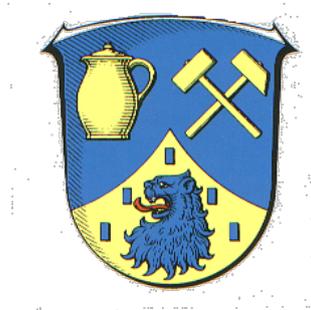


Gemeinde Breitscheid



Nachtragshaushalt 2022

Nachtragshaushaltssatzung



Inhaltsverzeichnis Nachtragshaushalt 2022 **Seite von / bis**

1. Haushaltssatzung	3 – 6
2. Vorbericht	7 – 14
3. Investitionen	15 – 17
4. Gesamthaushalt	18 – 26
5. Teilhaushalte	27 – 49
6. Stellenplan	50 – 54
7. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	55 – 56
8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	57 – 58
9. Finanzstatusbericht	59 – 75

1. Nachtragshaushaltssatzung

Nachtragssatzung und Bekanntmachung der Nachtragssatzung

1. Nachtragssatzung

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. April 2005 (GVBl. 2005 I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom zur Änderung des Hessischen Kommunalwahlrechts und anderer Vorschriften vom 11. Dezember 2020 (GVBl. 2020 I Nr. 63 S. 915 ff) hat die Gemeindevertretung am folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

im Ergebnishaushalt

	erhöht um EURO	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
im ordentlichen Ergebnis				
die Erträge	-300.000	0	-9.328.767	-9.628.767
die Aufwendungen	23.300	0	9.542.842	9.566.142
der Saldo	-276.700	0	214.075	-62.625
im außerordentlichen Ergebnis				
die Erträge	0	0	-20.000	-20.000
die Aufwendungen	0	0	0	0
der Saldo	0	0	-20.000	-20.000
b) im Finanzhaushalt				
aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.700	0	226.893	503.593
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen				
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen	7.000	0	956.508	963.508
die Auszahlungen	-1.063.200	0	-1.312.350	-2.375.550
der Saldo	-1.056.200	0	-355.842	-1.412.042
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen	0	0	0	0
die Auszahlungen	0	0	-313.600	-313.600
der Saldo	0	0	-313.600	313.600

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 82.625 EUR aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf von 1.222.049 EUR aus. Dieser ist durch ausreichend Liquidität gedeckt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern wurden nicht geändert.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

(Es gilt der von der Gemeindevertretung am 14.2.2022 beschlossene Stellenplan.)

§ 8

Breitscheid, den
Rathausstraße 14, 35767 Breitscheid

(R. Lay)
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Nachtragssatzung

Die vorstehende Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Nachtragssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis im Rathaus,

Rathausstraße 14, 35767 Breitscheid, Zimmer 1.03, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

Montags, dienstags und donnerstags von 08.00 – 12.00 Uhr

und von 13.30 – 15.30 Uhr

mittwochs und freitags von 08.00 – 12.00 Uhr

Der Gemeindevorstand

Breitscheid, den

gez. Roland Lay
Bürgermeister

2. Vorbericht

Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2022

1. Allgemeines

Der Haushalt der Gemeinde Breitscheid weist für das Jahr 2022 im Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf von 194.075 € und im Finanzhaushalt einen Finanzmittelfehlbedarf von 442.549 € aus.

Die bei Haushaltsaufstellung noch nicht bekannten sowie bis dato nicht bezifferbaren Auszahlungen des Finanzhaushaltes sind so erheblich, dass ein Nachtragshaushalt unumgänglich ist.

2. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt wurde bedingt durch hohe Erträge des Holzverkaufs der Ansatz bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten angepasst. Hierdurch konnte auch der Haushaltsausgleich ohne Entnahme aus der Rücklage, wie noch bei Haushaltsaufstellung geplant, erreicht werden. Des Weiteren wurden die Ansätze bei den Energiekosten (Heizöl, Gas) bedingt durch den Krieg gegen die Ukraine angepasst. Die Anschaffung von WLAN an neun Standorten wurde über das Förderprogramm „Digitale Dorflinde“ finanziert. Somit sind die Kosten aus dem Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt übergegangen. Die Änderungen ergeben sich im Einzelnen bei folgenden Fachdiensten:

Teilergebnisplan FB 3 – Bauen, Liegenschaften, Forst

FD 3.4 – Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 20.300 €

FD 3.5 Forstwirtschaft

Erträge aus privatwirtschaftlichen Leistungsentgelten +300.000 €

3. Finanzhaushalt

Die Auszahlungen für Investitionen wurden im Wesentlichen durch die beschlossene Sanierung des Rathauses verändert:

Investitionsnr.	Maßnahme	Ansatz alt €	Ansatz neu €	Veränderung €
BM 0005	Sanierung Rathaus	260.000	1.200.000	940.000
BM 0049	Sanierung Dreschhalle Rabenscheid	5.000	6.700	1.700
DV 0003	Anschaffung IT	3.000	5.000	2.000
DV 0014	Digitale Dorflinde, WLAN	0	16.500	16.500
GA 0006	Büroausstattung Verwaltung	1.000	5.000	4.000
GE 0001	Grunderwerb	30.000	91.000	61.000
TA 0029	Kläranlage Gusternhain, Steuergerät	0	2.500	2.500
TA 0030	Kläranlage Erdbach, Steuergerät	0	2.500	2.500
TA 0031	Kläranlage Erdbach, Rechengutpresse	0	15.000	15.000
TA 0032	Kläranlage Erdbach, Heizung	0	18.000	18.000
Summe				1.063.200

Nach Beschluss der Gemeindevertretung steht als größte Investition die Sanierung des Rathauses (Invest.-Nr. BM 0005) mit einer Summe von 1.460.000,00 € inkl. MwSt. an (hiervon 260.000 € Haushaltsrest aus 2021). Hierfür stehen 478.600,00 € aus der Hessenkasse zur Verfügung. Die Fertigstellung ist für März 2022 geplant.

Die dem Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 23.5.2022 vorgelegte Folgekostenberechnung wurde aufgrund der rapide steigenden Energiepreise in 2022 angepasst. Eine Aufstellung befindet sich unter Punkt 3 – Investitionen.

Die weiteren Änderungen im Investitionsprogramm sind nicht von erheblicher finanzieller Bedeutung, so dass für diese keine Folgekostenberechnung nach § 12 GemHVO beigefügt sind. Diese werden nachfolgend erläutert:

BM 0049 Dreschhalle Rabenscheid: Es wurde noch ein Festplatzstromverteiler angeschafft.

DV 0003 Anschaffung IT: Erhöhung des Ansatzes.

DV 0014: Digitale Dorflinde, WLAN: Die Anschaffung von WLAN an neun Standorten wird über das Förderprogramm „Digitale Dorflinde“ finanziert und daher die Ansätze im Ergebnishaushalt gestrichen und als Investition neu geplant. Den Auszahlungen in Höhe von 16.500 € stehen 7.000 € Einzahlungen gegenüber.

GA 0006 Büroausstattung Verwaltung: Erhöhung des Ansatzes.

GE 0001 Grunderwerb: Nach Beschluss des Gemeindevorstandes wurden zwei Grundstücke gekauft, welche erst nach Haushaltsaufstellung bzw. Beschluss der Gemeindevertretung angeboten wurden. Diese können durch eine evtl. Erweiterung des Bebauungsplanes „Schönbacher Straße“ weiterveräußert werden.

TA 0029 bis TA 0032: Für die Kläranlage Erdbach ist der Austausch der Rechengutpresse aus alters- und hygienischen Gründen nötig, gleichzeitig wurde ein Steuerungsgerät für die Rechengutpressen für die Kläranlagen Erdbach und Gusternhain durch den Gemeindevorstand vergeben. Weiterhin ist die Heizungsanlage in der Kläranlage Erdbach marode, so dass diese ausgetauscht werden muss.

