemie, die auch bis ins Jahr 2021 weiterbesteht. Durch diese Pandemie sind einige Vorhaben nicht durchgeführt worden, wodurch sich die Ausgaben verringerten. Allerdings sind auch die Einnahmen vor allem im Bereich der Gewerbesteuer und der Gemeinschaftssteuern stark rückläufig. Wie sich das später im Ergebnis niederschlägt muss noch abgewartet werden.

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 vierten 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 2020:

Bereich		Indikator	Wert	vorläufiger interkommunaler Vergleich (LDK 20)		
			Breitscheid	Minimum	Median	Maximum
Realsteuerhebesätze	Grundsteuer A	%Punkte	370	300	369,6	460
	Grundsteuer B		370	345	398,9	520
	Gewerbesteuer		370	340	372,9	427
Finanzstatusbericht	"kash"	Punkte (0-100)	95	55,0	83,2	100
Höchstbetrag Liquiditätskredite	absolut	in €	1.000.000	0	2.495.000	15.000.000
	pro Einwohner		212 €	0	213,1	729
	zum Aufwand		10,40%	0	9,7%	30,8%
Indikatoren zum Ertrag	Anteil KFA	in %	20,71%	0%	15,75%	23,78%
	Anteil GewSt	in %	11,39%	7,13%	18,54%	62,94%
	KFA/Ewo	in €	423	0	310	495
Verbindlichkeiten	Kernhaushalt	in €	6.266.000	613.000	11.539.000	51.710.000
	pro Einwohner		1.326 €	186 €	1.064 €	2.224 €
	incl. Beteiligungen		6.266.000	898.000	17.128.000	47.035.000
	pro Einwohner		1.326 €	189 €	1.597 €	2.972 €
Demographie			31.12.1996	31.12.2019	Veränderung	prozentual
Bevölkerungsentwicklung (31.12.1996 - 31.12.2019)	LDK	Einwohnerzahl	263.647	253.319	-10.328	96,08%
	Breitscheid	Einwohnerzahl	4.922	4.684	-238	95,16%

Ergebnishaushalt

Die Gegenüberstellung des Haushaltsvollzugs der letzten beiden Vorjahre, hier 2019 und 2020, zeigt in beiden Jahren ein positives Ergebnis sowohl im Plan als auch im Ist. Da das Haushaltsjahr 2020 bei der Erstellung des Haushaltsplans 2021 noch nicht abgeschlossen ist, wird aufgrund der Buchungen bis 30.11.2020 eine Prognose bis 31.12.2020 erstellt. Diese ergibt ein positives Ergebnis von **342.100 €**.

Muster Anlage 2

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalt 2019		Haushalt 2020	
			Plan	Rechn.-erg.	Plan	Rechn.-erg.
			in €	in €	in €	in €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	744.835	569.943	564.685	429.445
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	987.150	953.823	998.150	962.395
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	29.100	22.675	8.700	23.088
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.026.500	4.079.475	4.304.300	3.640.604
6	547	Erträge aus Transferleistungen	780.750	825.639	783.750	754.830
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.345.750	2.082.996	2.341.100	2.779.338
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	460.140	457.151	475.371	464.219
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	139.800	136.633	139.800	134.067
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.514.025	9.128.335	9.615.856	9.187.986
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.511.580	2.512.666	2.582.620	2.461.371
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	225.000	223.960	248.750	233.065
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940.635	1.727.784	1.820.827	1.560.870
14	66	Abschreibungen	875.013	882.464	872.084	872.005
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	440.100	420.298	526.150	467.020
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.285.300	3.267.138	3.285.900	3.174.901
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.780	43.235	36.064	22.327
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.313.408	9.077.545	9.372.395	8.791.559

Investitionen mit Erläuterungen

Inv. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2020	Ergebnis HH 2020
BM 0008	Neubau Feuerwehrgerätehaus Breitscheid	1.250,00	876,28
Ein Sonnenschutz wurde angeschafft.			
BM 0034	Neue Brücke über dem Aubach	0	1.406,00
Die Maßnahme wurde abgeschlossen.			
BM 0046	Sanierung DGH Rabenscheid	300.000,00	0
Die Sanierung des DGH Rabenscheid in Höhe von 300.000,00 € (243.54,57 € Zuschuss des Landes Hessen, 56.945,43 € Kofinanzierungsdarlehen der Gemeinde Breitscheid) wurde genehmigt. Die Vorbereitungen für die Ausschreibungen sind abgeschlossen. Im Anschluss wird ein Interessenbekundungsverfahren durchgeführt, um geeignete Firmen zu finden und zu beauftragen, sodass die Sanierung im Jahr 2021 durchgeführt werden kann.			

Inv. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2020	Ergebnis HH 2020
BM 0047	Treppe und Geländer Vorplatz Höhle	15.000,00	12.087,38
Die Maßnahme ist abgeschlossen.			
BM 0048	Neubaugebiet „Schönbacher Straße“ Breitscheid	332.500,00	9.727,60
Am 10. August 2020 fand eine Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Bauen und Dorfentwicklung statt, um den Bebauungsplan endgültig zu besprechen. Die Gemeindevertretung hat am 7. Dezember 2020 den Bebauungsplan beschlossen. Der Gemeindevorstand ist dabei, die Bewerberliste abzuarbeiten, um zu klären, wer tatsächlich bereit ist, einen Bauplatz zu erwerben. Hiernach orientiert sich dann der Zeitpunkt für die mögliche Ausschreibung für die Erschließung des Neubaugebietes.			
BM 0049	Sanierung Dreschhalle Rabenscheid	96.500,00	1.910,00
Der Gemeindevorstand wurde am 23. Juni 2020 über einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 51.555,60 € für die Aufwertung des bürgerschaftlichen Veranstaltungsortes informiert. Die ersten Aufträge für die Fassadenverkleidung und Wandverkleidung wurden bereits vergeben.			
BM 0050	Straßenoberfläche Friedhofstraße OT Medenbach	30.000,00	0
Hierzu wurde bereits eine Kostenschätzung erarbeitet und es liegt ein erstes Angebot vor. Zwei weitere Angebote werden noch eingeholt, sodass eine Auftragsvergabe im Gemeindevorstand erfolgen kann.			
BM 0051	Neubaugebiet „Hofacker II“ Rabenscheid	15.000,00	0
Der Gemeindevorstand wird sich in den nächsten Wochen mit den weiteren Schritten beschäftigen, um eine Vorlage für die Gemeindevertretung zu erarbeiten.			
DV 0003	Anschaffung IT	2.000,00	4.191,59
Bildschirme und Lizenz für digitale Platzvergabe Kindergärten			
DV 0009	Kolibri Software FB 3	0	4.637,60
Einrichtung und Ersts Schulung			
DV 0010	Anschaffung IT Kläranlage Erdbach	2.500,00	0
DV 0011	Ratsinformationssystem	11.000,00	7.853,20
Programm ist angeschafft, die Hardware ist bestellt.			
FP 0001	Fahrzeug Bauhof	50.000,00	53.610,79
Ein Hubsteiger wurde angeschafft.			
FW 0001	Neufahrzeug LF 20/16 FW Breitscheid	2.000,00	1.481,32
Hebekissen, Rauchverschlüsse			
FW 0002	Invest.-Pauschale Feuerwehr	8.750,00	3.499,70
Spinte			
FW 0005	Digitalfunk – Ausrüstung Feuerwehr	8.000,00	3.132,00
Sirenensteuerung			
FW 0017	FW Breitscheid – Trocknungsschrank	6.000,00	6.031,83
Trocknungsschrank wurde angeschafft.			
GA 0001	Ausstattung Kiga Rabenscheid	1.500,00	9.972,33
Maßnahme ist abgeschlossen, wurde mit einem HH-Rest finanziert.			
GA 0002	Ausstattung Kiga Medenbach	1.500,00	0
GA 0006	Büroausstattung Verwaltung	5.000,00	5.383,89
Ein Büro ist komplett neu ausgestattet worden.			
GA 0007	Spielplatzgeräte	0	3.951,96
Maßnahme ist abgeschlossen, Finanzierung über HH-Rest.			
GA 0013	Neubestuhlung Friedhofsgebäude Erdbach	5.000,00	4.993,94
Maßnahme ist abgeschlossen.			
GA 0016	Planung und Einrichtung Sitzungssaal	30.000,00	0
Diese Maßnahme wird im Zuge der Sanierung des Rathauses mitbetrachtet und entschieden.			
GA 0017	Filterbehälter Freibad Medenbach	69.100,00	0
Diese Maßnahme kann erst nach dem Badebetrieb im Oktober 2020 in Angriff genommen werden.			
GA 0018	Spielgeräte Kindergarten Medenbach	7.700,00	0
Es liegt ein Angebot vor. Der Gemeindevorstand wird hierzu einen Auftrag vergeben.			
GE 0001	Grunderwerb	30.000,00	115.311,25

Inv. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2020	Ergebnis HH 2020
Durch einen Rückkauf eines Baugrundstückes in Höhe von 87.535,00 € wurde der Ansatz überschritten. Jedoch wurde dieses anschließend weiterverkauft, so dass die Mehrausgaben egalisiert wurden.			
GE 0003	Erwerb Grundstück mit Wohngebäude Rabenscheid	0	6.363,39
Vermessungskosten, finanziert durch Verkauf des Grundstückes.			
GW 0001	Geräte Bauhof	2.500,00	3.100,00
Schwerlastregale, gebraucht			
GW 0011	Salzstreuer	0	19.599,30
Maßnahme ist abgeschlossen, wurde über einen HH-Rest finanziert.			
GW 0014	Putzmaschine	2.200,00	1.802,61
Die Maßnahme wurde angeschafft.			
GW 0015	Systemtrenner Wasserversorgung	12.000,00	11.289,10
Die Maßnahme wurde angeschafft.			
TA 0019	Ultrafiltrationsanlage Wasserwerk Breitscheid	85.000,00	0,00
Der Gemeindevorstand wird sich noch einmal eingehend mit dem Thema befassen, wobei im Vorfeld noch Gespräche mit verschiedenen Behörden stattfinden müssen.			
TA 0025	Dreibein Kläranlage allgemein	3.000,00	2.653,09
Die Maßnahme wurde angeschafft.			
TA 0026	Probennehmer Kläranlage Gusternhain	6.500,00	0
Der Gemeindevorstand wird hierzu noch einen Auftrag vergeben.			
TA 0027	3D-Höhlenerlebnis	20.000,00	19.700,77
Hierzu liegt ein Förderbescheid vor. Die zuwendungsfähigen Ausgaben belaufen sich auf 21.842,71 €. Die Förderquote beträgt 70 %, sodass eine Zuwendung von 15.289,00 € zugesagt worden ist. Der Auftrag wurde vom Gemeindevorstand erteilt und die Gerätschaften wurden bereits geliefert.			
Summe		1.161.500,00	314.566,92

4.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 08.03.2021 die Haushaltssatzung 2021 mit Anlagen beschlossen. Sie wurde am 17.03.2021 der Kommunalaufsicht vorgelegt und von ihr am 12.04.2021 genehmigt. Anschließend wurde die Haushaltssatzung durch Veröffentlichung und Offenlegung am 23.04.2021 rechtskräftig.

Die Haushaltsansätze wurden aufgrund von Berechnungen, der Erfahrungswerte und unter Anwendung des Finanzplanungserlasses 2021 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 516.611 € aus, welcher durch eine Entnahme aus der Rücklage ausgeglichen wird. Somit ist der Haushalt im sechsten Jahr in Folge ausgeglichen.

Eckdaten der Haushaltssatzung:

im Ergebnishaushalt

	Beträge in EURO
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 9.083.060
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.619.671
mit einem Saldo von	536.611
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 20.000
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0
mit einem Saldo von	- 20.000
mit einem Überschuss von	516.611

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-74.691
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	434.553
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 589.300
Mit einem Saldo von	- 154.747
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	160.00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 336.000
mit einem Saldo von	- 176.000
mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von festgesetzt.	- 405.438

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen im Finanzhaushalt erforderlich ist, wird festgesetzt auf **160.000,00 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 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 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 31.12.2021 betrug der Stand der Liquiditätskredite 0,00 €.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 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 verringert sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 574.796 €.

Die Ertragsminderung ergibt sich hauptsächlich aus der Ausgliederung der Gemeindepflegestation in die Pflegestation gGmbH. Zur Ermittlung der Gemeinschaftssteuern wurden die Orientierungszahlen aus dem Finanzplanerlass zugrunde gelegt.

Aufwendungen

Die Aufwendungen verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 40.576 €.

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. Gleichzeitig fallen die Personalkosten durch die Ausgliederung der Gemeindepflegestation weg. Sie verringern sich um 327.890 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 330.785 €.

Das Verwaltungsergebnis, Pos. 20, weist einen Fehlbetrag von 372.661 € aus, dazu kommt das Finanzergebnis (Pos. 23) mit -163.950 € und ein Plus von 20.000 € des außerordentlichen Ergebnisses. Das ergibt im Ergebnishaushalt einen **Fehlbetrag in Höhe von 516.611 €**.

Durch eine Entnahme aus der Rücklage konnte somit wiederholt ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden. Allerdings stand das Jahr 2021 wie auch das Jahr 2020 ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Durch diese Pandemie sind einige Vorhaben nicht durchgeführt worden, wodurch sich die Ausgaben verringerten. Noch ist das Jahr 2021 nicht abgeschlossen, jedoch zeigt sich, dass mit einem Überschuss zu rechnen ist und somit das Endergebnis entgegen der Planung positiv ausfällt.

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 fünften 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 2021:

Bereich		Indikator	Wert 2021	vorläufiger, interkommunaler Vergleich (LDK 21)**		
			Breitscheid	Minimum	Median	Maximum
Realsteuerhebesätze	Grundsteuer A	%Punkte	370	300	369,6	460
	Grundsteuer B		370	345	412,3	625
	Gewerbesteuer		370	340	373,6	427
Finanzstatusbericht	"kash"	Punkte (0-100)	55,0	10	63,52	90
Höchstbetrag Liquiditätskredite	absolut	in €	1.000.000	0	2.147.267	10.000.000
	pro Einwohner		213 €	0	207,4	896
	zum Aufwand	in %	10,4%	0	9,1%	27,8%
Indikatoren zum Ertrag	Anteil KFA	in %	22,33%	-6,15%	15,63%	25,14%
	Anteil GewSt	in %	12,13%	5,17%	18,00%	60,66%
	KFA/Ewo	in €	432	-200	316	511
Verbindlichkeiten	Kernhaushalt	in €	5.761.000	465.000	10.991.000	47.310.000
	pro Einwohner		1.229 €	142 €	1.114 €	2.034 €
	incl. Beteiligungen		5.761.000	808.000	17.353.000	64.851.000
	pro Einwohner		1.229 €	169 €	1.733 €	3.337 €
Demographie			31.12.1996	31.12.2020	Veränderung	prozentual
Bevölkerungsentwicklung (31.12.1996 - 31.12.2020)	LDK	Einwohnerzahl	263.647	253.373	-10.274	96,10%
	Breitscheid	Einwohnerzahl	4.922	4.672	-250	94,92%

Ergebnishaushalt

Die Gegenüberstellung des Haushaltsvollzugs der letzten beiden Vorjahre, hier 2020 und 2021, zeigt in beiden Jahren ein positives Ergebnis sowohl im Plan als auch im Ist. Da das Haushaltsjahr 2021 bei der Erstellung des Haushaltsplans 2022 noch nicht abgeschlossen ist, wird aufgrund der Buchungen bis 30.11.2021 eine Prognose bis 31.12.2021 erstellt. Diese ergibt ein positives Ergebnis von **342.100 €**.

Muster Anlage 2

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalt 2020		Haushalt 2021		Erläuterung(en) Gegensteuerung
			Plan	Rechn-erg.	Plan	Rechn-erg.	
			in €	in €	in €	in €	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	564.685	429.445	446.685	657.440	Abrechnung Wasser und Kanal für 2021 noch nicht enthalten
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	998.150	962.395	1.030.150	1.144.220	
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	8.700	23.088	15.100	25.239	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.304.300	3.640.604	4.217.000	4.426.065	Abrechnung Einkommenssteueranteil 4. Quartal 2021 noch nicht enthalten
6	547	Erträge aus Transferleistungen	783.750	754.830	160.000	163.805	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.341.100	2.779.338	2.598.350	2.686.499	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	475.371	464.219	466.225	468.242	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	139.800	134.067	134.300	126.147	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.615.856	9.187.986	9.067.810	9.697.656	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.582.620	2.461.371	2.262.730	1.917.019	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	248.750	233.065	240.750	115.027	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820.827	1.560.870	2.151.612	1.518.105	
14	66	Abschreibungen	872.084	872.005	908.865	850.865	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	526.150	467.020	520.850	522.675	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.285.900	3.174.901	3.319.100	3.178.241	Abrechnung Einkommenssteueranteil 4. Quartal 2021 noch nicht enthalten
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.064	22.327	36.564	37.743	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.372.395	8.791.559	9.440.471	8.139.675	

Investitionen mit Erläuterungen

Inv. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2021	Ergebnis HH 2021
BM 0005	Sanierung Rathaus	260.000	1.166,20
Maßnahme ist auf mehrere Jahre verteilt.			
BM 0031	EKVO Gusternhain	40.000	0
BM 0034	Neue Brücke Aubach	0	3.232,92
Maßnahme ist abgeschlossen.			
BM 0046	Sanierung DGH Gusternhain	0	41.008,37
Fenster- und Türelemente, Maßnahme wird in 2022 weitergeführt.			
BM 0048	Neubaugebiet „Schönbacher Straße“ Breitscheid	0	5.389,88
Bodengutachten			

Inv. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2021	Ergebnis HH 2021
BM 0049	Sanierung Dreschhalle Rabenscheid	0	103.129,02
Maßnahme ist fertiggestellt.			
BM 0051	Neubaugebiet „Hofacker II“ Rabenscheid	0	6.183,50
Der ermittelte Betrag reicht nicht aus. Für 2022 ist ein weiterer Betrag im Haushalt eingestellt worden, um die Maßnahme durchzuführen.			
BM 0052	Überdachung Friedhofshalle Erdbach	15.000	0
BM 0053	Tor Friedhof Breitscheid	2.000	0
Wird im Zuge der Planung für die Friedhofshalle Breitscheid mit berücksichtigt.			
BM 0054	Stellplatz Feuerwehrgerätehaus Rabenscheid	5.000	0
Für 2022 sind Haushaltsmittel für die Leistungsphasen 1-4 in den Haushalt eingestellt worden.			
BM 0055	Überdachung Friedhofshalle Breitscheid	5.000	4.998,00
Die Pläne wurden vorstellt. Weitere Mittel sind im Haushalt 2022 eingestellt worden.			
DV 0003	Anschaffung IT-Bereich Verwaltung	3.000	5.344,96
Die Überschreitung rührt durch die Anschaffung von 4 Telearbeitsplätzen her, um im Falle einer Quarantäne der gesamten Verwaltung noch handlungsfähig zu sein.			
DV 0007	DMS/elektr. Registratur	15.000	4.027,82
2 Geschwindigkeitsanzeigen			
DV 0009	DV Kolibri Software FB3	0	392,70
Maßnahme ist abgeschlossen.			
DV 0011	Ratsinformationssystem	0	12.584,25
Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Mehrausgaben konnten über ein Förderprogramm Digitalisierung finanziert werden.			
FP 0001	Fahrzeug Bauhof	0	31.674,50
Hubsteiger, Dienstfahrzeug Verwaltung, Anhänger			
FW 0002	Invest. Pauschale Feuerwehr (B+E-Plan)	7.800	2.156,28
Ausstattung allgemein			
FW 0005	Digitalfunk Feuerwehr Breitscheid – Ausrüstung	0	4.611,26
Maßnahme ist abgeschlossen, wurde mit einem HH-Rest finanziert.			
GA 0001	Ausstattung Kita Rabenscheid	1.500	0
GA 0002	Ausstattung Kita Medenbach	0	0
GA 0006	Büroausstattung Verwaltung	1.000	0
GA 0018	Spielgeräte Kindergarten Medenbach	0	16.478,41
Die Maßnahme ist abgeschlossen, Finanzierung über Haushaltsrest und Mittelverschiebung.			
GA 0019	Mitfahrbänke	15.000	0
Die Bänke sind fertig, die Rechnung ist noch nicht eingegangen; die Bänke werden im Frühjahr 2022 aufgestellt.			
GA 0022	Spielplatz Gusternhain	0	10.683,83
Die Maßnahme ist abgeschlossen, Finanzierung über Mittelübertragung.			
GE 0001	Grunderwerb	30.000,00	29.191,05
Grundstückskäufe			
GW 0001	Geräte und Werkzeuge Bauhof	2.500,00	1.343,01
Ausstattung			
TA 0026	Probennehmer Kläranlage Gusternhain	0	4.859,37
Finanzierung über Haushaltsrest			
TA 0027	3D-Höhlenerlebnis	0	2.816,88
Die Maßnahme ist abgeschlossen			
Summe		589.300,00	291.272,21

Haushaltsplanung

4.3 Erläuterungen zum Haushalt 2022 - Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis		
Gesamtbetrag Erträge		- 9.328.767 €
Gesamtbetrag Aufwendungen		9.542.842 €
außerordentliche Erträge		20.000 €
außerordentliche Aufwendungen		0 €

Der Haushaltsentwurf schließt mit einem Fehlbetrag von 194.075 € ab. Dieser kann durch eine Entnahme aus der Rücklage der ordentlichen Ergebnisse der Vorjahre von 1.731.982 € ausgeglichen werden.

Veränderungen im Ergebnishaushalt gegenüber den Haushaltsansätzen 2021

Erträge	HH-Ansätze 2022	Veränderungen gegenüber Vorjahr	
		Mehrertrag in €	Minderertrag in €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 497.305	50.620	
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	- 1.030.700	550	
Kostenersatzleistungen	- 16.100	1.000	
Bestandsveränderungen und and akt. Eigenleistungen			
Steuern u. steuerähnl. Erträge	- 4.482.000	265.000	
Erträge aus Transferleistungen	- 170.000	10.000	
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	- 2.520.850		77.500
Erträge a.d. Aufl. von Sonderposten	- 466.892	667	
Sonstige ordentlichen Erträge	- 129.670		4.630
Summe	- 9.313.517	327.837	82.130
Saldo Mehr-/Mindererträge			245.707
Aufwendungen		Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	
		Mehraufwand in €	Minderaufwand in €
Personalaufwendungen	2.293.950	31.220	
Versorgungsaufwendungen	241.690	950	
Sach- und Dienstleistungen	2.057.446		94.166
Abschreibungen	892.010		16.855
Zuschüsse und Zuweisungen	518.350		2.500
Steueraufwendungen und Umlagen	3.338.600	19.500	
Sonstige ordentl. Aufwendungen	35.496		1.068
Summe	9.377.542	51.670	114.589
Saldo Mehr-/Minderaufwand			- 62.919
Finanzergebnis	150.050	13.900	
Außerordentliches Ergebnis	- 20.000		
Gesamtergebnis	194.075		322.536

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.

Ergebnishaushalt 2022 nach Sachkonten

Pos. Sachkonten	Beschreibung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Diff. 2021/2022	Ergebnis 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-497.305,00	-446.685,00	50.620,00	-429.445,48
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-44.650,00	-43.950,00	700,00	-37.596,52
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-56.105,00	-55.185,00	920,00	-54.971,66
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-2.700,00	-2.700,00	0,00	-2.550,04
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-207.250,00	-158.250,00	49.000,00	-180.387,80
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-186.600,00	-186.600,00	0,00	-153.939,46
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.030.700,00	-1.030.150,00	550,00	-962.395,17
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-49.700,00	-49.700,00	0,00	-44.971,65
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-130.000,00	-129.450,00	550,00	-91.639,60
5110100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Wasser	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-174,54
5110105	öffentlich-rechtl. Benutzungsgeb. Wasser 5%	0,00	0,00	0,00	-178.910,43
5110200	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Kanal	-650.000,00	-650.000,00	0,00	-646.698,95
5150000	Erträge aus Bußgeldern	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.100,00	-15.100,00	1.000,00	-23.087,56
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-7.500,00	-6.500,00	1.000,00	6.472,40
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	-7.526,77
5485000	Kostenerstattungen von verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	-836,06
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	-78,15
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-3.600,00	-3.600,00	0,00	-3.174,18
4	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-4.482.000,00	-4.217.000,00	265.000	-3.640.603,51
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.470.000,00	2.440.000,00	30.000,00	-2.252.800,87
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-190.000,00	-220.000,00	-30.300,00	-172.593,06
5551000	Grundsteuer A	-17.000,00	-16.000,00	1.000,00	-15.653,28
5552000	Grundsteuer B	-530.000,00	-515.000,00	15.000,00	-514.257,53
5553000	Gewerbsteuer	-1.250.000,00	1.000.000,00	250.000,00	-660.329,70
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-1.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.357,50
5559200	Hundesteuer	-24.000,00	-23.000,00	1.000,00	-22.611,57
6	Erträge aus Transferleistungen	-170.000,00	-160.000,00	10.000,00	-754.830,11
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	0,00	0,00	0,00	-202.492,46
5470350	Leistungen v Pflegevers.Träger	0,00	0,00	0,00	-274.404,14
5470360	Leistg. Pflegevers. Träger Betreuung § 45 PK	0,00	0,00	0,00	-52.898,30
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	0,00	0,00	0,00	-2.283,89
5470450	sonst. Ersatzl. Dritter Betreuung privat § 45 PK	0,00	0,00	0,00	-103,56
5470460	sonst. Ersatzl. Dritter Investitionskosten	0,00	0,00	0,00	-8.209,83
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-170.000,00	-160.000,00	10.000,00	-214.437,93

Pos. Sachkonten	Beschreibung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Diff. 2021/2022	Ergebnis 2020
7	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.520.850,00	-2.598.350,00	-77.500,00	-2.779.338,39
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.072.000,00	-2.025.000,00	47.000,00	-1.999.299,00
5410200	Sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF	0,00	-100.000,00	0,00	-2.406,26
5410300	sonstige Zuweisungen des Landes	-110.000,00	-131.000,00	-21.000,00	-50.170,02
5410306	Gewerbesteuerkompensationsumlage	0,00	0,00	0,00	-358.755,00
5410900	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-850,00	-850,00	0,00	-1.034,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-333.000,00	-333.000,00	0,00	-328.235,37
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,Gem-Verbände	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-33.692,28
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	-4.746,46
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
8	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-466.892,16	-466.225,20	666,96	-464.219,08
5460098	Erträge Auflösung SOPO Hessenkasse	-85.358,00	94.403,00	-9.045,00	-89.693,53
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-13.279,22	-13.279,23	-0,01	-13.279,21
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-147.026,04	-140.678,35	6.347,69	-141.226,13
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-7.662,47	-7.496,26	166,21	-9.953,41
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-213.566,43	-210.368,36	3.198,07	-210.066,80
9	Sonstige ordentliche Erträge	-129.670,00	-134.300,00	-4.630,00	-134.066,93
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-14.920,00	-14.750,00	170,00	-13.779,59
5309100	Konzessionsabgaben	-113.500,00	-118.300,00	-4.800,00	-113.060,94
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	-6.296,31
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-614,56
5392000	Eigenbeteiligung Wähleleistungen	-250,00	-250,00	0,00	-226,80
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-88,73
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.313.517,16	-9.067.810,20	245.706,96	-9.187.986,23
11	Personalaufwendungen	2.293.950,00	2.262.730,00	-31.220,00	2.461.370,52
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.662.000,00	1.620.750,00	-41.250,00	1.798374,09
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	25.150,00	25.150,00	0,00	24.655,09
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	106.000,00	97.300,00	-8.700,00	120.169,25
6250000	Sachbezüge	0,00	0,00	0,00	43,59
6251010	Aufstockung Altersteilzeit	0,00	2.200,00	0,00	2.190,15
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	5.200,00	5.200,00	0,00	3.329,04
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	110.000,00	110.000,00	0,00	103.110,53
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	379.000,00	412.150,00	33.150,00	399.724,37
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,00	-15.520,00	0,00	2.422,48
6490100	Beihilfen Bezügebereich	500,00	500,00	0,00	0,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	0,00	562,60
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	4.100,00	3.500,00	-600,00	4.306,15
6519000	Sonstiger Aufwand f übernommene Fahrtkosten	500,00	0,00	0,00	350,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	633,18
12	Versorgungsaufwendungen	241.690,00	240.750,00	-940,00	233.065,43
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	163.190,00	163.450,00	260	157.757,82

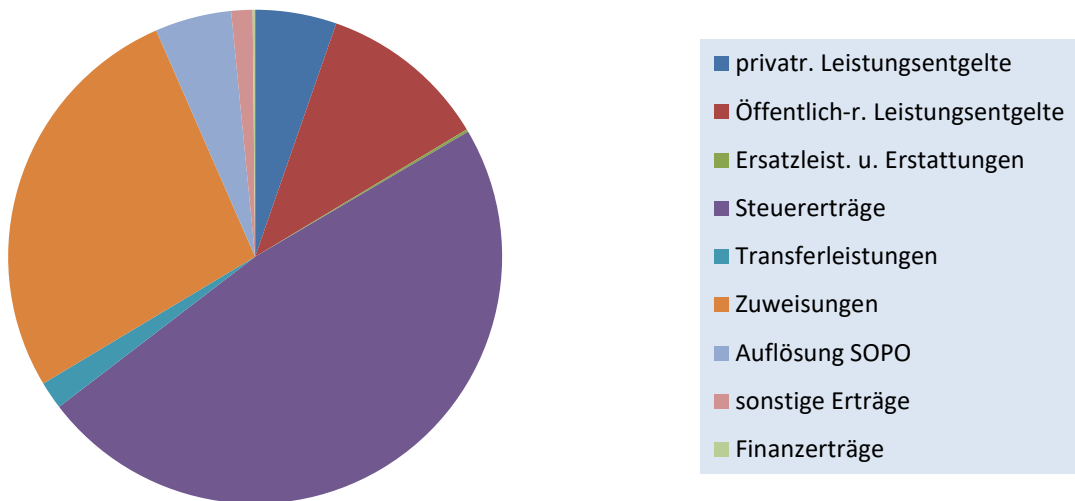
Pos. Sach-konten	Beschreibung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Diff. 2021/2022	Ergebnis 2020
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	72.500,00	71.500,00	-1.000,00	69.274,81
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.000,00	5.800,00	-200,00	6.032,80
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.057.446,00	2.151.612,00	94.166,00	1.560.870,19
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbau-teile	92.300,00	133.350,00	41.050,00	25.642,44
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.900,00	9.200,00	2.300,00	4.142,67
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.250,00	4.250,00	0,00	3.924,00
6020000	Hilfsstoffe	100,00	100,00	0,00	0,00
6030100	Betriebsstoffe	28.122,00	26.100,00	-2.022,00	29.888,60
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	0,00	0,00	2.416,54
6051000	Strom	148.200,00	139.430,00	8.770,00	133.130,83
6052000	Gas	31.300,00	30.950,00	-350,00	28.504,10
6054000	Heizöl	25.150,00	25.150,00	0,00	9.764,56
6054100	andere Hilfsstoffe (Holzpelletes)	4.500,00	4.500,00	0,00	1.917,83
6055000	Treibstoffe	29.550,00	31.240,00	1.690,00	29.608,69
6056000	Wasser	55.912,00	56.262,00	350,00	49.629,45
6057000	Abwasser	5.283,00	5.380,00	97,00	4.690,80
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	78.200,00	92.700,00	14.500,00	69.972,21
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebs-bauten	16.550,00	17.350,00	800,00	18.520,41
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattun-gen	73.800,00	62.500,00	-11.300,00	77.584,48
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	36.450,00	17.750,00	-18.700,00	17.135,12
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.700,00	8.200,00	2.500,00	1.525,38
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	36.100,00	30.000,00	-6.100,00	30.245,71
6081000	Reinigungsmaterial	300,00	300,00	0,00	376,95
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	221.050,00	298.050,00	77.000,00	157.136,29
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	7.500,00	7.500,00	0,00	12.388,96
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	57.400,00	52.600,00	-4.800,00	37.142,91
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	211.900,00	185.400,00	-26.500,00	56.562,26
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhal-tung)	45.000,00	73.000,00	28.000,00	50.161,39
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	11.000,00	11.000,00	0,00	14.037,95
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	47.300,00	47.150,00	-150,00	21.312,64
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	34.900,00	35.700,00	800,00	39.658,30
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infra-str.verm.	22.500,00	22.500,00	0,00	39.496,42
6166000	Wartungskosten	19.870,00	20.920,00	1.050,00	14.275,64
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	166.501,00	165.660,00	-841,00	150.101,05
6173000	Fremdreinigung	27.450,00	27...450,00	0,00	17.584,39
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Lei-stungen	8.950,00	9.350,00	400,00	4.423,60
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	900,00	900,00	0,00	1.071,80
6710000	Leasing	15.000,00	26.350,00	11.350,00	19.762,24
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	0,00	570,92
6720099	Lizenzen und Konzessionen	2.550,00	2.550,00	0,00	3.346,62
6720100	Datenverarbeitungskosten	121.350,00	130.850,00	9.500,00	76.004,45
6730000	Gebühren	72.940,00	72.250,00	-690,00	67.146,90

Pos. Sachkonten	Beschreibung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Diff. 2021/2022	Ergebnis 2020
6750001	Rücklastschriftgebühr	300,00	300,00	0,00	210,80
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.000,00	3.000,00	0,00	5.409,76
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	44.700,00	44.700,00	0,00	30.682,80
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	10.150,00	1.000,00	-9.150,00	14.705,82
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	7.350,00	7.350,00	0,00	1.119,46
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	7.250,00	7.250,00	0,00	5.252,74
6820000	Porto und Versandkosten	9.500,00	14.200,00	4.700,00	9.434,32
6831000	Datenübertragungskosten	8.300,00	8.300,00	0,00	3.648,26
6832000	Telefonkosten	20.080,00	9.780,00	-10.300,00	10.553,55
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten	3.000,00	2.800,00	-200,00	4.047,90
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.500,00	2.500,00	0,00	1.068,43
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	39.500,00	40.500,00	1.000,00	35.150,16
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	800,00	800,00	0,00	458,23
6863000	Aufwand Touristikartikel	5.000,00	5.000,00	0,00	791,08
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200,00	200,00	0,00	0,00
6871000	Geschenke bis 35 €	2.700,00	2.700,00	0,00	1.945,71
6872000	Geschenke über 35 €	500,00	500,00	0,00	180,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.300,00	9.500,00	-800,00	8.456,72
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	200,00	200,00	0,00	135,98
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	14.817,00	11.735,00	-3.082,00	11.590,65
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	14.544,00	14.550,00	6,00	17.883,70
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	45.132,00	47.700,00	2.568,00	41.343,60
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	24.195,00	23.455,00	-740,00	21.854,28
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	3.000,00	0,00	9.463,94
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.600,00	6.600,00	-4.000,00	4.676,80
14	Abschreibungen	892.010,02	908.865,04	16.855,02	872.004,73
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	10.786,70	8.735,96	-2.050,74	5.116,52
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	16.849,57	17.143,20	293,63	17.143,19
6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensggst.	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	675.810,25	667.927,14	-7.883,11	672.512,44
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	26.548,65	60.173,99	33.625,34	26.827,46
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.569,87	2.004,14	434,27	1.394,79
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	37.800,45	34.543,32	-3.257,13	32.221,53
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	73.679,29	70.735,62	-2.943,67	74.603,47
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	19.752,12	16.188,54	-3.563,58	18.872,71
6673000	Pauschalwertberichtigung	25.000,00	25.000,00	0,00	19.099,51
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	4.213,12	4.213,133	0,01	4.213,11
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	518.350,00	520.850,00	2.500,00	467.020,05
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0,00	0,00	0,00	1.962,18
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	4.400,00	4.400,00	0,00	3.333,66
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	44.000,00	44.000,00	0,00	41.110,92
7125000	Zusch.lfd.Zwecke verb. Unt.,Sonderverm., Beteil.	15.000,00	15.000,00	0,00	14.752,41

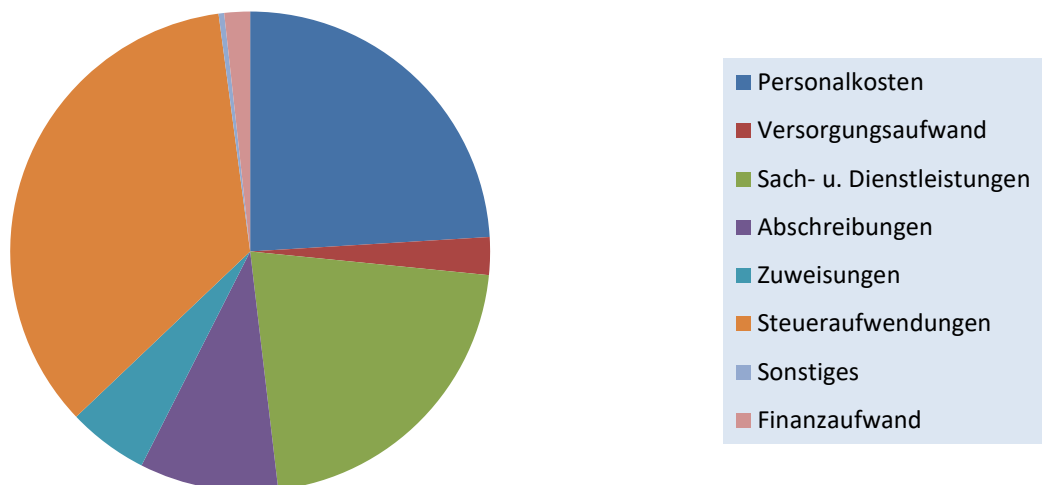
Pos. Sachkonten	Beschreibung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Diff. 2021/2022	Ergebnis 2020
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	436.950,00	439.950,00	3.000,00	391.359,69
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.500,00	1.500,00	0,00	4.026,04
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	500,00	500,00	0,00	372,50
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.250,00	13.750,00	-500,00	8.723,84
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	1.750,00	1.750,00	0,00	128,81
7178000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	1.250,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.338.600,00	3.319.100,00	-19.500,00	3.174.900,91
7353117	Heimatumlage	43.000,00	43.000,00	0,00	41.450,39
7354100	Kreisumlage	2.224.000,00	2.041.500,00	-182.500,00	2.212.206,00
7354200	Schulumlage	960.000,00	1.034.000,00	74.000,00	871.112,00
7363100	Abwasserabgabe	16.600,00	16.600,00	0,00	-16.569,25
7380100	Gewerbesteuerumlage	95.000,00	184.000,00	89.000,00	66.701,77
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.496,00	36.564,00	1.068,00	22.326,92
7020000	Grundsteuer	8.730,00	8.730,00	0,00	9.484,76
7030000	Kfz-Steuer	2.766,00	2.834,00	68,00	2.600,00
7090000	sonstige betriebliche Steuern	500,00	1.500,00	1.000,00	604,50
7401000	Gewerbesteuer	8.500,00	8.500,00	0,00	3.490,50
7410000	Körperschaftsteuer	15.000,00	15.000,00	0,00	6.147,16
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.377.542,02	9.440.471,04	62.929,02	8.791.558,75
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10./ Ps. 19)	64.024,86	372.660,84	308.635,98	-396.427,48
21	Finanzerträge	-15.250,00	-15.250,00	0,00	2.312,42
5710100	Bankzinsen	-500,00	-500,00	0,00	-14,73
5761000	Säumniszuschläge	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-5.088,04
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.292,00
5763000	Verzinsung von Abgabennachforderungen	-250,00	-250,00	0,00	-150,00
5763100	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-3.000,00	-3.000,00	0,00	13.063,05
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-500,00	-500,00	0,00	-205,86
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.300,00	179.000,00	13.900,00	181.758,90
7710000	Bankzinsen	160.000,00	174.800,00	14.800,00	168.175,90
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.300,00	1.400,00	100,00	8.537,00
7750000	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	4.000,00	0,00	0,00	-259,00
7790000	Sonst. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	24,00
7790001	Zinsen aus Gewerbesteuer	0,00	3.000,00	3.000,00	5.281,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	150.050,00	163.950,00	13.900,00	184.071,32
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	214.074,86	536.610,84	322.535,98	-212.356,16
25	Außerordentliche Erträge	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-58.062,42
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-43.285,12
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	0,00	0,00	-13.848,37
5912100	Ertr. aus der Veräuß.von Vermögensgegenst. unter 410 €	0,00	0,00	0,00	-136,50
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflösung Rückstell. Inst.	0,00	0,00	0,00	-755,63
5990900	Sonstige außerordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	-36,80

Pos. Sach-konten	Beschreibung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Diff. 2021/2022	Ergebnis 2020
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	21.427,34
7910100	Außerplanmäß. Abschr. Immat. Vermögensggst.	0,00	0,00	0,00	2,00
7911000	Außerplanmäß. Abschr. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	283,55
7941000	Verl. Abgänge von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	21.141,79
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-36.635,08
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	194.074,86	516.610,84	322.535,98	-248.991,24
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.007.559,00	1.007.559,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.007.559,00	1.007.559,00	0,00	0,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	194.074,86	516.610,84	322.535,98	-248.991,24

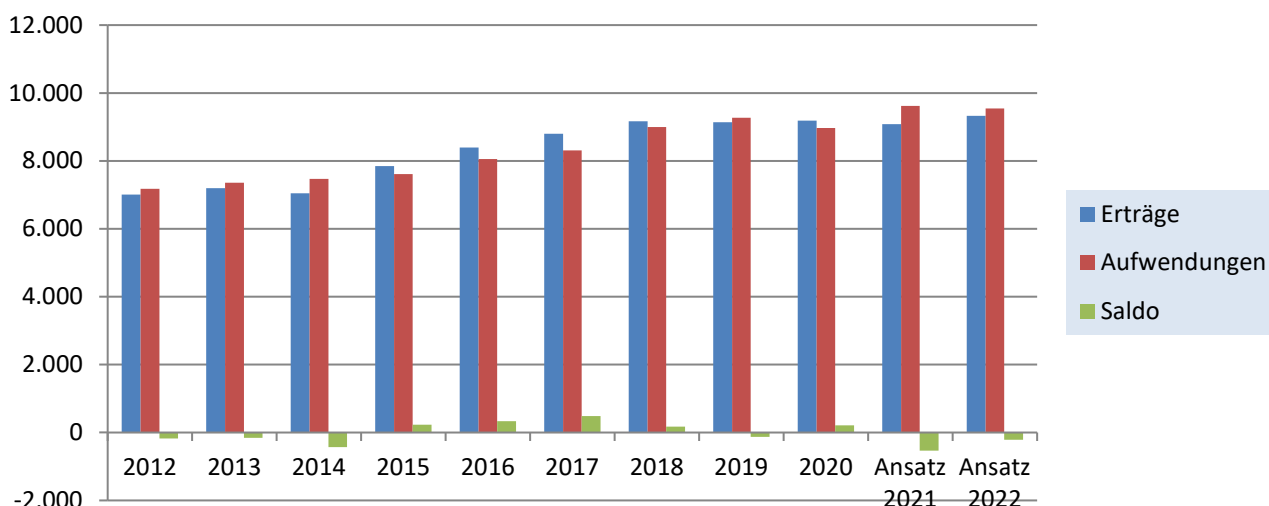
Ergebnishaushalt - Erträge 9.328.767 €



Ergebnishaushalt - Aufwendungen 9.542.842 €



Ergebnisrechnungen nach Haushaltsjahren



Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes

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

Die einzelnen Konten sind in der obenstehenden Gesamttabelle ersichtlich.

Pos	Beschreibung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2021	Diff. 2021/2022	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-497.305	-446.685	-50.620	-429.445
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.030.700	-1.030.150	-550	-962.395

Die Erhöhung der privatrechtlichen Leistungsentgelte resultiert aus einer zu erwartenden Mehreinnahme des Holzverkaufs.

Pos. 03 Kostenersatzleistungen

Die einzelnen Konten sind in der obenstehenden Gesamttabelle ersichtlich.

03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.100	-15.100	-1.000	-23.088
----	--	---------	---------	--------	---------

Hierunter fallen u.a. Glascontainer, Reparatur Hausanschlüsse, IKZ-Anteile, Wahlkostenerstattungen.

Pos. 05 Steuern, steuerähnliche Erträge

Diese Position ist die größte Einnahme/Ertragsposition der Gemeinde und dient zur allgemeinen Deckung des Ergebnishaushaltes. In 2022 beträgt der Haushaltsansatz 4.482.000 €, dies sind 265.000 € mehr als im Vorjahr.