Durch die zusätzlichen Investitionen entsteht ein Finanzmittelfehlbedarf für das Jahr 2022 von insgesamt 1.222.049 €.

Der Fehlbedarf kann durch den hohen Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von 2.306.767,77 € gedeckt werden, so dass am Ende des Haushaltsjahres 2022 ein Finanzmittelbestand von 1.084.718,77 € errechnet wurde. Zur Sicherung der Investitionsmaßnahmen muss kein Kredit aufgenommen werden. Es steht jedoch noch eine Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021 in Höhe von 160.000 € zur Verfügung, welche bei Bedarf in Anspruch genommen werden kann.

4. Rückblick auf das Jahr 2021

Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 8.3.2021 die Haushaltssatzung 2021 mit Anlagen beschlossen. Sie wurde am 17.3.2021 der Kommunalaufsicht vorgelegt und von ihr am 12.4.2021 genehmigt. Anschließend wurde die Haushaltssatzung durch Veröffentlichung und Offenlegung am 23.4.2021 rechtskräftig.

Das Jahresergebnis weist einen Überschuss in Höhe von 981.109,06 € aus und ist somit bedeutend positiver als der ausgewiesene planerische Fehlbedarf in Höhe von 516.610,84 €. Dies spiegelt sich

auch im Finanzhaushalt wieder, bei dem der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung der Investitionskredite mit 968.514,70 € beträgt.

Die Gegenüberstellung des Haushaltsvollzugs der letzten beiden Vorjahre, hier 2020 und 2021, zeigt in beiden Jahren ein positives Ergebnis.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalt 2020		Haushalt 2021	
			Plan	Rechn-erg.	Plan	Rechn-erg.
			in €	in €	in €	in €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	564.685	429.445	446.685	667.415
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	998.150	963.120	1.030.150	950.444
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	8.700	23.088	15.100	33.263
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	4.561.358
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	2.688.832
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	475.371	465.762	466.225	469.785
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	139.800	134.067	134.300	140.288
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.615.856	9.190.254	9.067.810	9.675.190
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.582.620	2.461.371	2.262.730	1.917.151
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	248.750	233.065	240.750	222.244
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820.827	1.560.870	2.151.612	1.686.269
14	66	Abschreibungen	872.084	876.542	908.865	848.801
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	526.150	467.020	520.850	470.697
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.285.900	3.174.901	3.319.100	3.462.190
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	8.796.096	9.440.471	8.645.095

Der Vergleich der Jahresabschlüsse der letzten drei Jahre stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt		2019			2020			2021		
		Plan in I	IST in I	Diff in I	Plan in I	IST in I	Diff in I	Plan in I	IST in I	Diff in I
ordentlich	Ertrag	9.514.025	9.126.602	- 387.423	9.615.856	9.198.772	- 417.084	9.067.810	9.675.190	607.380
	Aufwand	9.313.408	9.077.321	- 236.087	9.372.395	8.790.068	- 582.327	9.440.471	8.645.095	- 795.376
	Saldo	200.617	49.281	- 151.336	243.461	408.704	165.243	- 372.661	1.030.095	1.402.756
Finanz-	Ertrag	42.000	15.009	- 26.991	42.000	2.312	- 39.688	15.250	45.815	30.565
	Aufwand	204.200	190.801	- 13.399	206.700	181.759	- 24.941	179.200	163.212	- 15.988
	Saldo	- 162.200	- 175.792	- 13.592	- 164.700	- 179.447	- 14.747	- 163.950	- 117.397	46.553
Zwischensumme		38.417	- 126.511	- 164.928	78.761	229.257	150.496	- 536.611	912.698	1.449.309
außerord.	Ertrag	20.000	-	- 20.000	20.500	58.062	37.562	20.000	68.454	48.454
	Aufwand	-	-	-	-	21.427	21.427	-	42	42
	Saldo	20.000	-	- 20.000	20.500	36.635	16.135	20.000	68.412	48.412
Ergebnishaushalt		58.417	- 126.511	- 184.928	99.261	265.892	166.631	- 516.611	981.110	1.497.721
Finanzhaushalt		2019			2020			2021		
		Plan in I	IST in I	Diff in I	Plan in I	IST in I	Diff in I	Plan in I	IST in I	Diff in I
laufende	Einzahlungen	9.094.885	8.693.894	- 400.991	9.181.485	8.967.098	- 214.387	8.615.835	8.831.149	215.314
Verwaltungs-	Auszahlungen	8.637.255	8.407.315	- 229.940	8.684.631	8.085.727	- 598.904	8.690.526	7.528.532	- 1.161.994
tätigkeit	Saldo	457.630	286.579	- 171.051	496.854	881.371	384.517	- 74.691	1.302.617	1.377.308
ordent. Tilgung		328.100	338.311	10.211	315.200	327.816		336.000	334.103	
Fazit		129.530	- 51.732	- 181.262	181.654	553.555		- 410.691	968.514	