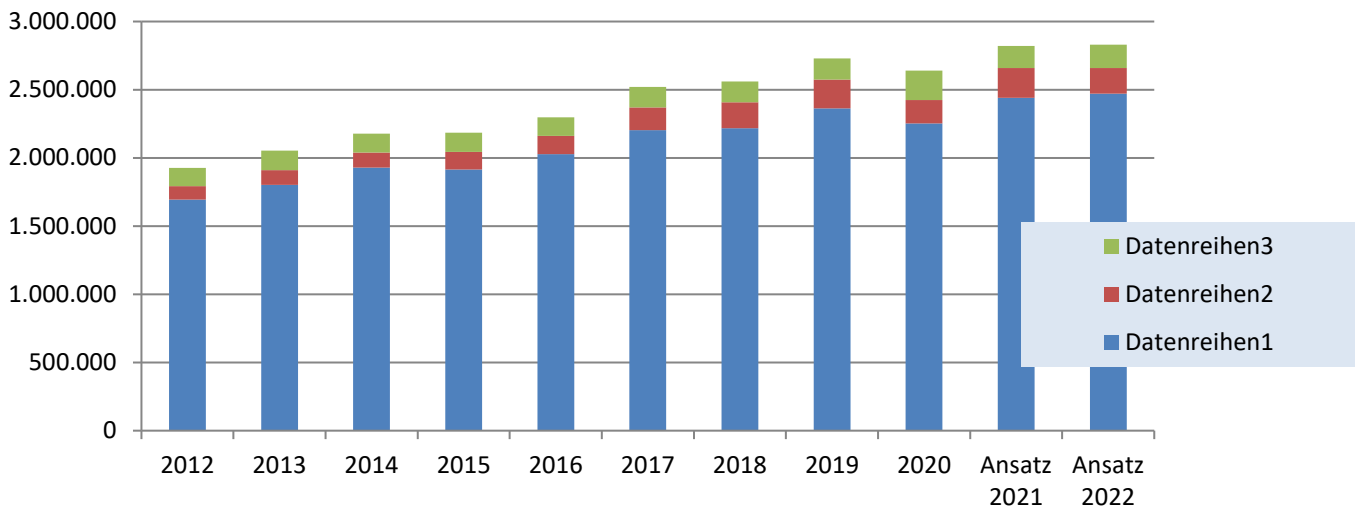
	2021	2022	Differenz
Einkommenssteueranteil	2.440.000	2.470.000	30.000
Umsatzsteueranteil	220.000	190.000	-30.000
Grundsteuer A	16.000	17.000	1.000
Grundsteuer B	515.000	530.000	15.000
Gewerbsteuer	1.000.000	1.250.000	250.000
Spielapparatesteuer	3.000	1.000	-2.000
Hundesteuer	23.000	24.000	1.000
Gesamt	4.217.000	4.482.000	265.000

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist mit 2.470.000 € sowohl die größte Steuereinnahme als auch die größte Ertragsposition im Haushalt.

Entwicklungen über mehrere Jahre

Die wesentlichen Steuererträge, Zuweisungen

- **Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich**

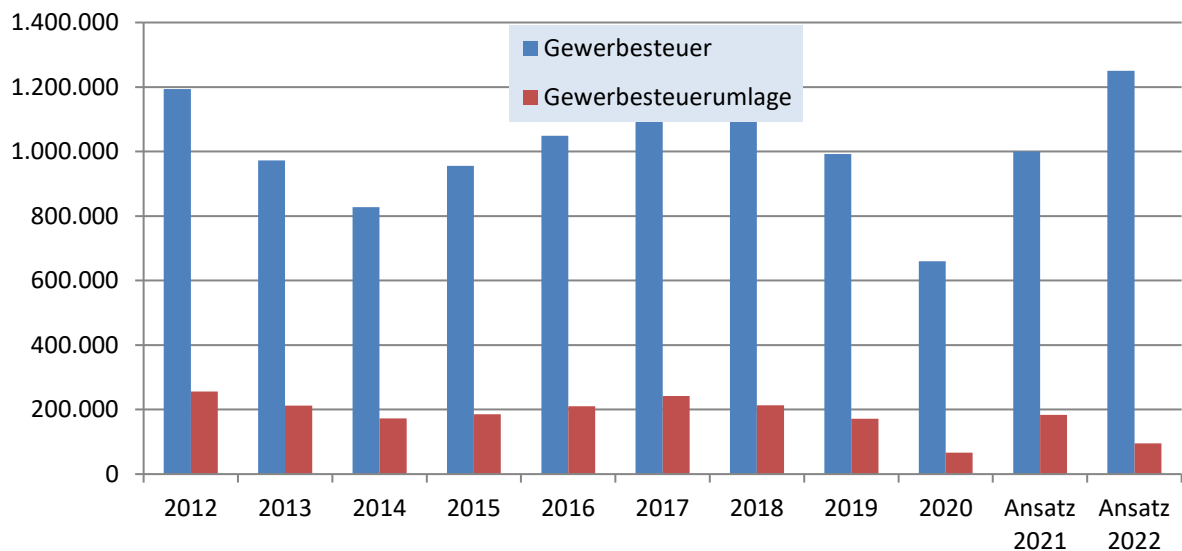


	2021	2022	Diff
Anteil an der Einkommensteuer	2.440.000	2.470.000	30.000
Anteil a.d. Umsatzsteuer	220.000	190.000	- 30.000
Familienleistungsausgleich	160.000	170.000	10.000
Summe	2.820.000	2.830.000	10.000

- **Gewerbesteuer**

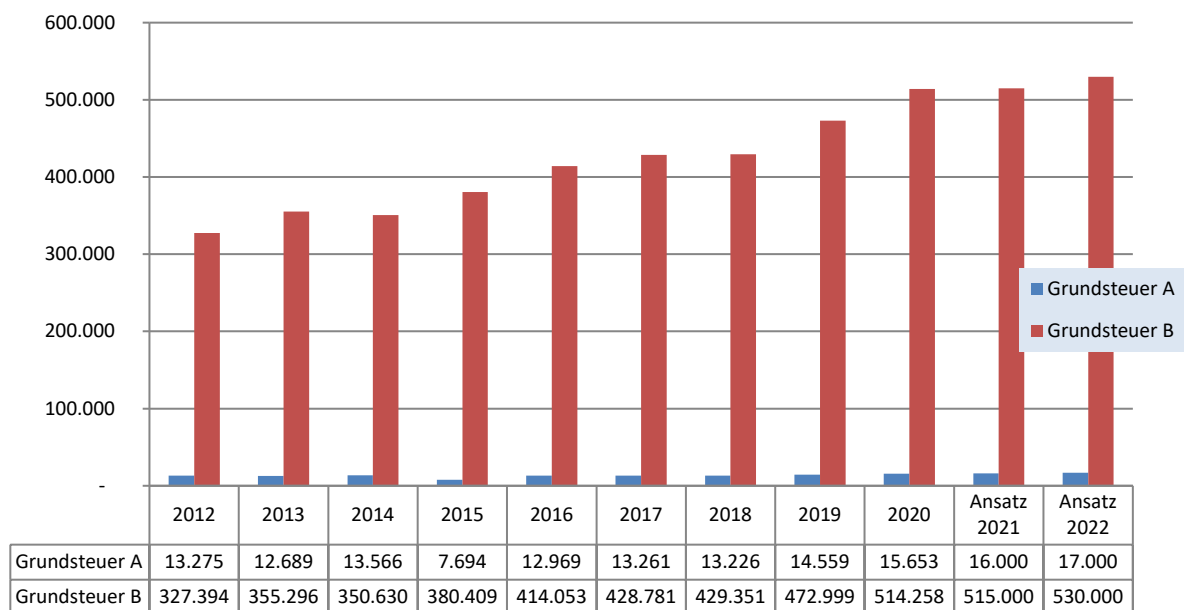
- Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist stark von der konjunkturellen Lage und den Auswirkungen der Steuergesetzgebung geprägt. Für das Jahr 2022 sind die Prognosen aufgrund der Corona-Pandemie verhalten, jedoch zeichnet sich eine Erholung ab, so dass der Ansatz aufgrund der Sollzahlen von 2021 angehoben werden konnte.
- Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer darf jedoch nicht vergessen werden, dass erhebliche Anteile in Form der Gewerbesteuerumlage an Bund und Land abzuführen sind.

Der Haushaltsansatz wurde gegenüber 2021 um 250.000 € auf 1.250.000 € erhöht.



• **Grundsteuer A und B**

Die Hebesätze liegen wie im Vorjahr bei 370 v. H., so dass der Hebesatz bei der Grundsteuer B 5 v. H. über dem Nivellierungssatz von 365 v. H. liegt.



Pos. 06 - Erträge aus Transferleistungen

Hierunter werden die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz gebucht und veranschlagt. **Der Ansatz in 2022 beträgt 170.000 €.** Nachrichtlich werden noch die Erträge der Gemeindepflegestation aus 2020 aufgeführt, bevor diese in die Pflegezentrum Breitscheid gGmbH übergang.

	Ergebnis 2020	2021	2022	Diff
Erträge Pflegestation	540.392	-	-	-
Familienleistungsausgleich	214.438	160.000	170.000	10.000
	754.830	160.000	170.000	10.000

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

Es sind bei dieser Position 2.520.850 € veranschlagt, hierunter fallen:

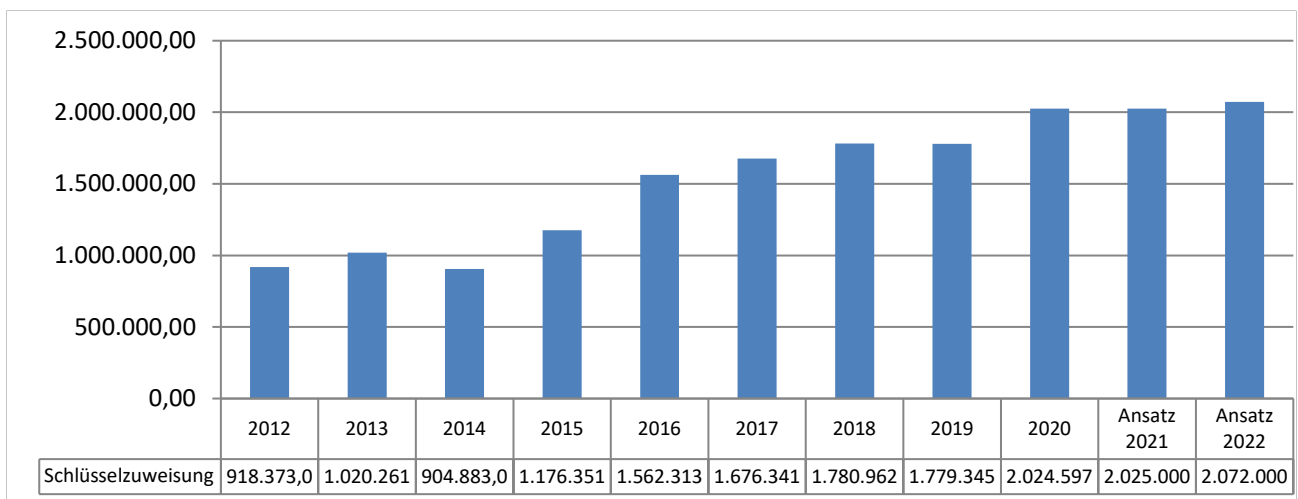
- Schlüsselzuweisungen

- 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 2.072.000 € und damit 47.000 € höher als im Jahr 2021. 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 **466.892 €** und liegt damit **667 €** über dem letztjährigen Ansatz.

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

Pos. 09 - Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge sind Sammelposten für alle betrieblichen Erträge, die Nebenerlöse aus sonstigen Tätigkeiten einer Kommune darstellen und nicht unter anderen Ertragspositionen auszuweisen sind. Auszuweisen sind hier alle Erträge aus der gewöhnlichen Tätigkeit einer Kommune die nicht Umsatzerlöse, Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Bestandsveränderungen, andere aktive Eigenleistungen, Finanzerträge, Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Einnahmen und außerordentliche Erträge sind.

Die sonstigen ordentlichen Erträge in der Gesamthöhe von **129.670 €** setzen sich zusammen aus:

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

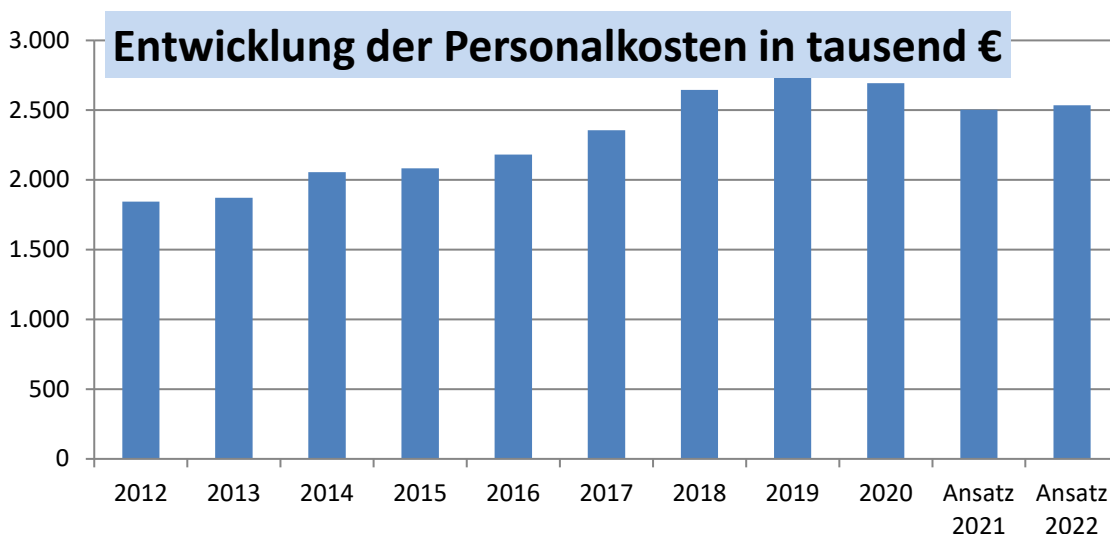
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

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 **2.293.950 €** bei den Personalaufwendungen und **241.690 €** 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.



Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Personalkosten nach Fachbereichen

Fachbereich	2021	2022	Diff
FBO-Bürgermeister/Verwaltungssteuerung	189.200	192.650	3.450
FB1-Organisation, Personal, Finanzen	350.400	384.400	34.000
FB2-Ordnung, Kultur, Soziales	765.880	791.450	25.570
<i>davon FD 24 Kindergärten</i>	<i>505.000</i>	<i>508.600</i>	<i>3.600</i>
FB3-Bauen, Liegenschaften, Forst	957.250	925.450	- 31.800
<i>davon Bauhof</i>	<i>653.500</i>	<i>615.500</i>	<i>- 38.000</i>
Gesamt	2.262.730	2.293.950	31.220

Änderung im FB1

0,5 Stellen EG 8 zusätzlich

Änderung im FB2

0,9 Stellen EG 7 weggefallen

0,6 Stellen EG 8 zusätzlich

0,3 Stellen EG 9a zusätzlich

Änderung FB3

Bauhof: Wegfall befristete Stelle EG 6 aus 2021 sowie Azubi.

1 Stelle von EG 7 nach EG 9a

Pos. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt **2.057.446 €** veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr wurden in diesem Bereich die Ansätze um **94.166 €** verringert.

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

Besondere Instandhaltungsmaßnahmen des Ergebnishaushaltes

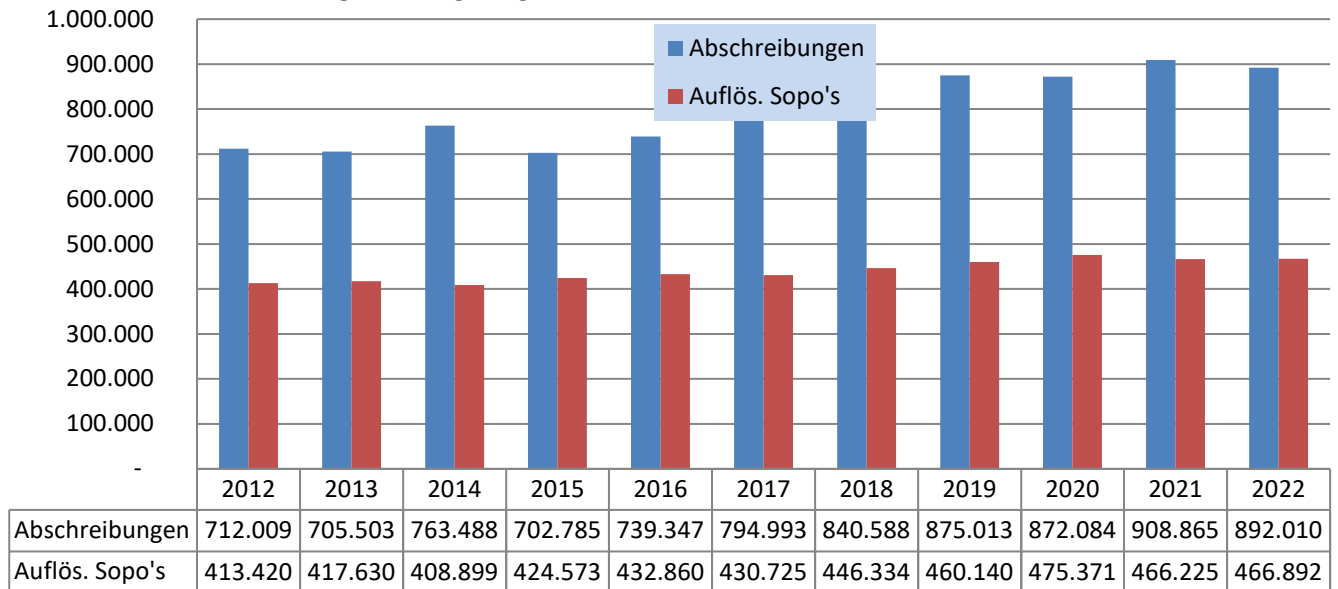
Kostenstelle	Maßnahme	Sachkonto	Ansatz 2021
33100 Wasserversorgungsnetz	Umbau auf Funkwasserzähler	6139000	160.000,00
34117 Halle Siegweg	Ausbau Halle Bauhof	6161000	20.500,00
34501 Gebäude Kindergarten Medenbach	Klemmschutz für Türen	6161000	3.000,00
34502 Gebäude Kindergarten Rabenscheid	Sanierung Boden	6161000	10.000,00
Summe			193.500,00

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 **892.010 €**.



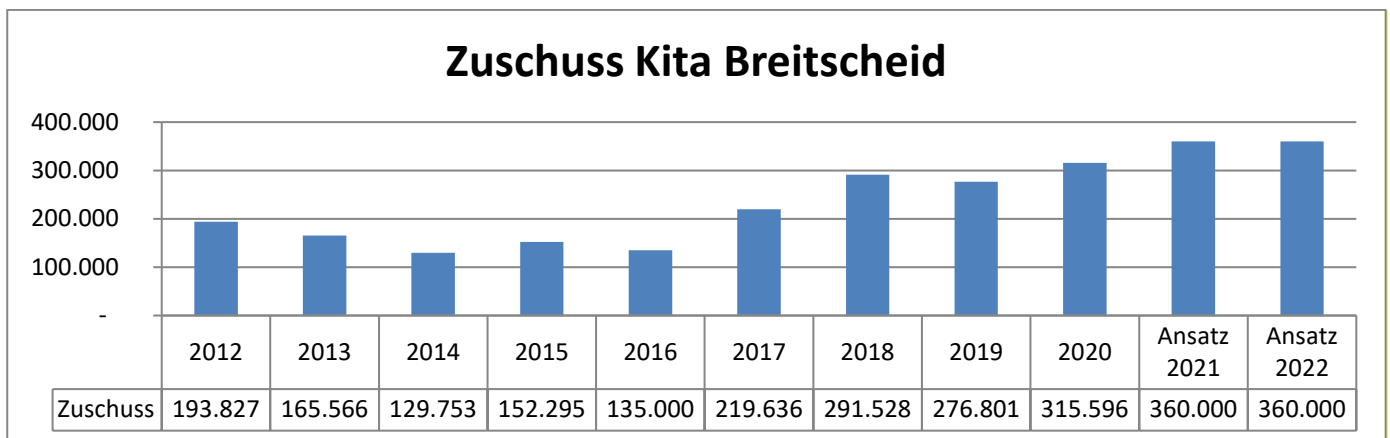
Pos. 15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse betragen **518.350 €**; gegenüber dem Vorjahr ist dies eine geringfügige Verringerung um 2.500 €.

Zuschüsse Kitas andere Träger:

Größte Position ist hier der Zuschuss an den Kindergarten Breitscheid mit **360.000 € inkl. Weiterleitung von Landesmitteln als Elternbeitragsersatz (seit August 2018 Freistellung ab dem 3. Lebensjahr)**.

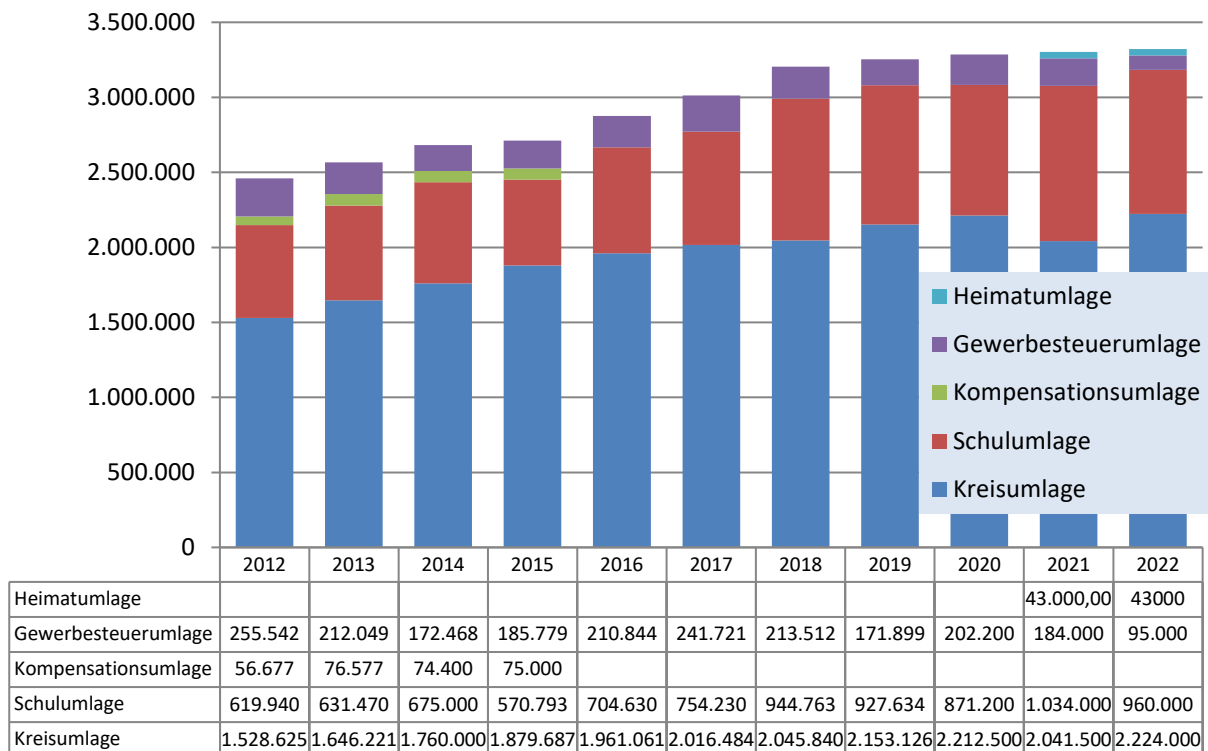
Für das AWO-Kindertagespflegenest ist ein Finanzierungsanteil von **40.000 €** veranschlagt.



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 36,19 %.
- Die Kreisumlage wird nach dem FAG in Hundertsätzen der Umlagegrundlagen festgesetzt. Umlagegrundlagen sind die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden zuzüglich ihrer Schlüsselzuweisungen.
- Die Schulumlage wird als Zuschlag auf die Kreisumlage erhoben. Der vorläufige Schulumlagehebesatz beläuft sich auf 15,62 %.
- Anhand der mitgeteilten Umlagegrundlagen für 2022 in Höhe von 6.144.374 € werden folgende Umlagen erhoben:

	2021	2022	Diff.
Kreisumlage	2.041.500	2.224.000	182.500
Schulumlage	1.034.000	960.000	- 74.000
Gewerbesteuerumlage	184.000	95.000	- 89.000
Heimatumlage	43.000	43.000	-
	3.259.500	3.279.000	19.500



Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Grund- und Kfz-Steuern in Höhe von **35.496 €**. Größte Posten sind die Körperschaftssteuer für die Betriebe gewerblicher Art (Wasserversorgung u. Höhle) mit 15.000 €, die Grundsteuer mit 8.730 € sowie die Gewerbesteuer mit 8.500 €, die allerdings auch wieder bei der Gewerbesteuer als Ertrag gebucht wird.

Finanzhaushalt und Investitionsvorhaben

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

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

Der Saldo aus den geplanten Einzahlungen und der Summe der Auszahlungen weist einen Zahlungsmittelüberschuss von 226.893 € (Pos. 19) aus. Abzüglich der Tilgungsleistung von 313.600 € ergibt dies einen Bedarf von 86.707 € aus dem Ergebnishaushalt.

Die Auszahlungen für Investitionen sind mit insgesamt 1.312.350 € veranschlagt. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen wurden **Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 956.508 €** veranschlagt, was einen Bedarf von 355.842 € bedeutet. Zuzüglich den 86.707 € Finanzbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt dies einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 442.549 €. Die Einzelmaßnahmen sind aus dem Investitionsprogramm ersichtlich. Eine zusätzliche Darlehensaufnahme ist nicht vorgesehen.

Finanzhaushalt

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen beträgt -355.842 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 956.508 €

Aufteilung in ...	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge	411.508	414.553	103.735
Verkäufe	545.000	20.000	258.572
Verkäufe Vermögensgegenstände d. Finanzanlagen			1.034
Summe	956.508	434.553	363.341

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.312.350 €

Aufteilung in ...	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Erwerb/Bau v. Grundst. U. Gebäuden	644.300	317.000	119.690
Baumaßnahmen	550.000	40.000	27.199
Investitionen Sachanlagevermögen	117.300	232.300	161.596
Inv. Finanzanlagevermögen	750	-	109.752
Summe	1.312.350	589.300	418.237

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 0 €

Bei der Planung der Darlehensaufnahme wurde für die Investitionsmaßnahmen 2022 ein **Finanzierungsbedarf von 347.342 €** ermittelt. Eine Darlehensaufnahme ist nicht vorgesehen, der Finanzbedarf wird aus liquiden Mitteln beglichen.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung) - 313.600 €

Finanzmittelfehlbedarf 442.549 €

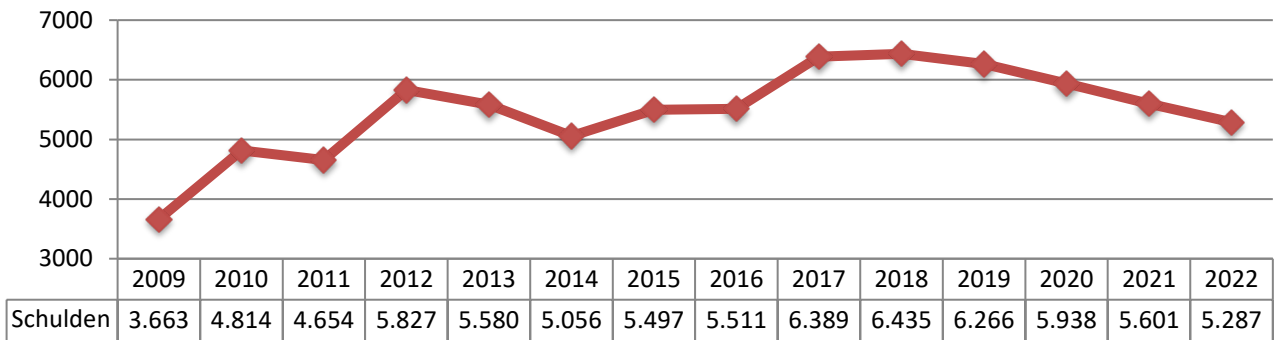
Übersicht über die in 2022 geplanten Investitionsmaßnahmen

Inv. Nr.	Maßnahme	KST	Ansatz 2022
BM 0005	Sanierung Rathaus	34101	260.000
BM 0022	Radweg Medenbach/Uckersdorf	31314	100.000
BM 0045	Vordach Kindergarten Rabenscheid	34502	7.500
BM 0049	Sanierung Dreschhalle Rabenscheid	34111	5.000
BM 0051	Neubaugebiet „Hofacker II“ Rabenscheid	31105	180.000
BM 0052	Überdachung Friedhofshalle Erdbach	34404	30.000
BM 0054	Stellplatz Feuerwehrgerätehaus Rabenscheid	34425	15.000
BM 0055	Überdachung Friedhofshalle Breitscheid	34401	15.000
BM 0056	Radweg zw. Haiger-Langenaubach und Breitscheid	31314	130.000
BM 0057	Tür Nebeneingang Herbstlabyrinth	34114	1.800
BM 0058	Parkplätze Oppellandpark	31317	5.000
BM 0059	Friedhofshalle Medenbach	34403	15.000
BM 0060	Neubaugebiet Medenbach	31106	20.000
BM 0061	Bolzplatz Gusternhain	31325	30.000
BM 0062	Neubaugebiet „Am Berg III“ Gusternhain	31107	280.000
BM 0063	Garage und Gebäude Feuerwehr Gusternhain	34427	60.000
BM 0065	Neubaugebiet „Hoher Weg“	31108	10.000
DV 0003	Anschaffungen IT-Bereich Verwaltung	11400	3.000
DV 0012	Beamer Mehrzweckhalle	34201	1.000
DV 0013	Homepage Mobilitätskonzept	02201	9.000
FP 0006	Bus Bauhof	36222	60.000
FW 0002	Invest. Pauschale Feuerwehr (B+E-Plan)	21201	7.800
GA 0001	Ausstattung Kita Rabenscheid	24211	1.500
GA 0002	Ausstattung Kita Medenbach	24210	1.500
GA 0006	Büroausstattung Verwaltung	11200	1.000
GA 0020	Spielgeräte Spielplatz Breitscheid	31325	10.000
GA 0021	Herbstlabyrinth, Defibrillator	22112	1.500
GA 0022	Spielplatz Gusternhain	31325	10.000
GA 0023	Defibrillatoren	34001	8.500
GE 0001	Grunderwerb	34003	30.000
GW 0001	Geräte und Werkzeuge Bauhof	36106	2.500
Summe			1.311.600

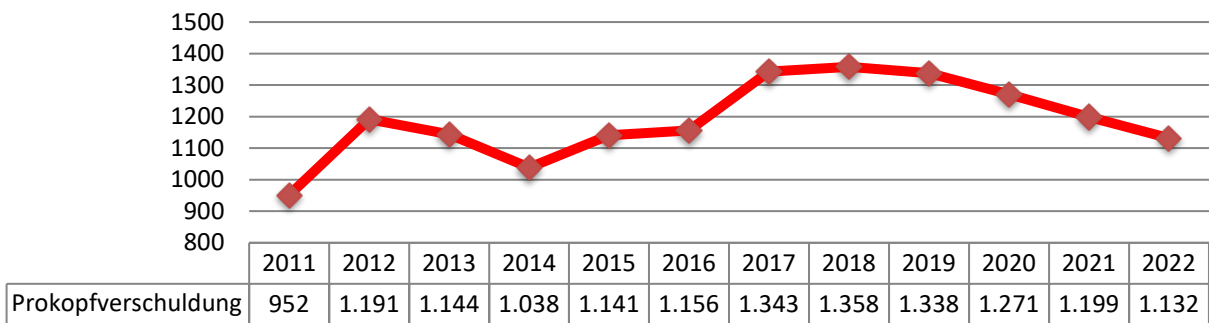
4.4 Verbindlichkeiten - Kredite

1. Schuldenstand zum 31.12.2021	5.600.713,97
2. Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2022	5.287.113,97
3. Prokopfverschuldung 4.672 Einwohner (31.12.20)	1.132 €

Entwicklung Schulden in T €



Prokopfverschuldung in €



Breitscheid, den 08.02.2022

R. Lay
Bürgermeister

3. Organisations- und Produktplan / steuerungsrelevante Produkte

Organigramm Gemeinde Breitscheid

FB = Fachbereich

FD = Fachbereich

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
FD 1.1 Organisation u. Personal Zentrale Dienste Personalwirtschaft Informations- und Kommunikationstechnik	FD 2.0 Ordnung u. Brandschutz Ordnungsangelegenheiten Brandschutz	FD 3.1 Bauen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Bau- und Grundstücksordnung Verkehrsflächen und –anlagen, Grünflächen Freibad
FD 1.2 Finanzen Haushaltsplanung und Finanzwirtschaft Steuern und Verbrauchsgebühren Finanzbuchhaltung und Darlehensverwaltung Sonderbereich Allg.	FD 2.1 Bürgerservice Bürgerservice Wahlen	
FD 1.3 Finanzwirtschaft	FD 2.2 Kultur u. Heimatpflege Museen und Sammlungen Heimat- und Kulturpflege	FD 3.3 Versorgungsbetriebe Wasserversorgung Abwasserbeseitigung
	FD 2.3 Soziale Leistungen/ Gesundheitsdienste Soziale Einrichtungen Soziale Hilfen und Leistungen	FD 3.4 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft
	FD 2.4 Sport/Freizeit Jugend u. Senioren Jugendarbeit, Seniorenarbeit Kindertagesstätten Sportförderung	FD 3.5 Forstwirtschaft
	FD 2.5 Standesamt Personenstandswesen	FD 3.6 Bauhof

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	
FD 1.1 Organisation u. Personal Zentrale Dienste Personalwirtschaft Informations- und Kommunikationstechnik	FB 2.0 Ordnung u. Brandschutz FD 2.1 Bürgerservice Wahlen	FD 3.1 Bauen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Bau- und Grundstücksordnung Verkehrsflächen und –anlagen, Grünflächen Freibad	
	FD 1.2 Finanzen Finanzwirtschaft u. Haushaltswesen Kasse Steuern und Verbrauchsgeldern Kasse Gemeindegasse (Zahlungsverkehr)		FD 2.2 Kultur u. Heimatpflege Museen und Sammlungen Heimat- und Kulturpflege
	FD 1.3 Sonderbereich Allg. Finanzwirtschaft		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 3.2 Friedhofs- und Bestattungswesen	
	FD 2.5 Standesamt Personenstandswesen	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	Fr. Ehrenfried, Hr. Heckmann Protokollführung Hr. Selig; Hr. Heuser, Fr. Maiwald, Fr. Neumann
Fachbereich 1 - Organisation, Personal und Finanzen FBL Herr Heckmann				
	111	Zentrale Dienste	Hr. Heckmann	Fr. Maiwald, Fr. Linhuber; Fr. Ehrenfried, Hr. Selig (u.a. Versicherungen)
	112	Personalwirtschaft	Hr. Georg	Fr. Linhuber
	113	Informations- und Kommunikationstechnik	Hr. Georg	Fr. Ehrenfried
	121	Finanzen (Finanzwirtschaft u. Haushaltswesen)	Hr. Heckmann	Hr. Lay, Fr. Ehrenfried, Fr. Maiwald
	122	Steuern und Verbrauchsgebühren	Hr. Heckmann	Fr. Neumann, Fr. Maiwald, Fr. Enders
	123	Gemeindekasse (Zahlungsverkehr)	Fr. Neumann	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
	211	Bürgerservice	Hr. Selig	Fr. Rupp, Fr. Diehl, Fr. Venter
***	212	Brandschutz	Hr. Selig	Hr. Kaiser, Hr. Heuser
	213	Wahlen	Hr. Selig	Fr. Rupp, Fr. Ehrenfried, Hr. Georg, Hr. Heckmann
	221	Museen und Sammlungen	Hr. Kaiser	Hr. Selig
	222	Heimat- und Kulturpflege	Hr. Kaiser	Fr. Diehl, Hr. Selig
	232	Soziale Hilfen und Leistungen	Fr. Venter	Herr Selig
	241	Jugendarbeit, Seniorenarbeit	Fr. Diehl	Hr. Kaiser, Hr. Selig
***	242	Kindertagesstätten	Hr. Selig	Fr. Venter
	243	Sportförderung	Hr. Selig	Hr. Kaiser
	251	Standesamt	Hr. Selig	Fr. Ehrenfried
Fachbereich 3 - Bauen, Liegenschaften und Forst FBL: Harald Heuser				
	311	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Hr. Heuser	Fr. Furgol; Hr. Welsch
	312	Bau- und Grundstücksordnung	Hr. Heuser	Fr. Furgol, Hr. Welsch
	313	Verkehrsflächen und -anlagen, Grünflächen	Hr. Heuser	Bauhof
	314	Freibad	Hr. Heuser	Fr. Furgol, Hr. Welsch
	321	Friedhofs- und Bestattungswesen	Hr. Heuser	Fr. Furgol; Hr. Welsch
***	331	Wasserversorgung	Hr. Heuser	Fr. Furgol, Hr. Welsch
***	332	Abwasserbeseitigung	Hr. Heuser	Bauhof
	341	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	Hr. Heuser	Fr. Furgol, Hr. Welsch; Hr. Selig Versicherung / Schadensabwicklung
	351	Forstwirtschaft	Hr. Heuser	Fr. Furgol, Hr. Welsch
Gesamt 30 Produkte				
*** steuerungsrelevante Produkte für den Haushalt				

FB = Fachbereich

FD = Fachdienst

FBL

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 Ölspurbeseitigung
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/ geordnete Ziele	Über- 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"> - Turnunsmäßige 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"> - Turnungsgemäße 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 2022

Produktbereich	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Innere Verwaltung	1.087.960,91	1.076.921,65	836.344,51
0100	Verwaltungssteuerung und -service	1.087.960,91	1.076.921,65	836.344,51
02	Sicherheit und Ordnung	493.797,32	481.779,70	398.306,76
0200	Statistik und Wahlen	11.250,00	21.150,00	2.029,59
0201	Ordnungsangelegenheiten	298.538,97	272.913,40	228.124,35
0202	Brandschutz	183.408,35	187.116,30	167.034,36
0203	Rettungsdienst			
0204	Katastrophenschutz	600,00	600,00	1.118,46
03	Schulträgeraufgaben			
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	35.610,90	34.884,88	25.399,75
0400	Wissenschaft und Forschung			
0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen			
0402	Zoologische und Botanische Gärten			
0403	Theater			
0404	Musikpflege	500,00	500,00	
0405	Musikschulen			
0406	Volkshochschulen			
0407	Büchereien	4.050,00	3.900,00	2.491,80
0408	Sonstige Volksbildung			
0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege	31.060,90	30.484,88	22.907,95
0410	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften			
05	Soziale Leistungen	275,00	275,00	146,81
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	275,00	275,00	146,81
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	723.057,15	722.953,50	576.548,63
0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	298.000,00	298.000,00	274.208,00
0601	Jugendarbeit	10.100,00	10.100,00	6.581,28
0602	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
0603	Tageseinrichtungen für Kinder	403.193,15	405.600,25	290.879,36
0604	Einrichtungen der Jugendarbeit			
0605	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.764,00	9.253,25	4.879,99

Produktbereich	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07	Gesundheitsdienste			-84.837,20
0700	Krankenhäuser			
0701	Gesundheitseinrichtungen			-84.837,20
0702	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
0703	Kur- und Badeeinrichtungen			
08	Sportförderung	54.971,55	52.845,94	42.368,15
0800	Förderung des Sports	13.431,92	16.725,54	10.846,54
0801	Sportstätten und Bäder	41.539,63	36.120,40	31.521,61
09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	6.500,00	6.000,00	
0900	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	6.500,00	6.000,00	
10	Bauen und Wohnen	212.415,20	200.239,07	169.981,53
1000	Bau- und Grundstücksordnung	212.415,20	200.239,07	169.981,53
1001	Wohnbauförderung			
1002	Denkmalschutz und -pflege			
11	Ver- und Entsorgung	-101.399,32	-73.789,76	-295.953,10
1100	Elektrizitätsversorgung			
1101	Gasversorgung			
1102	Wasserversorgung	62.971,60	67.103,44	-82.314,97
1103	Fernwärmeversorgung			
1104	Kombinierte Versorgung			
1105	Abfallwirtschaft	400,00	-100,00	2.749,55
1106	Abwasserbeseitigung	-164.770,92	-140.793,20	-216.387,68
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	226.493,10	191.913,32	211.690,15
1200	Gemeindestraßen	201.293,10	167.313,32	181.663,32
1201	Kreisstraßen			
1202	Landesstraßen	500,00	500,00	10.121,58
1203	Bundesstraßen			
1204	Straßenreinigung	5.600,00	5.600,00	1.743,48
1205	Parkeinrichtungen	4.100,00	3.500,00	3.409,36
1206	ÖPNV	15.000,00	15.000,00	14.752,41
1207	Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
13	Natur- und Landschaftspflege	-50.061,87	-6.932,15	83.665,89
1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	3.856,21	3.857,21	7.005,57
1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	14.668,74	4.705,27	3.562,05
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	-63.576,82	-64.844,63	-23.767,89
1303	Naturschutz und Landschaftspflege	5.000,00	5.000,00	64,02
1304	Land- und Forstwirtschaft	-10.010,00	44.350,00	96.802,14
14	Umweltschutz			
1400	Umweltschutzmaßnahmen			
15	Wirtschaft und Tourismus	1.003.980,50	1.027.222,58	876.686,25
1500	Wirtschaftsförderung	26.817,65	15.417,66	15.453,62
1501	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	933.386,26	972.792,34	822.636,69
1502	Tourismus	43.776,59	39.012,58	38.595,94
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-3.499.525,58	-3.197.702,89	-3.089.339,37
1600	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-3.300.667,58	-2.985.999,89	-2.886.584,90
1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-198.858,00	-211.703,00	-202.754,47
1602	Abwicklung der Vorjahre			
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	194.074,86	516.610,84	-248.991,24

6. Ergebnisplan und Finanzplan

Haushaltsplan Breitscheid

Ergebnishaushalt					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-497.305	-446.685	-429.445
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.030.700	-1.030.150	-962.395
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16.100	-15.100	-23.088
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.482.000	-4.217.000	-3.640.604
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-170.000	-160.000	-754.830
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.520.850	-2.598.350	-2.779.338
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-466.892	-466.225	-464.219
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-129.670	-134.300	-134.067
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.313.517	-9.067.810	-9.187.986
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.293.950	2.262.730	2.461.371
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	241.690	240.750	233.065
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.057.446	2.151.612	1.560.870
14	66	Abschreibungen	892.010	908.865	872.005
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	518.350	520.850	467.020
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.338.600	3.319.100	3.174.901
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.496	36.564	22.327
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.377.542	9.440.471	8.791.559
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	64.025	372.661	-396.427
21	56, 57	Finanzerträge	-15.250	-15.250	2.312
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	165.300	179.200	181.759
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	150.050	163.950	184.071
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.328.767	-9.083.060	-9.185.674
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	9.542.842	9.619.671	8.973.318
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	214.075	536.611	-212.356
27	59	Außerordentliche Erträge	-20.000	-20.000	-58.062
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			21.427
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-20.000	-20.000	-36.635
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	194.075	516.611	-248.991
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):			
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	-126.511
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	-126.511

Haushaltsplan Breitscheid

Finanzhaushalt					
Breitscheid					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.305	446.685	421.784
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030.700	1.030.150	979.230
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	16.100	15.100	24.197
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.482.000	4.217.000	3.765.062
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	170.000	160.000	844.622
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.520.850	2.598.350	2.791.930
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.250	15.250	-2.399
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	128.670	133.300	131.398
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	8.860.875	8.615.835	8.955.824
10	830	Personalauszahlungen	-2.297.100	-2.265.880	-2.466.613
11	831	Versorgungsauszahlungen	-221.690	-217.320	-209.814
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.057.446	-2.151.612	-1.571.730
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-518.350	-520.850	-460.857
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.338.600	-3.319.100	-3.171.909
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-165.300	-179.200	-182.469
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-35.496	-36.564	-22.335
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-8.633.982	-8.690.526	-8.085.727
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	226.893	-74.691	870.097
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	411.508	414.553	103.735
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	14.850	14.850	14.797
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	545.000	20.000	258.572
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			1.034
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	956.508	434.553	363.341
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-644.300	-317.000	-119.690
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	-40.000	-27.199
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-117.300	-232.300	-161.596
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-750		-109.752
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.312.350	-589.300	-418.237
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-355.842	-154.747	-54.896
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-128.949	-229.438	815.201
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		160.000	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-313.600	-336.000	-327.816
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-300.000	-317.600	-310.552
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-313.600	-176.000	-327.816
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-442.549	-405.438	487.385
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	---	---	58.881
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	---	---	-83.628
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	-24.747
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.564.505	1.199.995	737.358

Haushaltsplan Breitscheid

Finanzhaushalt					
Breitscheid					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-442.549	-405.438	462.638
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.121.956	794.557	1.199.996
		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			