5. Haushaltsjahr 2022

Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 14.2.2022 die Haushaltssatzung mit Anlagen beschlossen. Sie wurde am 15.2.2022 der Kommunalaufsicht vorgelegt und von ihr am 17.2.2022 genehmigt. Anschließend wurde die Haushaltssatzung durch Veröffentlichung und Offenlegung am 25.2.2022 rechtskräftig.

Das Jahresergebnis weist einen planerischen Fehlbetrag von 194.075 € im Ergebnishaushalt aus. Die folgende Gegenüberstellung basiert auf dem Halbjahresergebnis und den Planzahlen des Haushalts 2022.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalt 2021		Haushalt 2022	
			Plan	Rechn-erg.	Plan	Rechn-erg.
			in €	in €	in €	in €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.685	667.415	497.305	668.173
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030.150	950.444	1.030.700	717.867
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.100	33.263	16.100	17.868
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.217.000	4.561.358	4.482.000	2.204.574
6	547	Erträge aus Transferleistungen	160.000	163.805	170.000	90.886
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.598.350	2.688.832	2.520.850	1.334.042
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	466.225	469.785	466.892	189.098
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	134.300	140.288	129.670	64.911
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.067.810	9.675.190	9.313.517	5.287.419
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	2.262.730	1.917.151	2.293.950	908.364
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	240.750	222.244	241.690	70.402
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.151.612	1.686.269	2.057.446	788.948
14	66	Abschreibungen	908.865	848.801	892.010	432.056
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	520.850	470.697	518.350	203.380
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.319.100	3.462.190	3.338.600	1.634.573
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.564	37.743	35.496	11.429
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.440.471	8.645.095	9.377.542	4.049.152

Mit dem Nachtragshaushalt verändert sich das planerische Ergebnis von einem Fehlbedarf in einen Überschuss. Ursächlich ist ein höherer Ansatz im Holzverkauf, der durch die hohen Ist-Einnahmen möglich wurde.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalt 2021		Haushalt 2022	
			Plan	Rechn-erg.	Plan	Rechn-erg.
			in €	in €	in €	in €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.685	667.415	797.305	668.173
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030.150	950.444	1.030.700	717.867
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.100	33.263	16.100	17.868
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.217.000	4.561.358	4.482.000	2.204.574
6	547	Erträge aus Transferleistungen	160.000	163.805	170.000	90.886
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.598.350	2.688.832	2.520.850	1.334.042
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	466.225	469.785	466.892	189.098
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	134.300	140.288	129.670	64.911
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.067.810	9.675.190	9.613.517	5.287.419
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	2.262.730	1.917.151	2.293.950	908.364
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	240.750	222.244	241.690	70.402
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.151.612	1.686.269	2.080.746	788.948
14	66	Abschreibungen	908.865	848.801	892.010	432.056
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	520.850	470.697	518.350	203.380
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.319.100	3.462.190	3.338.600	1.634.573
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.564	37.743	35.496	11.429
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.440.471	8.645.095	9.400.842	4.049.152