7. Investitionsprogramm

Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
900100	Dummy Alt-Anl./Einnahmen	182.208,00	191.253,00	98.495,89	96.850,00	96.850,00	76.850,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	162.208,00	171.253,00	60.000,00	76.850,00	76.850,00	76.850,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	20.000,00	20.000,00	38.186,96	20.000,00	20.000,00	0,00
BM 0005	Sanierung Rathaus	-20.700,00	-20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	239.300,00	239.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-260.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0008	Neubau Feuerwehrhaus Breitscheid	0,00	0,00	-876,28	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-876,28	0,00	0,00	0,00
BM 0010	Kanalsanierung EKVO Rabenscheid	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
BM 0012	Fremdwasserreduzierung Born-/Talstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
BM 0019	Neubaugebiet "Auf der Grub II" Medenbach	0,00	0,00	55.642,67	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	55.617,67	0,00	0,00	0,00
BM 0022	Radweg Medenbach/Uckersdorf	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0026	Erneuerung Wasserversorgung (EKVO Rabenscheid)	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
BM 0027	Erneuerung Straßenaufbau (EKVO Rabenscheid)	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
BM 0031	EKVO Gusternhain	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0034	Neue Brücke Aubach	0,00	0,00	-1.406,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-1.406,00	0,00	0,00	0,00
BM 0037	EKVO Breitscheid Kanal	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
BM 0038	EKVO Erdbach Kanal	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
BM 0039	EKVO Medenbach Kanal	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-300.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-300.000,00
BM 0041	Straßenoberfläche Bornstrasse OT Medenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
BM 0045	Vordach Kindergarten Rabenscheid	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0047	Treppe und Geländer Vorplatz Höhle	0,00	0,00	-14.021,37	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-12.087,38	0,00	0,00	0,00
BM 0048	Neubaugebiet "Schönbacher Straße" Breitscheid	340.000,00	0,00	-9.727,60	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-9.727,60	0,00	0,00	0,00
BM 0049	Sanierung Dreschhalle Rabenscheid	-5.000,00	0,00	-1.910,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-1.910,00	0,00	0,00	0,00
BM 0051	Neubaugebiet "Hofacker II" Rabenscheid	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0052	Überdachung Friedhofshalle Erdbach	-30.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0053	Tor Friedhof Breitscheid	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0054	Stellplatz Feuerwehrgerätehaus Rabenscheid	-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0055	Überdachung Friedhofshalle Breitscheid	-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0056	Radweg zw. Haiger-Langenaubach und Breitscheid	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BM 0057	Tür Nebeneingang Herbstlabyrinth	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0058	Parkplätze Oppelandpark	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0059	Friedhofshalle Medenbach	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0060	Neubaugebiet Medenbach	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0061	Bolzplatz Gusternhain	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0062	Neubaugebiet "Am Berg III" Gusternhain	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0063	Garage und Gebäude Feuerwehr Gusternhain	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0064	Radwege	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
BM 0065	Neubaugebiet "Hoher Weg"	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DV 0003	Anschaffungen IT-Bereich Verwaltung	-3.000,00	-3.000,00	-986,48	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	1.736,20	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00	-2.722,68	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
DV 0007	DMS/elektr. Registratur	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DV 0009	DV Kolibri Software FB3	0,00	0,00	-4.637,60	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-4.637,60	0,00	0,00	0,00
DV 0011	Ratsinformationssystem	0,00	0,00	2.589,40	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	9.537,80	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-6.948,40	0,00	0,00	0,00
DV 0012	Beamer Mehrzweckhalle	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DV 0013	Homepage Mobilitätskonzept	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP 0001	Fahrzeug Bauhof	0,00	0,00	-53.610,79	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-53.610,79	0,00	0,00	0,00
FP 0006	Bus Bauhof	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FW 0001	Neufahrzeug LF 20/16 FW Breitscheid	0,00	0,00	-1.481,32	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-1.481,32	0,00	0,00	0,00
FW 0002	Invest. Pauschale Feuerwehr (B+E-Plan)	-7.800,00	-7.800,00	-3.499,70	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.800,00	-7.800,00	-3.499,70	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
FW 0005	Digitalfunk Feuerwehr - Ausrüstung	0,00	0,00	-3.132,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-3.132,00	0,00	0,00	0,00
FW 0014	TSF-W FW Rabenscheid	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00
FW 0017	FW Breitscheid - Trocknungsschrank	0,00	0,00	-6.031,83	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-6.031,83	0,00	0,00	0,00
GA 0001	Ausstattung Kita Rabenscheid	-1.500,00	-1.500,00	-9.972,33	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	-1.500,00	-9.972,33	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
GA 0002	Ausstattung Kita Medenbach	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
GA 0006	Büroausstattung Verwaltung	-1.000,00	-1.000,00	-5.383,89	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.383,89	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
GA 0007	Spielplatzgeräte	0,00	0,00	-7.870,71	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-3.951,96	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-3.918,75	0,00	0,00	0,00
GA 0013	Neubestuhlung Friedhofsgebäude Erdbach	0,00	0,00	-4.993,94	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-4.993,94	0,00	0,00	0,00
GA 0019	Mitfahrbänke	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA 0020	Spielgeräte Spielplatz Breitscheid	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA 0021	Herbstlabyrinth, Defibrillator	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA 0022	Spielplatz Gusternhain	-10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA 0023	Defibrillatoren	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GE 0001	Grunderwerb	50.000,00	-30.000,00	-8.070,17	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	80.000,00	0,00	98.605,76	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00	-30.000,00	-106.665,93	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
GE 0003	Erwerb Grundstück m Wohngebäude Rabenscheid	0,00	0,00	23.838,26	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	30.033,65	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-6.363,39	0,00	0,00	0,00
GW 0001	Geräte u. Werkzeuge Bauhof	-2.500,00	-2.500,00	-3.100,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	-2.500,00	-3.100,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
GW 0011	Salzstreuer	0,00	0,00	-19.599,30	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-19.599,30	0,00	0,00	0,00
GW 0014	Putzmaschine	0,00	0,00	-1.802,61	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-1.802,61	0,00	0,00	0,00
GW 0015	Systemtrenner Wasserversorgung	0,00	0,00	-13.095,36	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-11.289,10	0,00	0,00	0,00
TA 0025	Dreibein Kläranlage allgemein	0,00	0,00	-2.653,09	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-2.653,09	0,00	0,00	0,00
TA 0027	3D-Höhlelerlebnis	0,00	0,00	-10.179,30	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	12.664,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-19.700,77	0,00	0,00	0,00
TA 0028	Klärschlammpresse Kläranlage Erdbach	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	-1.311.600,00	-589.300,00	-314.384,42	-282.300,00	-957.300,00	-947.300,00
	Gesamtsumme Einzahlungen	956.508,00	434.553,00	311.908,97	96.850,00	96.850,00	76.850,00
	Gesamtsumme	-355.092,00	-154.747,00	-2.475,45	-185.450,00	-860.450,00	-870.450,00

8. Teilhaushalte Fachbereich 0 - Bürgermeister

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

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.200	-5.200	-2.486
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-5.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-523	-523	-938
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.250	-1.250	-841
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.973	-11.973	-9.265
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	192.650	189.200	149.970
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.100	82.850	78.414
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.900	40.400	21.435
14	66	Abschreibungen	17.337	14.284	11.108
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.900	24.400	20.694
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)	376.887	351.134	281.620
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	364.914	339.161	272.355
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)	364.914	339.161	272.355
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)	364.914	339.161	272.355
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	373.914	348.161	272.355

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				9.538		
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				9.538		
	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	-9.000			-6.948	-245.000	-245.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-220.000	-220.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-2.226	-110.000	-110.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-9.000			-9.174	-373.500	-373.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.000			364	-373.500	-373.500

Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen Fachbereich 0 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung								
Breitscheid								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
DV 0011	Ratsinformationssystem	0,00	0,00	0,00	2.589,40	0,00	0,00	0,00
DV 0013	Homepage Mobilitätskonzept	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	-9.000,00	0,00	0,00	-6.948,40	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	9.537,80	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	-9.000,00	0,00	0,00	2.589,40	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 01 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-5.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.250	-1.250	-841
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.250	-6.250	-5.841
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	191.150	187.700	148.470
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.100	82.850	78.414
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000	4.602
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.700	11.200	7.981
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)	293.950	288.750	239.467
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	287.700	282.500	233.626
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)	287.700	282.500	233.626
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)	287.700	282.500	233.626
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	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	273.200	268.000	233.626

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 01 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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				-2.226		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.226		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-2.226		

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 011 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-5.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.250	-1.250	-841
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.250	-6.250	-5.841
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	191.150	187.700	148.470
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.100	82.850	78.414
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000	4.602
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.700	11.200	7.981
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)	293.950	288.750	239.467
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	287.700	282.500	233.626
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)	287.700	282.500	233.626
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)	287.700	282.500	233.626
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	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	273.200	268.000	233.626

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 011 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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				-2.226		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.226		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-2.226		

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 02 Tourismus/Wirtschaft					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.200	-5.200	-2.486
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)	-5.723	-5.723	-3.009
		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	22.700	11.700	4.647
14	66	Abschreibungen	11.776	10.876	10.876
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.200	13.200	12.713
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)	47.676	35.776	28.236
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.953	30.053	25.227
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)	41.953	30.053	25.227
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)	41.953	30.053	25.227
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.100	11.100	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.100	11.100	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.053	41.153	25.227

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 02 Tourismus/Wirtschaft							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-9.000				-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	-9.000				-357.500	-357.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.000				-357.500	-357.500

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 021 Tourismus/Wirtschaftsförderung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.200	-5.200	-2.486
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)	-5.723	-5.723	-3.009
		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	22.700	11.700	4.647
14	66	Abschreibungen	11.776	10.876	10.876
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.200	13.200	12.713
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)	47.676	35.776	28.236
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.953	30.053	25.227
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)	41.953	30.053	25.227
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)	41.953	30.053	25.227
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.100	11.100	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.100	11.100	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.053	41.153	25.227

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 021 Tourismus/Wirtschaftsförderung							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-9.000				-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	-9.000				-357.500	-357.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000				-357.500	-357.500

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 03 Gemeindeorgane					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		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			-415
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-415
		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	27.900	21.400	11.979
14	66	Abschreibungen	5.561	3.409	232
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)	33.461	24.809	12.211
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.461	24.809	11.796
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)	33.461	24.809	11.796
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)	33.461	24.809	11.796
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.461	32.809	11.796

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 03 Gemeindeorgane							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				9.538		
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				9.538		
	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				-6.948	-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				-6.948	-16.000	-16.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				2.590	-16.000	-16.000

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 031 Gemeindeorgane					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		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			-415
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-415
		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	27.900	21.400	11.979
14	66	Abschreibungen	5.561	3.409	232
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)	33.461	24.809	12.211
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.461	24.809	11.796
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)	33.461	24.809	11.796
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)	33.461	24.809	11.796
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.461	32.809	11.796

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 031 Gemeindeorgane							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				9.538		
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				9.538		
	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				-6.948	-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				-6.948	-16.000	-16.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				2.590	-16.000	-16.000

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 04 Stabsstellen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		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	1.500	1.500	1.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	206
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)	1.800	1.800	1.706
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.800	1.800	1.706
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)	1.800	1.800	1.706
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)	1.800	1.800	1.706
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.400	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.400	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.200	6.200	1.706

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 04 Stabsstellen							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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)						

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 041 Stabsstellen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		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	1.500	1.500	1.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	206
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)	1.800	1.800	1.706
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.800	1.800	1.706
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)	1.800	1.800	1.706
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)	1.800	1.800	1.706
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.400	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.400	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.200	6.200	1.706

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 041 Stabsstellen							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Organisation, Personal und Finanzen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-120
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-13
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-472
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.482.000	-4.217.000	-3.640.604
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-170.000	-160.000	-214.438
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.072.000	-2.028.500	-2.358.054
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-145.876	-153.153	-150.074
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-113.500	-118.300	-113.061
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.984.076	-6.677.653	-6.476.835
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	384.400	350.400	321.329
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.500	29.000	22.371
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.800	268.450	179.183
14	66	Abschreibungen	33.954	29.067	20.695
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.322.000	3.302.500	3.191.470
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	150	66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.016.904	3.979.567	3.735.114
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.967.172	-2.698.086	-2.741.721
21	56, 57	Finanzerträge	-15.250	-15.250	2.312
22	77	Finanzaufwendungen	165.300	179.200	182.271
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	150.050	163.950	184.583
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.817.122	-2.534.136	-2.557.138
25	59	Außerordentliche Erträge			-156
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-154
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.817.122	-2.534.136	-2.557.292
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	-2.843.122	-2.560.136	-2.557.292

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Organisation, Personal und Finanzen							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	162.208		171.253	75.552		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				137		
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			160.000			
	Summe	162.208		331.253	76.262		
	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	-4.000		-19.000	-738	-108.000	-96.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-750			-100.000	-100.750	-100.750
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-313.600		-336.000	-327.816	-5.360.200	-4.319.400
	Summe	-318.350		-355.000	-428.554	-5.568.950	-4.516.150
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-156.142		-23.747	-352.292	-5.568.950	-4.516.150

Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen Fachbereich 1 Organisation, Personal und Finanzen								
Breitscheid								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
900100	Dummy Alt-Anl./Einnahmen	162.208,00	0,00	171.253,00	60.000,00	76.850,00	76.850,00	76.850,00
DV 0003	Anschaffungen IT-Bereich Verwaltung	-3.000,00	0,00	-3.000,00	17,60	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
DV 0007	DMS/elektr. Registratur	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA 0006	Büroausstattung Verwaltung	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	-4.000,00	0,00	-19.000,00	-737,76	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Gesamtsumme Einzahlungen	162.208,00	0,00	171.253,00	60.755,36	76.850,00	76.850,00	76.850,00
	Gesamtsumme	158.208,00	0,00	152.253,00	60.017,60	72.850,00	72.850,00	72.850,00

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 11 Organisation und Personal					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	
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			-41
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200	-200	-41
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	125.800	91.800	85.631
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.500	7.000	5.625
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.600	186.550	112.147
14	66	Abschreibungen	8.954	4.067	1.596
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	150	24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	309.104	289.567	205.023
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	308.904	289.367	204.982
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)	308.904	289.367	204.982
25	59	Außerordentliche Erträge			-137
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-135
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	308.904	289.367	204.847
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	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	294.404	274.867	204.847

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 11 Organisation und Personal							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				755		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				137		
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				892		
	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	-4.000		-19.000	-738	-108.000	-96.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-750			-100.000	-100.750	-100.750
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.750		-19.000	-100.738	-208.750	-196.750
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.750		-19.000	-99.846	-208.750	-196.750

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 111 Zentrale Dienste					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	
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)	-200	-200	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.300	88.300	82.265
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.500	7.000	5.625
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.400	85.650	74.709
14	66	Abschreibungen	5.535	2.575	195
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	150	24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	218.985	183.675	162.818
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	218.785	183.475	162.818
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)	218.785	183.475	162.818
25	59	Außerordentliche Erträge			-137
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-136
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	218.785	183.475	162.682
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-49.500	-49.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.500	-29.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	189.285	153.975	162.682

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 111 Zentrale Dienste							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				137		
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				137		
	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	-1.000		-16.000		-65.000	-62.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-750			-100.000	-100.750	-100.750
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.750		-16.000	-100.000	-165.750	-162.750
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.750		-16.000	-99.863	-165.750	-162.750

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 112 Personalwirtschaft					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		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	3.500	3.500	3.366
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	10.700	5.410
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)	14.200	14.200	8.776
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.200	14.200	8.776
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)	14.200	14.200	8.776
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)	14.200	14.200	8.776
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.000	21.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.000	14.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.200	28.200	8.776

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 112 Personalwirtschaft							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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)						

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 113 Information- und Kommunikationstechnik					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		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			-41
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-41
		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	72.500	90.200	32.028
14	66	Abschreibungen	3.419	1.492	1.401
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)	75.919	91.692	33.429
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.919	91.692	33.388
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)	75.919	91.692	33.388
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	75.919	91.692	33.389
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.919	92.692	33.389

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 113 Information- und Kommunikationstechnik							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				755		
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				755		
	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	-738	-43.000	-34.000
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	-738	-43.000	-34.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000		-3.000	17	-43.000	-34.000

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 12 Finanzen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-120
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-13
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-472
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	-605
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	258.600	258.600	235.697
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	22.000	16.746
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.900	80.600	66.825
14	66	Abschreibungen	25.000	25.000	19.100
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			42
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	385.500	386.200	338.410
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	385.000	385.700	337.805
21	56, 57	Finanzerträge	-11.500	-11.500	-10.586
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-11.500	-11.500	-10.586
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	373.500	374.200	327.219
25	59	Außerordentliche Erträge			-19
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	373.500	374.200	327.200
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	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	361.000	361.700	327.200

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 12 Finanzen							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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		

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 121 Haushaltsplanung und Finanzwirtschaft					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		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	258.600	258.600	235.697
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	22.000	16.746
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.700	74.700	57.064
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)	353.300	355.300	309.507
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	353.300	355.300	309.507
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)	353.300	355.300	309.507
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)	353.300	355.300	309.507
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-112.500	-112.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-82.500	-82.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	270.800	272.800	309.507

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 121 Haushaltsplanung und Finanzwirtschaft							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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)						

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 122 Steuern und Verbrauchsgebühren					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-120
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-13
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-472
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	-605
		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	3.500	2.200	3.619
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)	3.500	2.200	3.619
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.000	1.700	3.014
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)	3.000	1.700	3.014
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)	3.000	1.700	3.014
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.500	10.200	3.014

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 122 Steuern und Verbrauchsgebühren							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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)						

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 123 Finanzbuchhaltung und Darlehensverwaltung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		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			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	3.700	6.142
14	66	Abschreibungen	25.000	25.000	19.100
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			43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.700	28.700	25.284
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.700	28.700	25.284
21	56, 57	Finanzerträge	-11.500	-11.500	-10.586
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-11.500	-11.500	-10.586
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.200	17.200	14.698
25	59	Außerordentliche Erträge			-19
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	17.200	17.200	14.679
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.500	61.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	61.500	61.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.700	78.700	14.679

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 123 Finanzbuchhaltung und Darlehensverwaltung							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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		

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 13 SB Allgemeine Finanzwirtschaft					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		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	-4.482.000	-4.217.000	-3.640.604
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-170.000	-160.000	-214.438
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.072.000	-2.028.500	-2.358.054
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-145.876	-153.153	-150.033
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-113.500	-118.300	-113.061
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.983.376	-6.676.953	-6.476.190
		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	1.300	211
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.322.000	3.302.500	3.191.470
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.322.300	3.303.800	3.191.681
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.661.076	-3.373.153	-3.284.509
21	56, 57	Finanzerträge	-3.750	-3.750	12.898
22	77	Finanzaufwendungen	165.300	179.200	182.271
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	161.550	175.450	195.169
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.499.526	-3.197.703	-3.089.340
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)	-3.499.526	-3.197.703	-3.089.340
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.498.526	-3.196.703	-3.089.340

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 13 SB Allgemeine Finanzwirtschaft							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	162.208		171.253	74.797		
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			160.000			
	Summe	162.208		331.253	74.797		
	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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-313.600		-336.000	-327.816	-5.360.200	-4.319.400
	Summe	-313.600		-336.000	-327.816	-5.360.200	-4.319.400
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-151.392		-4.747	-253.019	-5.360.200	-4.319.400

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 131 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		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	-4.482.000	-4.217.000	-3.640.604
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-170.000	-160.000	-214.438
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.072.000	-2.028.500	-2.358.054
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-145.876	-153.153	-150.033
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-113.500	-118.300	-113.061
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.983.376	-6.676.953	-6.476.190
		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	1.300	211
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.322.000	3.302.500	3.191.470
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.322.300	3.303.800	3.191.681
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.661.076	-3.373.153	-3.284.509
21	56, 57	Finanzerträge	-3.750	-3.750	12.898
22	77	Finanzaufwendungen	165.300	179.200	182.271
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	161.550	175.450	195.169
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.499.526	-3.197.703	-3.089.340
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)	-3.499.526	-3.197.703	-3.089.340
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.498.526	-3.196.703	-3.089.340

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 131 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	162.208		171.253	74.797		
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			160.000			
	Summe	162.208		331.253	74.797		
	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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-313.600		-336.000	-327.816	-5.360.200	-4.319.400
	Summe	-313.600		-336.000	-327.816	-5.360.200	-4.319.400
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-151.392		-4.747	-253.019	-5.360.200	-4.319.400

10. Teilhaushalte Fachbereich 2 – Ordnung, Kultur und Soziales

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

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Ordnung, Kultur und Soziales					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.200	-62.500	-32.605
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.850	-66.350	-61.877
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-836
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-540.392
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-333.000	-333.000	-363.835
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.788	-11.639	-16.228
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.374
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-475.838	-473.489	-1.019.147
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	791.450	765.880	1.061.106
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.500	58.500	71.665
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.535	239.685	214.675
14	66	Abschreibungen	59.144	59.355	65.188
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	449.300	452.300	403.965
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	524
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.619.029	1.575.820	1.817.123
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.143.191	1.102.331	797.976
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)	1.143.191	1.102.331	797.976
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.367
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.366
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.143.191	1.102.331	793.610
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	1.230.125	1.189.265	793.610
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000					
Verkehrszeichen 5.000 €, E-Akte, Unterschriftenpads, Kfz-Drucker					
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000					
Ersatzbeschaffung 10 Stühle, 2 Tische					
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000					

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Ordnung, Kultur und Soziales

Breitscheid

Austausch Bekleidung für Atemschutzgeräteträger, Helme, Gurte 18.000 € einmalig

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Aufstellung Spielgeräte Kiga Medenbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Dachausstieg Sirene

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Hessentag Haiger

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Ordnung, Kultur und Soziales							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				13.645		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				4.368		
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				18.013		
	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	-12.300		-10.800	-46.394	-1.801.850	-1.671.450
	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	-12.300		-10.800	-46.394	-1.801.850	-1.671.450
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.300		-10.800	-28.381	-1.801.850	-1.671.450

Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen Fachbereich 2 Ordnung, Kultur und Soziales								
Breitscheid								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
900100	Dummy Alt-Anl./Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
DV 0003	Anschaffungen IT-Bereich Verwaltung	0,00	0,00	0,00	-1.004,08	0,00	0,00	0,00
FW 0001	Neufahrzeug LF 20/16 FW Breitscheid	0,00	0,00	0,00	-1.481,32	0,00	0,00	0,00
FW 0002	Invest. Pauschale Feuerwehr (B+E-Plan)	-7.800,00	0,00	-7.800,00	-3.499,70	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
FW 0005	Digitalfunk Feuerwehr - Ausrüstung	0,00	0,00	0,00	-3.132,00	0,00	0,00	0,00
FW 0014	TSF-W FW Rabenscheid	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00
FW 0017	FW Breitscheid - Trocknungsschrank	0,00	0,00	0,00	-6.031,83	0,00	0,00	0,00
GA 0001	Ausstattung Kita Rabenscheid	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-9.972,33	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
GA 0002	Ausstattung Kita Medenbach	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
GA 0021	Herbstlabyrinth, Defibrillator	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA 0027	3D-Höhlenerlebnis	0,00	0,00	0,00	-10.179,30	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	-12.300,00	0,00	-10.800,00	-48.945,40	-105.800,00	-10.800,00	-10.800,00
	Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	13.645,84	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	-12.300,00	0,00	-10.800,00	-35.299,56	-105.800,00	-10.800,00	-10.800,00

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 21 Ordnung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-220
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.850	-47.850	-40.145
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	-11.588	-10.639	-16.196
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-59.688	-58.739	-56.560
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	271.500	250.180	220.766
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	20.000	15.759
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.700	154.750	103.954
14	66	Abschreibungen	43.614	45.233	53.271
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.800	26.800	25.126
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	524.714	497.063	418.935
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	465.026	438.324	362.375
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)	465.026	438.324	362.375
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.367
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.367
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	465.026	438.324	358.008
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	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	413.426	386.724	358.008
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000					
Verkehrszeichen 5.000 €, E-Akte, Unterschriftenpads, Kfz-Drucker					
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000					
Austausch Bekleidung für Atemschutzgeräteträger, Helme, Gurte 18.000 € einmalig					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 21 Ordnung

Breitscheid

Dachausstieg Sirene

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 21 Ordnung							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				4.368		
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				4.368		
	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	-7.800		-7.800	-14.736	-1.474.050	-1.355.650
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.800		-7.800	-14.736	-1.474.050	-1.355.650
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.800		-7.800	-10.368	-1.474.050	-1.355.650

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 211 Ordnungsangelegenheiten					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-220
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.000	-43.000	-38.502
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	-38.722
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	271.500	250.180	220.766
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	20.000	15.759
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.050	39.550	25.195
14	66	Abschreibungen	1.289	483	483
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.800	20.800	19.528
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)	356.639	331.013	281.731
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	313.389	287.763	243.009
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)	313.389	287.763	243.009
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)	313.389	287.763	243.009
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-119.500	-119.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.900	58.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-60.600	-60.600	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	252.789	227.163	243.009
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000					
Verkehrszeichen 5.000 €, E-Akte, Unterschriftenpads, Kfz-Drucker					

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 211 Ordnungsangelegenheiten							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 212 Brandschutz					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.850	-4.850	-1.643
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	-11.588	-10.639	-16.196
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.438	-15.489	-17.838
		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	107.800	93.450	75.611
14	66	Abschreibungen	42.325	44.750	52.788
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	5.599
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	156.225	144.300	134.056
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	139.787	128.811	116.218
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)	139.787	128.811	116.218
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.367
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.367
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	139.787	128.811	111.851
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	148.787	137.811	111.851
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000					
Austausch Bekleidung für Atemschutzgeräteträger, Helme, Gurte 18.000 € einmalig					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					
Dachausstieg Sirene					

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 212 Brandschutz							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				4.368		
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				4.368		
	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	-7.800		-7.800	-14.736	-1.459.050	-1.340.650
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.800		-7.800	-14.736	-1.459.050	-1.340.650
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.800		-7.800	-10.368	-1.459.050	-1.340.650

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 213 Wahlen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		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			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.250	21.150	2.030
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	21.150	2.030
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.250	21.150	2.030
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)	11.250	21.150	2.030
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)	11.250	21.150	2.030
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.250	21.150	2.030

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 213 Wahlen							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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)						

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 215 Katastrophenschutz					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		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			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	1.118
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)	600	600	1.118
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	600	600	1.118
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)	600	600	1.118
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)	600	600	1.118
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	600	600	1.118

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 215 Katastrophenschutz							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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					-9.000	-9.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-9.000	-9.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-9.000	-9.000

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 22 Kultur und Heimpflege					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.700	-59.000	-31.780
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			-3.653
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.200	-1.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.900	-60.000	-35.433
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.350	10.700	8.783
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	500	428
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.360	55.760	38.436
14	66	Abschreibungen	2.414	1.750	532
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.050	6.050	3.067
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)	78.674	74.760	51.246
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.774	14.760	15.813
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)	17.774	14.760	15.813
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)	17.774	14.760	15.813
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.239	57.239	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.239	57.239	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.013	71.999	15.813
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000					
Hessentag Haiger					

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 22 Kultur und Heimpflege							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				12.664		
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				12.664		
	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	-1.500			-19.701	-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	-1.500			-19.701	-21.500	-21.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.500			-7.037	-21.500	-21.500

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 221 Museen und Sammlungen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.200	-57.500	-31.776
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			-3.653
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.200	-1.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-59.400	-58.500	-35.429
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.350	10.700	8.783
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	500	428
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.460	53.960	38.012
14	66	Abschreibungen	2.414	1.750	532
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)	70.724	66.910	47.754
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.324	8.410	12.325
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)	11.324	8.410	12.325
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)	11.324	8.410	12.325
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.589	49.589	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.589	49.589	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.913	57.999	12.325
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000					
Hessentag Haiger					

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 221 Museen und Sammlungen							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				12.664		
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				12.664		
	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	-1.500			-19.701	-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	-1.500			-19.701	-21.500	-21.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.500			-7.037	-21.500	-21.500

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 222 Heimat- und Kulturpflege					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-4
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)	-1.500	-1.500	-4
		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	1.800	424
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.050	6.050	3.067
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	7.850	3.491
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.450	6.350	3.487
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	6.350	3.487
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	6.350	3.487
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.650	7.650	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.650	7.650	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.100	14.000	3.487

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 222 Heimat- und Kulturpflege							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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)						

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 23 Soziale Leistungen/Gesundheitsdienste					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-836
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-540.392
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-3.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.374
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-548.102
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			387.354
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			24.410
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125	125	48.989
14	66	Abschreibungen			229
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150	150	1.962
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			466
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	275	275	463.411
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	275	275	-84.691
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)	275	275	-84.691
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	275	275	-84.690
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.475	4.475	-84.690

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 23 Soziale Leistungen/Gesundheitsdienste							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 231 Soziale Einrichtungen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-836
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-540.392
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-3.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.374
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-548.102
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			387.354
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			24.410
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125	125	48.972
14	66	Abschreibungen			229
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150	150	1.962
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			466
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	275	275	463.394
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	275	275	-84.708
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)	275	275	-84.708
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	275	275	-84.707
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	275	275	-84.707

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 231 Soziale Einrichtungen							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 232 Soziale Hilfen und Leistungen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		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			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17
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)			17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			17
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)			17
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)			17
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	17

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 232 Soziale Hilfen und Leistungen							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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)						

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 24 Sport/Freizeit Jugend und Senioren					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.650	-2.650	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-12.500	-17.056
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	-333.000	-333.000	-356.682
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-348.650	-348.150	-373.771
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	508.600	505.000	444.204
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.000	38.000	31.067
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.600	22.300	18.147
14	66	Abschreibungen	13.116	12.371	11.156
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	416.300	419.300	373.809
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)	1.008.616	996.971	878.383
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	659.966	648.821	504.612
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)	659.966	648.821	504.612
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)	659.966	648.821	504.612
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.595	69.595	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	69.595	69.595	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	729.561	718.416	504.612
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000					
Ersatzbeschaffung 10 Stühle, 2 Tische					
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000					
Aufstellung Spielgeräte Kiga Medenbach					

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 24 Sport/Freizeit Jugend und Senioren							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				981		
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				981		
	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	-3.000		-3.000	-11.957	-270.500	-258.500
	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	-3.000		-3.000	-11.957	-270.500	-258.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000		-3.000	-10.976	-270.500	-258.500

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 241 Jugendarbeit, Seniorenarbeit					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.650	-2.650	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
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	
		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	5.250	5.250	3.118
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	6.000
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)	15.250	15.250	9.118
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.600	12.600	9.118
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)	12.600	12.600	9.118
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)	12.600	12.600	9.118
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.350	7.350	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.350	7.350	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.950	19.950	9.118

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 241 Jugendarbeit, Seniorenarbeit							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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)						

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 242 Kindertagesstätten					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-12.500	-17.056
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	-333.000	-333.000	-356.682
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-346.000	-345.500	-373.771
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	508.600	505.000	444.204
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.000	38.000	31.067
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.350	17.050	15.029
14	66	Abschreibungen	5.984	4.946	3.730
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400.000	400.000	364.388
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)	979.934	964.996	858.419
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	633.934	619.496	484.648
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)	633.934	619.496	484.648
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)	633.934	619.496	484.648
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.745	61.745	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	61.745	61.745	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	695.679	681.241	484.648

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Ersatzbeschaffung 10 Stühle, 2 Tische

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Aufstellung Spielgeräte Kiga Medenbach

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 242 Kindertagesstätten							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				981		
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				981		
	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	-11.957	-86.000	-74.000
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	-11.957	-86.000	-74.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.000		-3.000	-10.976	-86.000	-74.000

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 243 Sportförderung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		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			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	7.132	7.426	7.426
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.300	9.300	3.421
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)	13.432	16.726	10.847
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.432	16.726	10.847
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)	13.432	16.726	10.847
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)	13.432	16.726	10.847
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500	500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	500	500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.932	17.226	10.847

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 243 Sportförderung							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 25 Standesamt					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-604
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-4.677
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	-5.281
		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	6.750	6.750	5.149
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	5.149
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	150	150	-132
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	-132
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	-132
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.650	7.650	-132

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 25 Standesamt							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 251 Personenstandswesen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-604
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-4.677
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	-5.281
		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	6.750	6.750	5.149
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	5.149
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	150	150	-132
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	-132
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	-132
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.650	7.650	-132

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 251 Personenstandswesen							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-428.705	-378.785	-394.235
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-963.850	-963.800	-900.505
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.600	-9.600	-16.779
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	-115.850	-236.850	-57.450
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-307.706	-300.911	-296.979
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.920	-14.750	-16.791
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.841.631	-1.904.696	-1.682.739
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	925.450	957.250	928.966
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.590	70.400	60.616
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491.211	1.603.077	1.145.578
14	66	Abschreibungen	781.576	806.159	775.014
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.150	44.150	42.361
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.600	16.600	-16.569
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.146	36.314	21.737
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.364.723	3.533.950	2.957.701
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.523.092	1.629.254	1.274.962
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			-512
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-512
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.523.092	1.629.254	1.274.450
25	59	Außerordentliche Erträge	-20.000	-20.000	-53.540
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			21.424
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-20.000	-20.000	-32.116
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.503.092	1.609.254	1.242.334
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	1.433.158	1.539.320	1.242.334
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000					
Instandhaltung Filterbehälter					
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000					
Freischneiden von Vorflutern					
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000					

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst

Breitscheid

Brunnen Breitscheid: sandstrahlen und anstreichen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Ausbau Halle Bauhof

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Sanierung Boden

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	249.300		243.300	5.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	545.000		20.000	254.068		
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	794.300		263.300	259.068		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-644.300		-317.000	-119.690	-13.866.740	-13.676.740
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-550.000		-40.000	-27.199	-5.074.500	-3.224.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-92.000		-202.500	-107.515	-2.595.800	-2.588.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-7.527	570	570
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-400	-400
	Summe	-1.286.300		-559.500	-261.931	-21.536.870	-19.489.370
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-492.000		-296.200	-2.863	-21.536.870	-19.489.370

Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst								
Breitscheid								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
900100	Dummy Alt-Anl./Einnahmen	20.000,00	0,00	20.000,00	38.494,89	20.000,00	20.000,00	0,00
BM 0005	Sanierung Rathaus	-20.700,00	0,00	-20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0008	Neubau Feuerwehrhaus Breitscheid	0,00	0,00	0,00	-876,28	0,00	0,00	0,00
BM 0010	Kanalsanierung EKVO Rabenscheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
BM 0012	Fremdwasserreduzierung Born- /Talstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
BM 0019	Neubaugebiet "Auf der Grub II" Medenbach	0,00	0,00	0,00	55.642,67	0,00	0,00	0,00
BM 0022	Radweg Medenbach/Uckersdorf	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0026	Erneuerung Wasserversorgung (EKVO Rabenscheid)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
BM 0027	Erneuerung Straßenaufbau (EKVO Rabenscheid)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
BM 0031	EKVO Gusternhain	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0034	Neue Brücke Aubach	0,00	0,00	0,00	-1.406,00	0,00	0,00	0,00
BM 0037	EKVO Breitscheid Kanal	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
BM 0038	EKVO Erdbach Kanal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
BM 0039	EKVO Medenbach Kanal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-300.000,00
BM 0041	Straßenoberfläche Bornstrasse OT Medenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
BM 0045	Vordach Kindergarten Rabenscheid	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0047	Treppe und Geländer Vorplatz Höhle	0,00	0,00	0,00	-14.021,37	0,00	0,00	0,00
BM 0048	Neubaugebiet "Schönbacher Straße" Breitscheid	340.000,00	0,00	0,00	-9.727,60	0,00	0,00	0,00
BM 0049	Sanierung Dreschhalle Rabenscheid	-5.000,00	0,00	0,00	-1.910,00	0,00	0,00	0,00
BM 0051	Neubaugebiet "Hofacker II" Rabenscheid	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0052	Überdachung Friedhofshalle Erdbach	-30.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0053	Tor Friedhof Breitscheid	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0054	Stellplatz Feuerwehrgerätehaus Rabenscheid	-15.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0055	Überdachung Friedhofshalle Breitscheid	-15.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0056	Radweg zw. Haiger-Langenaubach und Breitscheid	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0057	Tür Nebeneingang Herbstlabyrinth	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0058	Parkplätze Oppelandpark	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0059	Friedhofshalle Medenbach	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0060	Neubaugebiet Medenbach	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0061	Bolzplatz Gusternhain	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0062	Neubaugebiet "Am Berg III" Gusternhain	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0063	Garage und Gebäude Feuerwehr Gusternhain	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0064	Radwege	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
BM 0065	Neubaugebiet "Hoher Weg"	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DV 0009	DV Kolibri Software FB3	0,00	0,00	0,00	-4.637,60	0,00	0,00	0,00
DV 0012	Beamer Mehrzweckhalle	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP 0001	Fahrzeug Bauhof	0,00	0,00	0,00	-53.610,79	0,00	0,00	0,00
FP 0006	Bus Bauhof	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA 0006	Büroausstattung Verwaltung	0,00	0,00	0,00	-5.383,89	0,00	0,00	0,00
GA 0007	Spielplatzgeräte	0,00	0,00	0,00	-7.870,71	0,00	0,00	0,00
GA 0013	Neubestuhlung Friedhofsgebäude Erdbach	0,00	0,00	0,00	-4.993,94	0,00	0,00	0,00
GA 0019	Mitfahrbänke	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA 0020	Spielgeräte Spielplatz Breitscheid	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA 0022	Spielplatz Gusternhain	-10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
GA 0023	Defibrillatoren	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst								
Breitscheid								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GE 0001	Grunderwerb	50.000,00	0,00	-30.000,00	-8.070,17	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
GE 0003	Erwerb Grundstück m Wohngebäude Rabenscheid	0,00	0,00	0,00	23.838,26	0,00	0,00	0,00
GW 0001	Geräte u. Werkzeuge Bauhof	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-3.100,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
GW 0011	Salzstreuer	0,00	0,00	0,00	-19.599,30	0,00	0,00	0,00
GW 0014	Putzmaschine	0,00	0,00	0,00	-1.802,61	0,00	0,00	0,00
GW 0015	Systemtrenner Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	-13.095,36	0,00	0,00	0,00
TA 0025	Dreibein Kläranlage allgemein	0,00	0,00	0,00	-2.653,09	0,00	0,00	0,00
TA 0028	Klärschlammpresse Kläranlage Erdbach	0,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	-1.286.300,00	0,00	-559.500,00	-257.752,86	-172.500,00	-942.500,00	-932.500,00
	Gesamtsumme Einzahlungen	794.300,00	0,00	263.300,00	227.969,97	20.000,00	20.000,00	0,00
	Gesamtsumme	-492.000,00	0,00	-296.200,00	-29.782,89	-152.500,00	-922.500,00	-932.500,00

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 31 Bauen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.250	-5.250	-3.505
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-125.628	-122.130	-121.964
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-170		-250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-132.048	-128.380	-125.719
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	231.800	219.800	197.318
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.000	18.000	12.771
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.020	152.520	150.767
14	66	Abschreibungen	210.394	202.022	204.345
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.250
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)	661.214	592.342	566.451
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	529.166	463.962	440.732
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)	529.166	463.962	440.732
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	529.166	463.962	440.734
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	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	690.916	625.712	440.734
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000					
Instandhaltung Filterbehälter					
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000					
Freischneiden von Vorflutern					
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000					

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 31 Bauen

Breitscheid

Brunnen Breitscheid: sandstrahlen und anstreichen

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 31 Bauen							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000		4.000	5.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	445.000					
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	455.000		4.000	5.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-265.000			-5.358	-2.287.500	-2.187.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-490.000			-9.728	-2.479.500	-2.094.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000		-15.000	-3.919	-210.100	-210.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-775.000		-15.000	-19.005	-4.977.100	-4.492.100
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-320.000		-11.000	-14.005	-4.977.100	-4.492.100

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 311 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-20
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	-3.200		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.200		-20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	212.800	200.800	180.952
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.000	18.000	12.771
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	9.700	2.932
14	66	Abschreibungen	4.703	1.003	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)	245.203	229.503	197.658
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	242.003	229.503	197.638
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)	242.003	229.503	197.638
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)	242.003	229.503	197.638
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-84.150	-84.150	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	95.300	95.300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.150	11.150	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	253.153	240.653	197.638

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 311 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	445.000					
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	445.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-822.500	-822.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-490.000			-9.728	-1.117.500	-1.117.500
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	-490.000			-9.728	-1.947.500	-1.947.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-45.000			-9.728	-1.947.500	-1.947.500

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 312 Bau- und Grundstücksordnung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		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			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			98
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)			98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			98
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)			98
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)			98
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.700	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.700	98

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 312 Bau- und Grundstücksordnung							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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)						

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 313 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Grünflächen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-250
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-122.428	-122.130	-121.964
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-170		-250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-123.848	-123.380	-122.464
		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	174.170	133.170	135.225
14	66	Abschreibungen	204.896	198.375	202.397
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.250
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)	379.066	331.545	338.872
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	255.218	208.165	216.408
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)	255.218	208.165	216.408
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	255.218	208.165	216.410
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	136.500	136.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	136.500	136.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	391.718	344.665	216.410
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000					
Freischneiden von Vorflutern					
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000					
Brunnen Breitscheid: sandstrahlen und anstreichen					

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 313 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Grünflächen							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000		4.000	5.000		
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	10.000		4.000	5.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-265.000			-5.358	-1.465.000	-1.365.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-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		-15.000	-3.919	-120.000	-120.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-285.000		-15.000	-9.277	-2.947.000	-2.462.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-275.000		-11.000	-4.277	-2.947.000	-2.462.000

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 314 Freibad					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-3.235
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)	-5.000	-5.000	-3.235
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.000	19.000	16.366
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.150	9.650	12.512
14	66	Abschreibungen	794	2.644	945
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.944	31.294	29.823
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.944	26.294	26.588
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)	31.944	26.294	26.588
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)	31.944	26.294	26.588
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.400	8.400	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.400	8.400	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.344	34.694	26.588
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000					
Instandhaltung Filterbehälter					

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 314 Freibad							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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					-82.600	-82.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-82.600	-82.600
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-82.600	-82.600

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 32 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.000	-87.000	-65.175
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	-850	-850	-1.034
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)	-87.850	-87.850	-66.209
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.250	2.250	2.015
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600	10.050	27.245
14	66	Abschreibungen	1.161	1.211	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)	15.011	13.511	30.422
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-72.839	-74.339	-35.787
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)	-72.839	-74.339	-35.787
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)	-72.839	-74.339	-35.787
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.615	83.615	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	83.615	83.615	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.776	9.276	-35.787

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 32 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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			-2.000		-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			-2.000		-12.000	-12.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-2.000		-12.000	-12.000

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 321 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.000	-87.000	-65.175
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	-850	-850	-1.034
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)	-87.850	-87.850	-66.209
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.250	2.250	2.015
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600	10.050	27.245
14	66	Abschreibungen	1.161	1.211	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)	15.011	13.511	30.422
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-72.839	-74.339	-35.787
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)	-72.839	-74.339	-35.787
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)	-72.839	-74.339	-35.787
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.615	83.615	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	83.615	83.615	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.776	9.276	-35.787

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 321 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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			-2.000		-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			-2.000		-12.000	-12.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-2.000		-12.000	-12.000

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 33 Ver-/Entsorgungsbetriebe					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.000	-120.000	-118.643
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-853.000	-853.000	-829.351
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.500	-8.500	-15.748
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	-4.866
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-120.516	-120.516	-120.215
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.108.016	-1.107.016	-1.088.822
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.700	7.700	23.615
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.190
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.730	588.000	419.408
14	66	Abschreibungen	284.624	316.548	289.360
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.150	44.150	41.111
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.600	16.600	-16.569
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.500	23.500	9.595
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	977.304	996.498	767.709
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-130.712	-110.518	-321.113
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			-512
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-512
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-130.712	-110.518	-321.625
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			281
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			281
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-130.712	-110.518	-321.344
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	186.199	186.199	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	186.199	186.199	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.487	75.681	-321.344

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 33 Ver-/Entsorgungsbetriebe							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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					-2.192.400	-2.192.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-40.000		-1.536.000	-71.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-185.000	-13.942	-1.271.500	-1.271.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-7.527		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-225.000	-21.469	-4.999.900	-3.534.900
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-225.000	-21.469	-4.999.900	-3.534.900

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 330 Versorgung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		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			
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	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.115	19.115	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.115	19.115	

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 330 Versorgung							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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)						

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 331 Wasserversorgung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.000	-120.000	-118.643
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.000	-200.000	-179.085
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	-9.748
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	-18.913	-18.913	-18.913
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-341.413	-341.413	-326.389
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.000	2.000	19.212
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.190
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.490	280.200	116.400
14	66	Abschreibungen	37.017	37.938	42.267
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.000	44.000	41.111
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.500	23.500	9.595
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	390.007	387.638	229.775
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.594	46.225	-96.614
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			-512
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-512
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	48.594	46.225	-97.126
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			281
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			281
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	48.594	46.225	-96.845
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.278	74.278	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	74.278	74.278	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.872	120.503	-96.845

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 331 Wasserversorgung							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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				-11.289	-608.000	-608.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-7.527		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-18.816	-806.000	-771.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-18.816	-806.000	-771.000

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 332 Abwasserbeseitigung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-650.000	-650.000	-646.699
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-101.603	-101.603	-101.302
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-751.603	-751.603	-748.001
		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	307.540	299.600	290.228
14	66	Abschreibungen	247.608	278.610	247.093
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150	150	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.600	16.600	-16.569
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	571.898	594.960	520.751
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-179.705	-156.643	-227.250
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)	-179.705	-156.643	-227.250
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)	-179.705	-156.643	-227.250
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.806	90.806	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	90.806	90.806	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.899	-65.837	-227.250

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 332 Abwasserbeseitigung							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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					-2.029.400	-2.029.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-40.000		-1.501.000	-71.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-185.000	-2.653	-663.500	-663.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-225.000	-2.653	-4.193.900	-2.763.900
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-225.000	-2.653	-4.193.900	-2.763.900

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 333 Wertstoffhof					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-3.568
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-6.000	-6.000
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	-4.866
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)	-15.000	-14.000	-14.433
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.700	5.700	4.403
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	8.200	12.780
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)	15.400	13.900	17.183
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	400	-100	2.750
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)	400	-100	2.750
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)	400	-100	2.750
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.400	1.900	2.750

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 333 Wertstoffhof							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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)						

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 34 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.035	-76.035	-68.899
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.850	-23.800	-5.979
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-520
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-61.562	-58.265	-54.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.750	-14.750	-16.541
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-176.197	-172.850	-147.738
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.200	74.000	58.336
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.590	2.400	2.084
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.145	302.557	223.590
14	66	Abschreibungen	230.828	235.317	229.602
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	8.730	8.730	9.485
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	562.493	623.004	523.097
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	386.296	450.154	375.359
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)	386.296	450.154	375.359
25	59	Außerordentliche Erträge	-20.000	-20.000	-44.041
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			21.142
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-20.000	-20.000	-22.899
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	366.296	430.154	352.460
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	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	354.214	418.072	352.460
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					
Ausbau Halle Bauhof					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					
Sanierung Boden					

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 34 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	239.300		239.300			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100.000		20.000	244.584		
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	339.300		259.300	244.584		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-379.300		-315.000	-110.301	-9.374.840	-9.284.840
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000			-17.471	-1.059.000	-1.059.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.500			-11.542	-160.000	-160.000
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	-448.800		-315.000	-139.314	-10.593.670	-10.503.670
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-109.500		-55.700	105.270	-10.593.670	-10.503.670

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 341 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.035	-76.035	-68.899
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.850	-23.800	-5.979
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-520
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-61.562	-58.265	-54.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.750	-14.750	-16.541
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-176.197	-172.850	-147.738
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.200	74.000	58.336
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.590	2.400	2.084
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.145	302.557	223.590
14	66	Abschreibungen	230.828	235.317	229.602
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	8.730	8.730	9.485
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	562.493	623.004	523.097
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	386.296	450.154	375.359
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)	386.296	450.154	375.359
25	59	Außerordentliche Erträge	-20.000	-20.000	-44.041
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			21.142
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-20.000	-20.000	-22.899
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	366.296	430.154	352.460
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	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	354.214	418.072	352.460
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					
Ausbau Halle Bauhof					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					
Sanierung Boden					