6. Liquidität

Wie dem Finanzstatusbericht im Anhang zu entnehmen ist, betrug der Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2021 2.311.131 €. Nach Berechnung bzw. Schätzung der tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben bis zum Jahresende ergibt sich ein errechneter Kassenbestand in Höhe von 1.222.049 €. Hierin ist keine Aufnahme von Investitions- als auch Liquiditätskrediten eingerechnet. Als Liquiditätsreserve nach § 106 Abs. 1 HGO müssen 167.892,84 vorgehalten werden. Diese errechnet sich aus 2 % des Durchschnitts der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der letzten drei Jahre. Somit ist die Vorschrift der Vorhaltung der Liquiditätsreserve auch erfüllt. Der Bestand an Zahlungsmitteln zum 15.8.2022 beträgt 3.628.896,78 €.

Breitscheid, 18. August 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Roland Lay', with a stylized flourish at the end.

Roland Lay
Bürgermeister

3. Investitionen

Übersicht über die in 2022 geplanten Investitionsmaßnahmen

Inv. Nr.	Maßnahme	KST	Ansatz 2022
BM 0005	Sanierung Rathaus	34101	1.200.000
BM 0022	Radweg Medenbach/Uckersdorf	31314	100.000
BM 0045	Vordach Kindergarten Rabenscheid	34502	7.500
BM 0049	Sanierung Dreschhalle Rabenscheid	34111	6.700
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	5.000
DV 0012	Beamer Mehrzweckhalle	34201	1.000
DV 0013	Homepage Mobilitätskonzept	02201	9.000
DV 0014	Digitale Dorflinde, WLAN	11200	16.500
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	5.000
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	91.000
GW 0001	Geräte und Werkzeuge Bauhof	36106	2.500
TA 0029	Kläranlage Gusternhain, Steuergerät	33203	2.500
TA 0030	Kläranlage Erdbach, Steuergerät	33202	2.500
TA 0031	Kläranlage Erdbach, Rechengutpresse	33202	15.000
TA 0032	Kläranlage Erdbach, Heizung	33202	18.000
Summe			2.374.800

Folgekostenberechnung für BM 0005: Sanierung Rathaus auf Basis der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 23.5.2022. Bei den Energiekosten wurden 30 % aufgrund der deutlichen Preissteigerung infolge des Krieges gegen die Ukraine dazu gerechnet.

Verbrauchskosten		Heizung	11.000	€
		Wasser	100	€
		Abwasser	300	€
		Strom	2.200	€
		Abfall	600	€
		Sonstiges	3.000	€
		Zw-Summe:	17.200	€
Unterhaltung		Reinigung	14.000	€
		Anlagenpflege	200	€
		Unterhaltung	500	€
		Sonstiges	100	€
		Zw-Summe:	14.800	€
sonstige Aufwendungen		Versicherungen	700	€
		Steuern	0	€
		Gebühren	1.000	€
		Mieten	0	€
		Sonstiges	0	€
		Zw-Summe:	1.700	€
		Verwaltungskosten	33.700	€
		kalkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen, 80 Jahre):	22.300	€
		Summe	56.000	€