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 341 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	239.300		239.300			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100.000		20.000	244.584		
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	339.300		259.300	244.584		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-379.300		-315.000	-110.301	-9.374.840	-9.284.840
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000			-17.471	-1.059.000	-1.059.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.500			-11.542	-160.000	-160.000
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	-448.800		-315.000	-139.314	-10.593.670	-10.503.670
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-109.500		-55.700	105.270	-10.593.670	-10.503.670

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 35 Forstwirtschaft					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-227.420	-177.500	-203.188
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-242
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	-110.000	-231.000	-50.170
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)	-337.420	-408.500	-253.600
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			114.508
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			7.446
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.910	451.350	227.862
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	500	1.500	605
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	327.410	452.850	350.420
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.010	44.350	96.820
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)	-10.010	44.350	96.820
25	59	Außerordentliche Erträge			-18
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-18
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-10.010	44.350	96.802
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.668	10.668	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.668	10.668	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	658	55.018	96.802

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 35 Forstwirtschaft							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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				-4.031		
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				-4.031		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-4.031		

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 351 Fortwirtschaft/Fischerei					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-227.420	-177.500	-203.188
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-242
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	-110.000	-231.000	-50.170
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)	-337.420	-408.500	-253.600
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			114.508
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			7.446
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.910	451.350	227.862
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	500	1.500	605
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	327.410	452.850	350.420
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.010	44.350	96.820
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)	-10.010	44.350	96.820
25	59	Außerordentliche Erträge			-18
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-18
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-10.010	44.350	96.802
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.668	10.668	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.668	10.668	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	658	55.018	96.802

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 351 Fortswirtschaft/Fischerei							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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				-4.031		
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				-4.031		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-4.031		

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 36 Bauhof					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-270
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-380
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)	-100	-100	-650
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	615.500	653.500	533.174
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.000	50.000	37.125
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.806	98.600	96.705
14	66	Abschreibungen	54.569	51.061	50.546
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	2.416	2.584	2.052
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	821.291	855.745	719.603
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	821.191	855.645	718.953
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)	821.191	855.645	718.953
25	59	Außerordentliche Erträge			-9.481
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-9.481
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	821.191	855.645	709.472
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	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	321.107	355.561	709.472

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 36 Bauhof							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				9.483		
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				9.483		
	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	-62.500		-2.500	-78.113	-954.200	-946.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-62.500		-2.500	-78.113	-954.200	-946.700
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-62.500		-2.500	-68.630	-954.200	-946.700

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 361 Bauhof					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-270
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-380
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)	-100	-100	-650
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	615.500	653.500	533.174
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.000	50.000	37.125
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.806	98.600	96.705
14	66	Abschreibungen	54.569	51.061	50.546
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	2.416	2.584	2.052
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	821.291	855.745	719.603
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	821.191	855.645	718.953
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)	821.191	855.645	718.953
25	59	Außerordentliche Erträge			-9.481
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-9.481
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	821.191	855.645	709.472
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	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	321.107	355.561	709.472

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 361 Bauhof							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				9.483		
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				9.483		
	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	-62.500		-2.500	-78.113	-954.200	-946.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-62.500		-2.500	-78.113	-954.200	-946.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.500		-2.500	-68.630	-954.200	-946.700

12. Finanzplan 2021 - 2025

Haushaltsplan Breitscheid

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -

Breitscheid

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-446,7	-497,3	-417,8	-417,8	-417,8
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.030,2	-1.030,7	-1.030,7	-1.030,7	-1.026,7
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15,1	-16,1	-11,1	-11,1	-11,1
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-2.440,0	-2.470,0	-2.605,0	-2.760,0	-2.911,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-220,0	-190,0	-195,0	-197,0	-200,0
5551	Grundsteuer A	-16,0	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0
5552	Grundsteuer B	-515,0	-530,0	-530,0	-530,0	-530,0
5553	Gewerbsteuer	-1.000,0	-1.250,0	-1.250,0	-1.250,0	-1.250,0
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	-26,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-160,0	-170,0	-175,0	-180,0	-185,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.598,4	-2.520,9	-2.520,9	-2.520,9	-2.520,9
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-466,2	-466,9	-379,5	-370,5	-356,5
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-134,3	-129,7	-129,7	-129,7	-129,7
10	Summe der ordentlichen Erträge	-9.067,8	-9.313,5	-9.286,6	-9.439,7	-9.580,6
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	2.262,7	2.294,0	2.302,0	2.302,0	2.302,0
644-646	Versorgungsaufwendungen	240,8	241,7	243,0	243,0	243,0
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.151,6	2.057,4	1.774,2	1.774,2	1.770,4
66	Abschreibungen	908,9	892,0	925,2	902,7	875,5
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	520,9	518,4	513,4	513,4	513,4
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.319,1	3.338,6	3.402,1	3.402,1	3.402,1
72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,6	35,5	35,3	35,3	115,3
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.440,5	9.377,5	9.195,1	9.172,6	9.221,6
20	Verwaltungsergebnis	372,7	64,0	-91,5	-267,1	-359,0
56,57	Finanzerträge	-15,3	-15,3	-15,3	-15,3	-15,3
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	179,2	165,3	165,3	165,3	165,3
23	Finanzergebnis	164,0	150,1	150,1	150,1	150,1
24	Ordentliches Ergebnis	536,7	214,1	58,6	-117,0	-208,9
59	Außerordentliche Erträge	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Außerordentliches Ergebnis	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
28	Jahresergebnis	516,7	194,1	38,6	-137,0	-228,9

Haushaltsplan Breitscheid

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung §9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Breitscheid

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-446,7	-497,3	-417,8	-417,8	-417,8
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.030,2	-1.030,7	-1.030,7	-1.030,7	-1.026,7
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15,1	-16,1	-11,1	-11,1	-11,1
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05		Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.217,0	-4.482,0	-4.622,0	-4.779,0	-4.933,0
06		Erträge aus Transferleistungen	-160,0	-170,0	-175,0	-180,0	-185,0
07		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.598,4	-2.520,9	-2.520,9	-2.520,9	-2.520,9
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-466,2	-466,9	-379,5	-370,5	-356,5
09		Sonstige ordentliche Erträge	-134,3	-129,7	-129,7	-129,7	-129,7
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.067,8	-9.313,5	-9.286,6	-9.439,7	-9.580,6
11		Personalaufwendungen	2.262,7	2.294,0	2.302,0	2.302,0	2.302,0
12		Versorgungsaufwendungen	240,8	241,7	243,0	243,0	243,0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.151,6	2.057,4	1.774,2	1.774,2	1.770,4
14		Abschreibungen	908,9	892,0	925,2	902,7	875,5
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	520,9	518,4	513,4	513,4	513,4
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.319,1	3.338,6	3.402,1	3.402,1	3.402,1
17		Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,6	35,5	35,3	35,3	115,3
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.440,5	9.377,5	9.195,1	9.172,6	9.221,6
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	372,7	64,0	-91,5	-267,1	-359,0
21		Finanzerträge	-15,3	-15,3	-15,3	-15,3	-15,3
22		Zinsen und andere Finanzaufwendungen	179,2	165,3	165,3	165,3	165,3
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	164,0	150,1	150,1	150,1	150,1
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.083,1	-9.328,8	-9.301,8	-9.454,9	-9.595,9
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	9.619,7	9.542,8	9.360,4	9.337,9	9.386,9
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	536,6	214,1	58,5	-117,1	-209,0
27		Außerordentliche Erträge	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
28		Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) Nachrichtlich: Summe der vortragenden Jahresfehlbeträge	516,6	194,1	38,5	-137,1	-229,0

Haushaltsplan Breitscheid

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -					
Breitscheid					
Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	414,6	411,5	76,9	137,9	91,7
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	20,0	545,0	20,0	20,0	20,0
Rückzahlung von gewährten Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Einzahlungen	594,6	956,5	96,9	157,9	111,7
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung von Krediten	-336,0	-313,6	-333,6	-343,6	-363,6
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-589,3	-1.312,4	-282,3	-960,3	-947,3
davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen in Finanzanlagen	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0
davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Auszahlungen	-925,3	-1.626,0	-615,9	-1.303,9	-1.310,9
Saldo	-330,7	-669,5	-519,0	-1.146,0	-1.199,2

Haushaltsplan Breitscheid

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung §9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Breitscheid

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	446,7	497,3	417,8	417,8	417,8
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030,2	1.030,7	1.030,7	1.030,7	1.026,7
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15,1	16,1	11,1	11,1	11,1
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.217,0	4.482,0	4.622,0	4.779,0	4.933,0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	160,0	170,0	175,0	180,0	185,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.598,4	2.520,9	2.520,9	2.520,9	2.520,9
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	133,3	128,7	128,7	128,7	128,7
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	8.615,8	8.860,9	8.921,4	9.083,4	9.238,4
10	830	Personalauszahlungen	-2.265,9	-2.297,1	-2.305,2	-2.305,2	-2.305,2
11	831	Versorgungsauszahlungen	-217,3	-221,7	-224,0	-226,0	-228,0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.151,6	-2.057,4	-1.774,2	-1.774,2	-1.770,4
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-520,9	-518,4	-513,4	-513,4	-513,4
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.319,1	-3.338,6	-3.402,1	-3.402,1	-3.402,1
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-179,2	-165,3	-165,3	-165,3	-165,3
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-36,6	-35,5	-35,3	-35,3	-115,3
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-8.690,5	-8.634,0	-8.419,3	-8.421,3	-8.499,6
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-74,7	226,9	502,1	662,1	738,8
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	414,6	411,5	76,9	137,9	91,7
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20,0	545,0	20,0	20,0	20,0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	434,6	956,5	96,9	157,9	111,7
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-317,0	-644,3	-130,0	-30,0	-30,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40,0	-550,0	-40,0	-910,0	-900,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-232,3	-117,3	-112,3	-20,3	-17,3
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-589,3	-1.312,4	-282,3	-960,3	-947,3
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-154,7	-355,9	-185,4	-802,4	-835,6
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-229,4	-129,0	316,7	-140,3	-96,8
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-336,0	-313,6	-333,6	-343,6	-363,6

Haushaltsplan Breitscheid

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung §9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Breitscheid

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-176,0	-313,6	-333,6	-343,6	-363,6
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-405,4	-442,6	-16,9	-483,9	-460,4
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.200,0	1.564,5	1.122,0	1.104,9	620,9
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-405,4	-442,6	-16,9	-483,9	-460,4
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	794,6	1.121,9	1.105,1	621,0	160,5

13. Stellenplan mit Erläuterungen

STELLENPLAN Teil A: Beamte

Gemeinde Breitscheid

2022

		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan	Zahl der am 30.06.2021 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	2022	2021		
FB 0	Bürgermeister/ Verwaltungssteu- erung		1														1	1	1	
Stellenplan 2022			1														1	1	1	
Stellenplan 2021			1														1	1	1	
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen			1														1	1	1	

STELLENPLAN Teil B: Beschäftigte

2022

Produktbereich bzw. Organi- sationseinheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	A Z U B I	Beschäfti- gte zusam- men 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	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														1,0	1,0	1,0	2 TZ	
FB1	Organisation, Personal u. Finanzen					1,7			1	1,3	1	0,75													1	6,75	6,25	5,25	4 TZ
FB2	Ordnung, Kultur und Soziales					1				0,9	1,6	0,45														4,0	4,0	3,5	4 TZ
FB3	Bauen, Liegenschaft u. Forst					1				1	1															3,0	3,0	3,0	
3210	Bestattungswesen																									0,1	0,1	0,1	1 TZ
3410	Gebäudewirtschaft															0,2										1,4	1,4	1,4	10 TZ
3600	Bauhof									1	1	1	6													9,0	11,0	10,0	
3500	Forstwirtschaft																												
Stellenplan 2022						3,7			1	4,7	5,1	2,20	6	0,2										1	25,20				
Stellenplan 2021						3,7			1	2,4	4	5,15	7	0,2										2		26,75			
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen						3,7			1	1,8	3,6	5,65	7	0,2													24,25	2 Stellen unbesetzt	

Änderungen	
FB1	EG 8 zusätzlich 0,5 Stellen
FB2	EG 7 Wegfall 0,9 Stellen, EG 8 plus 0,6 Stellen, EG 9a plus 0,3 Stellen.
FB3	EG 9a plus 1 Stelle, EG 7 Wegfall 1 Stelle
Bauhof	EG 6 Wegfall einer Stelle. Die Befristung der Stellenerhöhung aus dem Jahr 2021 durch Ausscheiden eines Mitarbeiters ist in Kraft getreten. Wegfall Azubi EG 7 zu EG 9a, kaufmännischer Leiter

STELLENPLAN Teil B2: Beschäftigte im Sozial- u. Erziehungsdienst

2022

Produktbereich bzw. Organi- sationseinheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen-S nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst																			Beschäftig- te zusam- men 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2021	Zahl der am 30.06.2021 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		1,60				0,2			0,1	3,90	4,15	4,15	0,65 I-Maßn. Wegfallend
2422	Kindergarten Rabensch.										1		1,00				0,6				2,60	2,85	2,60	0,25 I-Maßn. Wegfallend
Stellenplan 2022							1				2		2,60				0,8			0,1	6,50			
Stellenplan 2021							1				2		3,10				0,8			0,1		7,00		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen							1				2		2,85				0,8			0,1			6,75	

Kita Medenbach - Änderungen	
Wegfall I-Maßnahme	-0,25
I-Maßnahme verlängert bis 31.07.2022	0,4

STELLENPLAN Teil D: Zusammenstellung

2021

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	Zusammen	
FB 0	Bürgermeister	1		1	1		1	1		1	
01	Verwaltungssteuerung u. Vorzimmer Bgm.		1	1		1	1		1	1	
FB1	Organisation Personal u. Finanzen		6,75	6,75		6,25	6,25		5,25	5,25	Azubi unbesetzt
FB2	Ordnung, Kultur und Soziales		3,95	3,95		4	4		3,5	3,5	
2421	Kindergarten Medenbach		3,9	3,9		4,15	4,15		4,15	4,15	
2422	Kindergarten Rabensch.		2,6	2,6		2,85	2,85		2,6	2,6	
FB3	Bauen, Liegenschaft u. Forst		3	3		3	3		3	3	
3210	Bestattungswesen		0,1	0,1		0,1	0,1		0,1	0,1	
3410	Gebäudewirtschaft		1,4	1,4		1,4	1,4		1,4	1,4	
3500	Forst										
3600	Bauhof		9	9		11	11		10	10	
Summe		1	31,7	32,7	1	33,75	34,75	1	31	32	

14. 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	2021	2022	2022
1	2	3	4
1 Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1732	3175	2961
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	388	393	413
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
...			
Summe der Rücklagen	2120	3568	3374
2 Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	668	616	664
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	92	88	85
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	10	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	65	27	40
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	72	72	60
...			
Summe der Rückstellungen	907	803	849

**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
		2021	2022	2022
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen	5.938	5.612	5.448
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land			
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	5.938	5.612	5.448
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe		5.938	5.612	5.448
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				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

[1]

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

[2]

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

[3]

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

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0	0	0	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 0 EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl 0 EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	0	0	0	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	Jahresbeträge			
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
	0	0	0	
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Rei- nigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0	0	0	
Gesamtsumme:	0	0	0	

15. Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	532004
Gemeinde:	Breitscheid	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Lahn-Dill-Kreis	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	4.672		
31.12. 2019	4.684		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2022	2020
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	9.328.767,16	9.185.673,81	
Aufwendungen	9.542.842,02	8.973.317,65	
Saldo	-214.074,86	212.356,16	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	20.000,00	58.062,42	
Aufwendungen	20.000,00	21.427,34	
Saldo	20.000,00	36.635,08	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-194.074,86	248.991,24	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 8.860.875,00	8.955.824,20	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 8.633.982,00	8.085.727,21	
Saldo	226.893,00	870.096,99	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 956.508,00	+ 363.340,94	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.312.350,00	- 418.237,42	
Saldo	-355.842,00	-54.896,48	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 313.600,00	+ 327.816,43	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 313.600,00	- 327.816,43	
Saldo	-313.600,00	-327.816,43	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-442.549,00	487.384,08	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	1.121.956,40	1.199.994,40	
		Haushaltsjahr	
		2022	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Entschuldung			
Kernhaushalt			
	-313.600,00		
	0,00		
Insgesamt	-313.600,00		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-214.074,86	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 31.12.2021	2.120.185,78	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)	126.510,81	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	167.892,84	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.1 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	2.311.131,43	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	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	21.572.884,51	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 31.12.2021	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	-86.707,00	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 2022	226.893,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	313.600,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	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 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	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 2022	519,45	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 2022	149,45	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	388.203,66	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 2022	-45,82	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	2.120.185,78	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	126.510,81	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	21.572.884,51	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	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	-18,56	0,00
Summe und Status		55,00

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 2020

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020		Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
	- € -			Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	212.356,16	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	45,45 40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	1.731.982,12	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	1.731.982,12 5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	126.510,81	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	126.510,81 0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	161.397,64	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 31.12.2020	1.199.994,40	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	21.572.884,51	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	21.572.884,51 5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00 5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00 5,00
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	542.280,56	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.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	116,07 30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	870.096,99			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	327.816,43			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020	95,00		Summe und Status nach Abschlusswert	95,00
			Summe und Status nach Planwert	95,00

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
2022	36,19 v.H.	15,62 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2021	33,72 v.H.	17,08 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2020	38,14 v.H.	14,76 v.H.	, v.H.	, v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	370,00 v.H.	370,00 v.H.	370,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	43.000,00 Euro
2021	370,00 v.H.	370,00 v.H.	370,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	43.000,00 Euro
2020	340,00 v.H.	340,00 v.H.	360,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	41.450,00 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.445,48	446.685,00	497.305,00	417.805,00	417.805,00	417.805,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962.395,17	1.030.150,00	1.030.700,00	1.030.700,00	1.030.700,00	1.026.700,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	23.087,56	15.100,00	16.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.640.603,51	4.217.000,00	4.482.000,00	4.622.000,00	4.779.000,00	4.933.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	754.830,11	160.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00	185.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.779.338,39	2.598.350,00	2.520.850,00	2.520.850,00	2.520.850,00	2.520.850,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	464.219,08	466.225,20	466.892,16	379.451,09	370.549,96	356.504,28
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	134.066,93	134.300,00	129.670,00	129.670,00	129.670,00	129.670,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.187.986,23	9.067.810,20	9.313.517,16	9.286.576,09	9.439.674,96	9.580.629,28
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.461.370,52	2.262.730,00	2.293.950,00	2.302.000,00	2.302.000,00	2.302.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	233.065,43	240.750,00	241.690,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560.870,19	2.151.612,00	2.057.446,00	1.774.151,00	1.774.151,00	1.770.401,00
14	66	Abschreibungen	872.004,73	908.865,04	892.010,02	925.169,61	902.677,96	875.465,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	467.020,05	520.850,00	518.350,00	513.350,00	513.350,00	513.350,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.174.900,91	3.319.100,00	3.338.600,00	3.402.100,00	3.402.100,00	3.402.100,00
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.326,92	36.564,00	35.496,00	35.296,00	35.296,00	115.296,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.791.558,75	9.440.471,04	9.377.542,02	9.195.066,61	9.172.574,96	9.221.612,58
20		Verwaltungsergebnis	396.427,48	-372.660,84	-64.024,86	91.509,48	267.100,00	359.016,70
21	56,57	Finanzerträge	-2.312,42	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	181.758,90	179.200,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00
23		Finanzergebnis	-184.071,32	-163.950,00	-150.050,00	-150.050,00	-150.050,00	-150.050,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	9.185.673,81	9.083.060,20	9.328.767,16	9.301.826,09	9.454.924,96	9.595.879,28
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	8.973.317,65	9.619.671,04	9.542.842,02	9.360.366,61	9.337.874,96	9.386.912,58
26		Ordentliches Ergebnis	212.356,16	-536.610,84	-214.074,86	-58.540,52	117.050,00	208.966,70
27	59	Außerordentliche Erträge	58.062,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	21.427,34					
29		Außerordentliches Ergebnis	36.635,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30		Jahresergebnis	248.991,24	-516.610,84	-194.074,86	-38.540,52	137.050,00	228.966,70

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 31.12.2021	1.546.898,45
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	126.511,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
		3.640.603,51	4.217.000,00	4.482.000,00	4.622.000,00	4.779.000,00	4.933.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
		2.252.800,87	2.440.000,00	2.470.000,00	2.605.000,00	2.760.000,00	2.911.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
		172.593,06	220.000,00	190.000,00	195.000,00	197.000,00	200.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
		15.653,28	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
		514.257,53	515.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
		660.329,70	1.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
		24.969,07	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	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					
		2.779.338,39	2.598.350,00	2.520.850,00	2.520.850,00	2.520.850,00	2.520.850,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		1.999.299,00	2.025.000,00	2.072.000,00	2.072.000,00	2.072.000,00	2.072.000,00
		Sonstige Erträge					
		780.039,39	573.350,00	448.850,00	448.850,00	448.850,00	448.850,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
		3.174.900,91	3.319.100,00	3.338.600,00	3.402.100,00	3.402.100,00	3.402.100,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		2.212.206,00	2.041.500,00	2.224.000,00	2.198.000,00	2.198.000,00	2.198.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
		871.112,00	1.034.000,00	960.000,00	1.049.500,00	1.049.500,00	1.049.500,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)					
	7E+05	Solidaritätsumlage					
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
		Abwasserabgabe					
		-16.569,09					
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
		66.702,00	184.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)					
		41.450,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
		Sonstige Aufwendungen					
		0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
		181.758,90	179.200,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)					
		181.758,90	179.200,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	8.955.824,20	8.615.835,00	8.860.875,00	8.921.375,00	9.083.375,00	9.238.375,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.085.727,21	8.690.526,00	8.633.982,00	8.419.347,00	8.421.347,00	8.499.597,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.096,99	-74.691,00	226.893,00	502.028,00	662.028,00	738.778,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	103.735,05	414.553,00	411.508,00	76.850,00	137.850,00	91.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	258.572,24	20.000,00	545.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.033,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.033,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	363.340,94	434.553,00	956.508,00	96.850,00	157.850,00	111.700,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.690,31	317.000,00	644.300,00	130.000,00	30.000,00	30.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.198,87	40.000,00	550.000,00	40.000,00	910.000,00	900.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	161.595,81	232.300,00	117.300,00	112.300,00	20.300,00	17.300,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	109.752,43	0,00	750,00	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	418.237,42	599.300,00	1.312.350,00	282.300,00	960.300,00	947.300,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-54.896,48	-154.747,00	-355.842,00	-185.450,00	-802.450,00	-835.600,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	815.200,51	-229.438,00	-128.949,00	316.578,00	-140.422,00	-96.822,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	160.000,00	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	327.816,43	336.000,00	313.600,00	333.600,00	343.600,00	363.600,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	327.816,43	336.000,00	313.600,00	333.600,00	343.600,00	363.600,00
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	-327.816,43	-176.000,00	-313.600,00	-333.600,00	-343.600,00	-363.600,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	487.384,08	-405.438,00	-442.549,00	-17.022,00	-484.022,00	-460.422,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	58.880,71	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)	83.628,07	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	-24.747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	737.357,68	1.199.994,40	1.564.505,40	1.121.956,40	1.104.934,40	620.912,40
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	462.636,72	-405.438,00	-442.549,00	-17.022,00	-484.022,00	-460.422,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.199.994,40	794.556,40	1.121.956,40	1.104.934,40	620.912,40	160.490,40

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	5.600.713,97	€
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	5.600.713,97	
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	5.600.713,97	€

im Haushaltsjahr 2022 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 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	313.600,00	€
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 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	5.287.113,97	€
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 -	5.287.113,97	€
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	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</u>	1.121.956,40	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	18.950,00 €	4,06 €	47.700,00 €	10,21 €	1.106.910,91 €	236,92 €	1.078.160,91 €	230,77 €
2	Sicherheit und Ordnung	75.400,11 €	16,14 €	119.400,11 €	25,56 €	569.197,43 €	121,83 €	525.197,43 €	112,41 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	9.410,80 €	2,01 €	0,00 €	0,00 €	45.021,70 €	9,64 €	61.866,70 €	13,24 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	275,00 €	0,06 €	4.475,00 €	0,96 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	354.676,01 €	75,92 €	325.676,01 €	69,71 €	1.077.733,16 €	230,68 €	1.106.733,16 €	236,89 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	6.064,83 €	1,30 €	0,00 €	0,00 €	61.036,38 €	13,06 €	70.486,38 €	15,09 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.200,00 €	0,68 €	0,00 €	0,00 €	9.700,00 €	2,08 €	19.950,00 €	4,27 €
10	Bauen und Wohnen	31.200,00 €	6,68 €	0,00 €	0,00 €	263.615,20 €	56,42 €	303.405,20 €	64,94 €
11	Ver- und Entsorgung	1.108.421,39 €	237,25 €	938.056,39 €	200,78 €	1.007.022,07 €	215,54 €	1.177.387,07 €	252,01 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	123.187,54 €	26,37 €	31.337,54 €	6,71 €	349.680,64 €	74,85 €	441.530,64 €	94,51 €
13	Natur- und Landschaftspflege	428.677,19 €	91,75 €	299.543,19 €	64,11 €	378.615,32 €	81,04 €	507.749,32 €	108,68 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	182.453,71 €	39,05 €	611.587,71 €	130,90 €	1.186.434,21 €	253,95 €	757.300,21 €	162,09 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.987.125,58 €	1.495,53 €	6.955.466,21 €	1.488,76 €	3.487.600,00 €	746,49 €	3.488.600,00 €	746,70 €
Gesamtsumme		9.328.767,16 €	1.996,74 €	9.328.767,16 €	1.996,74 €	9.542.842,02 €	2.042,56 €	9.542.842,02 €	2.042,56 €

Haushaltsvorjahr							
2021							
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
18.950,00 €	4,06 €	47.700,00 €	10,21 €	1.095.871,65 €	234,56 €	1.067.121,65 €	228,41 €
74.451,09 €	15,94 €	118.451,09 €	25,35 €	556.230,79 €	119,06 €	512.230,79 €	109,64 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.763,82 €	1,88 €	0,00 €	0,00 €	43.648,70 €	9,34 €	60.493,70 €	12,95 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	275,00 €	0,06 €	4.475,00 €	0,96 €
354.009,81 €	75,77 €	325.009,81 €	69,57 €	1.076.963,31 €	230,51 €	1.105.963,31 €	236,72 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.064,83 €	1,30 €	0,00 €	0,00 €	58.910,77 €	12,61 €	68.360,77 €	14,63 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	1,28 €	16.250,00 €	3,48 €
31.150,00 €	6,67 €	0,00 €	0,00 €	251.389,07 €	53,81 €	291.179,07 €	62,32 €
1.107.421,38 €	237,03 €	937.056,38 €	200,57 €	1.033.631,62 €	221,24 €	1.203.996,62 €	257,70 €
122.885,49 €	26,30 €	31.035,49 €	6,64 €	314.798,81 €	67,38 €	406.648,81 €	87,04 €
499.757,18 €	106,97 €	370.623,18 €	79,33 €	492.825,03 €	105,48 €	621.959,03 €	133,12 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
178.903,71 €	38,29 €	608.037,71 €	130,15 €	1.206.126,29 €	258,16 €	776.992,29 €	166,31 €
6.680.702,89 €	1.429,94 €	6.645.146,54 €	1.422,33 €	3.483.000,00 €	745,51 €	3.484.000,00 €	745,72 €
9.083.060,20 €	1.944,15 €	9.083.060,20 €	1.944,15 €	9.619.671,04 €	2.059,00 €	9.619.671,04 €	2.059,00 €

Haushaltsvorjahr							
2020							
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
18.276,11 €	3,91 €	18.276,11 €	3,91 €	855.529,75 €	183,12 €	855.529,75 €	183,12 €
70.953,90 €	15,19 €	70.953,90 €	15,19 €	473.627,66 €	101,38 €	473.627,66 €	101,38 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.473,04 €	0,96 €	4.473,04 €	0,96 €	29.872,79 €	6,39 €	29.872,79 €	6,39 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	146,81 €	0,03 €	146,81 €	0,03 €
379.716,66 €	81,27 €	379.716,66 €	81,27 €	956.264,29 €	204,68 €	956.264,29 €	204,68 €
548.101,98 €	117,32 €	548.101,98 €	117,32 €	463.263,78 €	99,16 €	463.263,78 €	99,16 €
4.152,97 €	0,89 €	4.152,97 €	0,89 €	46.521,12 €	9,96 €	46.521,12 €	9,96 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31.939,20 €	6,84 €	31.939,20 €	6,84 €	224.064,06 €	47,96 €	224.064,06 €	47,96 €
1.090.240,09 €	233,36 €	1.090.240,09 €	233,36 €	794.006,44 €	169,95 €	794.006,44 €	169,95 €
121.880,86 €	26,09 €	121.880,86 €	26,09 €	333.571,01 €	71,40 €	333.571,01 €	71,40 €
321.716,09 €	68,86 €	321.716,09 €	68,86 €	405.398,78 €	86,77 €	405.398,78 €	86,77 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
130.931,68 €	28,02 €	130.931,68 €	28,02 €	1.017.099,30 €	217,70 €	1.017.099,30 €	217,70 €
6.463.291,23 €	1.383,41 €	6.463.291,23 €	1.383,41 €	3.373.951,86 €	722,16 €	3.373.951,86 €	722,16 €
9.185.673,81 €	1.966,11 €	9.185.673,81 €	1.966,11 €	8.973.317,65 €	1.920,66 €	8.973.317,65 €	1.920,66 €

**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	2.311.131 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.311.131 €				

Januar	242.502 €	728.956 €	-	486.454 €	1.824.677 €
Februar	926.002 €	697.765 €		228.237 €	2.052.914 €
März	382.407 €	833.960 €	-	451.553 €	1.601.361 €
April	960.002 €	728.956 €		231.046 €	1.832.407 €
Mai	933.427 €	730.261 €		203.166 €	2.035.573 €
Juni	327.752 €	892.990 €	-	565.238 €	1.470.335 €
Juli	1.002.502 €	987.052 €		15.450 €	1.485.785 €
August	926.002 €	882.756 €		43.246 €	1.529.031 €
September	542.407 €	994.651 €	-	452.244 €	1.076.787 €
Oktober	1.002.502 €	777.008 €		225.494 €	1.302.281 €
November	1.282.967 €	863.823 €		419.144 €	1.721.425 €
Dezember	1.449.910 €	1.172.489 €		277.421 €	1.998.846 €
Summe	9.978.382 €	10.290.667 €	-	312.285 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz	9.978.382 €	10.290.667 €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				565.238 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf				-	1.076.787 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2021	- €
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2021	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2020	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2020	- €
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	2022	226.893,00 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		313.600,00 €
verbleibender Saldo		- 86.707,00 €
Beitrag zur Hessenkasse		-
Differenz		- 86.707,00 €
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		1.312.350,00 €

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2021	8.690.526,00 €
Vorvorjahr	Ist	2020	8.085.727,21 €
3. Vorjahr	Ist	2019	8.407.673,49 €
Summe			25.183.926,70 €
Durchschnitt			8.394.642,23 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			167.892,84 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	2.311.131,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	1.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	- €

16. Liquiditätsverlauf 2021

**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

2021

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	1.199.994				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	0				
Differenz	1.199.994				
Januar		250.318 €	738.409 €	- 488.090 €	711.904 €
Februar		910.075 €	562.937 €	347.137 €	1.059.041 €
März		469.333 €	694.413 €	- 225.080 €	833.961 €
April		1.174.256 €	624.504 €	549.753 €	1.383.714 €
Mai		802.705 €	552.666 €	250.039 €	1.633.753 €
Juni		454.228 €	672.667 €	- 218.439 €	1.415.314 €
Juli		981.889 €	663.248 €	318.641 €	1.733.956 €
August		830.119 €	645.260 €	184.859 €	1.918.815 €
September		259.549 €	683.305 €	- 423.756 €	1.495.058 €
Oktober		905.555 €	628.163 €	277.393 €	1.772.451 €
November		1.096.865 €	715.612 €	381.253 €	2.153.704 €
Dezember		1.173.219 €	695.939 €	477.281 €	2.630.985 €
Summe		9.308.113 €	7.877.122 €	1.430.991 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		9.181.485 €	8.684.631 €		
Differenz		126.628 €	- 807.509 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				488.090 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 711.904 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2020	0,00	
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2020	0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2019	0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2019	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

17. Liquiditätsplanung 2022

**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 **2022**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **1.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.311.131				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	0				
Differenz	2.311.131				
Januar		242.502 €	728.956 € -	486.454 €	1.824.677 €
Februar		926.002 €	697.765 € -	228.237 €	2.052.914 €
März		382.407 €	833.960 € -	451.553 €	1.601.361 €
April		960.002 €	728.219 € -	231.783 €	1.833.144 €
Mai		933.427 €	730.261 € -	203.166 €	2.036.310 €
Juni		327.752 €	892.990 € -	565.238 €	1.471.072 €
Juli		1.002.502 €	987.052 € -	15.450 €	1.486.522 €
August		926.002 €	882.756 € -	43.246 €	1.529.768 €
September		542.407 €	994.651 € -	452.244 €	1.077.524 €
Oktober		1.002.502 €	777.008 € -	225.494 €	1.303.018 €
November		1.282.967 €	863.823 € -	419.144 €	1.722.162 €
Dezember		1.449.910 €	1.172.489 € -	277.421 €	1.999.583 €
Summe		9.978.382 €	10.289.930 € -	311.548 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		8.615.835 €	8.685.526 €		
Differenz			1.604.404 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				565.238 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 1.077.524 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2021	0,00
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2021 0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2020 0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2020 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	2022	226.893,00
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		313.600,00
verbleibender Saldo		-86.707,00
Beitrag zur Hessenkasse		0,00
Differenz		-86.707,00
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		1.312.350,00

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2021	8.690.526,00
Vorvorjahr	Ist	2020	8.085.727,21
3. Vorjahr	Ist	2019	8.407.673,49
Summe			25.183.926,70
Durchschnitt			8.394.642,23
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			167.892,84
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	2.311.131,43
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	1.000.000,00
höchste Inanspruchnahme	2021	0,00

voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr
 zuzüglich spezielle Geldanlagen (nicht in den flüssigen Mitteln enthalten und kurzfristig liquidierbar!)

+2.311.131,43

+0,00

+0,00

zuzüglich vorfinanzierte Investitionen: für die noch Kredite aufgenommen werden sollen

abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:

zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentl.-rechtliche Forderungen, Spitzabrechnungen:

+22.500,00

abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.:

BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr

+2.333.631,43

nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt

+137.350,32

gebundene Liquidität	+137.350,32	+137.350,32
----------------------	-------------	-------------

1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	+137.350,32
1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG	+0,00
1.b. Pension- und Beihilfen	
1.c. unterlassene Instandhaltungen	+65.000,00
1.d. sonstiges	+72.350,32
2. für Sondertilgungen	+0,00
2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)	+0,00
2.b. Kreditablösung	+0,00
2.c. sonstiges	+0,00
3. zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten	+0,00
3a. konsumtiv	+0,00
3b. investiv	+0,00
4. zur Finanzierung von Sonderposten	+0,00
4a. ...	+0,00
4b. sonstiges	+0,00
5. sonstige Zweckbindungen	+0,00
5a. ...	+0,00
5b. sonstiges	+0,00

ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands

+2.196.281,11

hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):

+167.892,84

somit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres:

+2.196.281,11

zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist:

+137.350,32

Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:

+2.333.631,43

rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr:

-86.707,00

18. Jahresabschluss 2020

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

Vermögensrechnung

Filter: Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.19	Ansatz kumuliert bis 31.12.20	Bestand zum 31.12.20	Vergleich Ansatz Bestand
01	Aktiva				
02	1 Anlagevermögen				
03	- frei -				
04	- frei -				
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	19.037,91	90.251,07	28.395,11	-61.855,96
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	186.882,39	354.500,00	169.739,20	-184.760,80
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände				
09	1.2 Sachanlagevermögen				
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	7.515.661,53	-1.297.334,06	7.414.988,68	8.712.322,74
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	6.346.060,58	5.781.065,26	6.183.537,86	402.472,60
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	16.007.823,74	850.600,00	15.516.486,84	14.665.886,84
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	171.635,54	1.202.450,00	147.461,17	-1.054.988,83
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	964.218,36	2.958.267,14	980.934,05	-1.977.333,09
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	344.115,70	8.711.252,46	353.843,30	-8.357.409,16
16	1.3 Finanzanlagevermögen				
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		100.000,00	100.000,00	
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				
19	1.3.3 Beteiligungen	103,00	110.000,00	7.629,77	-102.370,23
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)	35.253,57	-570,00	36.445,58	37.015,58
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	329.559,85		298.614,69	298.614,69
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	303.417,41	-265.500,00	170.768,67	436.268,67
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.970,00		27.238,56	27.238,56
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V.u.SV.			836,06	836,06
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	25.825,83		80.590,46	80.590,46
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
33	2.4 Flüssige Mittel	737.357,68	-6.173.386,87	1.199.994,40	7.373.381,27
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten				
35	3.1 aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.725,00		6.168,77	6.168,77

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.19	Ansatz kumuliert bis 31.12.20	Bestand zum 31.12.20	Vergleich Ansatz Bestand
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
37	4.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
38	Summe Aktiva	34.308.154,47	12.421.595,00	34.012.179,55	21.590.584,55
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	-1.121.758,07		-1.121.758,07	-1.121.758,07
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-126.249,20		-126.249,20	-126.249,20
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	-428.453,71	3.348.564,64	-640.809,87	-3.989.374,51
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-292.514,30	-100.500,00	-329.149,38	-228.649,38
57	2 Sonderposten				
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw.-zusch. u. -beiträge				
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-2.774.278,26	-6.263.050,00	-2.703.710,92	3.559.339,08
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-78.094,07	-155.000,00	-73.140,66	81.859,34
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-2.675.539,27	-1.927.750,00	-2.465.472,47	-537.722,47
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.Verpflcht.	-748.031,01	663.200,00	-770.961,60	-1.434.161,60
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	-116.252,49	51.500,00	-137.350,32	-188.850,32
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.	-6.289.460,61	-3.047.800,00	-5.960.328,81	-2.912.528,81
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensglied.	-6.289.460,61	-3.047.800,00	-5.960.328,81	-2.912.528,81
71B	davon: RLZ bis einschl.1 Jahr				
71C	davon: RLZ größer 1 Jahr				
72	4.2.1 Verbindl. ggü. Kreditinstituten	-6.266.394,22	-3.246.700,00	-5.937.972,08	-2.691.272,08

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.19	Ansatz kumuliert bis 31.12.20	Bestand zum 31.12.20	Vergleich Ansatz Bestand
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensglied	-6.266.394,22	-3.246.700,00	-5.937.972,08	-2.691.272,08
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 Vermögensglied		-61.500,00		61.500,00
73B	davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr				
73C	davon: RLZ größer 1 Jahr				
74	4.2.3 Verbindlichkeiten ggü. sonst. Kreditgebern	-23.066,39	260.400,00	-22.356,73	-282.756,73
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensglied	-23.066,39	260.400,00	-22.356,73	-282.756,73
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. kreditähn. Rechtsgeschäften				
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	111.101,58		99.575,61	99.575,61
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-165.882,10		-170.425,34	-170.425,34
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähn.Abgaben	4.352,44		-816,35	-816,35
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	-218.845,63		-212.283,35	-212.283,35
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten				
82	5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-146.553,45		-157.602,50	-157.602,50
83	Summe Passiva	-34.308.154,47	-7.430.835,36	-34.012.179,55	-26.581.344,19

Ergebnishaushalt

Rechnungsjahr 2020

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
00	Ergebnishaushalt				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-569.943,08	-564.685,00	-429.445,48	135.239,52
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-953.822,63	-998.150,00	-962.395,17	35.754,83
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.675,55	-8.700,00	-23.087,56	-14.387,56
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-4.079.474,86	-4.304.300,00	-3.640.603,51	663.696,49
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-825.639,17	-783.750,00	-754.830,11	28.919,89
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	-2.082.996,37	-2.341.100,00	-2.779.338,39	-438.238,39
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-457.150,66	-475.371,04	-464.219,08	11.151,96
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-136.632,60	-139.800,00	-134.066,93	5.733,07
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-9.128.334,92	-9.615.856,04	-9.187.986,23	427.869,81
11	11 Personalaufwendungen	2.512.665,89	2.582.620,00	2.461.370,52	-121.249,48
12	12 Versorgungsaufwendungen	223.959,98	248.750,00	233.065,43	-15.684,57
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.783,61	1.820.827,00	1.560.870,19	-259.956,81
14	14 Abschreibungen	882.464,55	872.083,73	872.004,73	-79,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	420.297,50	526.150,00	467.020,05	-59.129,95
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.267.138,28	3.285.900,00	3.174.900,91	-110.999,09
17	17 Transferaufwendungen				
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.235,37	36.064,00	22.326,92	-13.737,08
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	9.077.545,18	9.372.394,73	8.791.558,75	-580.835,98
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-50.789,74	-243.461,31	-396.427,48	-152.966,17
21	21 Finanzerträge	-14.982,92	-42.000,00	2.312,42	44.312,42
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	190.800,98	206.700,00	181.758,90	-24.941,10
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	175.818,06	164.700,00	184.071,32	19.371,32
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-9.143.317,84	-9.657.856,04	-9.185.673,81	472.182,23
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	9.268.346,16	9.579.094,73	8.973.317,65	-605.777,08
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	125.028,32	-78.761,31	-212.356,16	-133.594,85
25	27 Außerordentliche Erträge		-20.500,00	-58.062,42	-37.562,42
26	28 Außerordentliche Aufwendungen			21.427,34	21.427,34
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		-20.500,00	-36.635,08	-16.135,08
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	125.028,32	-99.261,31	-248.991,24	-149.729,93
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.037.209,00		1.037.209,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.037.209,00		-1.037.209,00
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	125.028,32	-99.261,31	-248.991,24	-149.729,93
33	Nachrichtlich:				
34	Summe der Jahresfehlbeträge				
35	vorgetragene Jahresfehlbeträge				
36	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Finanzrechnung

Rechnungsjahr 2020

Filter: Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz Ergebnis
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.506,32	564.685,00	421.784,08	-142.900,92
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001.754,51	998.150,00	979.230,01	-18.919,99
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.732,46	8.700,00	24.197,40	15.497,40
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	4.030.382,68	4.304.300,00	3.765.061,91	-539.238,09
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen				
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	837.653,46	783.750,00	844.622,10	60.872,10
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	2.079.859,87	2.341.100,00	2.791.929,81	450.829,81
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.614,20	42.000,00	-2.398,97	-44.398,97
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	130.482,05	138.800,00	131.397,86	-7.402,14
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben				
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	8.695.985,55	9.181.485,00	8.955.824,20	-225.660,80
10	10 Personalauszahlungen	-2.504.411,65	-2.585.070,00	-2.466.612,59	118.457,41
11	11 Versorgungsauszahlungen	-214.280,15	-223.920,00	-209.813,96	14.106,04
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.701.462,82	-1.820.827,00	-1.571.730,27	249.096,73
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen				
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-481.945,43	-526.150,00	-460.857,36	65.292,64
14A					
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-3.268.501,08	-3.285.900,00	-3.171.909,34	113.990,66
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-193.833,99	-206.700,00	-182.468,56	24.231,44
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	-43.238,37	-36.064,00	-22.335,13	13.728,87
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben				
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-8.407.673,49	-8.684.631,00	-8.085.727,21	598.903,79
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	288.312,06	496.854,00	870.096,99	373.242,99
19A	19A Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)				
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	73.673,31	585.200,00	103.735,05	-481.464,95
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		570.500,00	258.572,24	-311.927,76
21A	des immateriellen Anlagevermögens				
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	1.033,65		1.033,65	1.033,65
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.706,96	1.155.700,00	363.340,94	-792.359,06
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-91.091,91	-149.492,94	-119.690,31	29.802,63
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.746,75	-677.500,00	-27.198,87	650.301,13
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-182.281,40	-431.771,21	-161.595,81	270.175,40
26A					
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.036,76	-100.000,00	-109.752,43	-9.752,43
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr.24-27)	-285.156,82	-1.358.764,15	-418.237,42	940.526,73
28A					
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions- tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	-210.449,86	-203.064,15	-54.896,48	148.167,67
29A					
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelb edarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	77.862,20	293.789,85	815.200,51	521.410,66
29C					
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.				

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz Ergebnis
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
30B	31a Einzahlungen aus Krediten für Liquiditätssich.				
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-340.043,37	-315.200,00	-327.816,43	-12.616,43
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
31B	32a Auszahlungen aus Krediten für Liquiditätssich.				
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	-340.043,37	-315.200,00	-327.816,43	-12.616,43
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum				
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)	-262.181,17	-21.410,15	487.384,08	508.794,23
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu		-331.111,27		331.111,27
32E	Beginn des Haushaltsjahres				
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an				
32G	Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-262.181,17	-21.410,15	487.384,08	508.794,23
32H	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende	-262.181,17	-352.521,42	487.384,08	839.905,50
32I	des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)				
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	94.756,40		58.880,71	58.880,71
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)				
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-94.256,50		-83.628,07	-83.628,07
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)				
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus				
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)	499,90		-24.747,36	-24.747,36
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	999.038,95	-1.157.018,77	737.357,68	1.894.376,45
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand				
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln (Nr.34und 37)	-261.681,27	-352.521,42	462.636,72	815.158,14
38	40 Best.an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	737.357,68	-1.509.540,19	1.199.994,40	2.709.534,59
39	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-261.681,27	-21.410,15	462.636,72	484.046,87