4. Gesamthaushalt

Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Ergebnishaushalt								
Breitscheid								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-429.445	-446.685	-797.305	-417.805	-417.805	-417.805
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-963.120	-1.030.150	-1.030.700	-1.030.700	-1.030.700	-1.026.700
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.088	-15.100	-16.100	-11.100	-11.100	-11.100
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.640.604	-4.217.000	-4.482.000	-4.622.000	-4.779.000	-4.933.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-754.830	-160.000	-170.000	-175.000	-180.000	-185.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.779.338	-2.598.350	-2.520.850	-2.520.850	-2.520.850	-2.520.850
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-465.762	-466.225	-466.892	-379.451	-370.550	-356.504
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-134.067	-134.300	-129.670	-129.670	-129.670	-129.670
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.190.254	-9.067.810	-9.613.517	-9.286.576	-9.439.675	-9.580.629
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.461.371	2.262.730	2.293.950	2.302.000	2.302.000	2.302.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	233.065	240.750	241.690	243.000	243.000	243.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560.870	2.151.612	2.080.746	1.764.151	1.764.151	1.760.401
14	66	Abschreibungen	876.542	908.865	892.010	925.170	902.678	875.466
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	467.020	520.850	518.350	513.350	513.350	513.350
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.174.901	3.319.100	3.338.600	3.402.100	3.402.100	3.402.100
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.327	36.564	35.496	35.296	35.296	115.296
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.796.096	9.440.471	9.400.842	9.185.067	9.162.575	9.211.613
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-394.159	372.661	-212.675	-101.509	-277.100	-369.017
21	56, 57	Finanzerträge	2.312	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	181.759	179.200	165.300	165.300	165.300	165.300
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	184.071	163.950	150.050	150.050	150.050	150.050
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.187.942	-9.083.060	-9.628.767	-9.301.826	-9.454.925	-9.595.879
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.977.855	9.619.671	9.566.142	9.350.367	9.327.875	9.376.913
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-210.087	536.611	-62.625	48.541	-127.050	-218.967
27	59	Außerordentliche Erträge	-58.062	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	21.427					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-36.635	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-246.722	516.611	-82.625	28.541	-147.050	-238.967
		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	---	---	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Finanzhaushalt								
Breitscheid								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.784	446.685	797.305	417.805	417.805	417.805
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	979.230	1.030.150	1.030.700	1.030.700	1.030.700	1.026.700
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.197	15.100	16.100	11.100	11.100	11.100
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	3.765.062	4.217.000	4.482.000	4.622.000	4.779.000	4.933.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	844.622	160.000	170.000	175.000	180.000	185.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.791.930	2.598.350	2.520.850	2.520.850	2.520.850	2.520.850
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.399	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	131.398	133.300	128.670	128.670	128.670	128.670
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	8.955.824	8.615.835	9.160.875	8.921.375	9.083.375	9.238.375
10	830	Personalauszahlungen	-2.466.904	-2.265.880	-2.297.100	-2.305.150	-2.305.150	-2.305.150
11	831	Versorgungsauszahlungen	-209.522	-217.320	-221.690	-224.000	-226.000	-228.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.571.730	-2.151.612	-2.080.746	-1.774.151	-1.774.151	-1.770.401
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-460.857	-520.850	-518.350	-513.350	-513.350	-513.350
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.171.909	-3.319.100	-3.338.600	-3.402.100	-3.402.100	-3.402.100
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-182.469	-179.200	-165.300	-165.300	-165.300	-165.300
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-22.335	-36.564	-35.496	-35.296	-35.296	-115.296
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-8.085.727	-8.690.526	-8.657.282	-8.419.347	-8.421.347	-8.499.597
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	870.097	-74.691	503.593	502.028	662.028	738.778
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	103.735	414.553	418.508	76.850	137.850	91.700
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	14.797	14.850	14.850	14.850	14.850	29.700
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	258.572	20.000	545.000	20.000	20.000	20.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.034					
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	363.341	434.553	963.508	96.850	157.850	111.700
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-119.690	-317.000	-1.647.000	-130.000	-30.000	-30.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.199	-40.000	-550.000	-40.000	-910.000	-900.000

Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Finanzhaushalt								
Breitscheid								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-161.596	-232.300	-177.800	-112.300	-20.300	-17.300
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-109.752		-750			
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-418.237	-589.300	-2.375.550	-282.300	-960.300	-947.300
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-54.896	-154.747	-1.412.042	-185.450	-802.450	-835.600
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	815.201	-229.438	-908.449	316.578	-140.422	-96.822
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:	-327.816	-336.000	-313.600	-333.600	-343.600	-363.600
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-310.552	-317.600	-300.000	-320.000	-330.000	-350.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-327.816	-176.000	-313.600	-333.600	-343.600	-363.600
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	487.385	-405.438	-1.222.049	-17.022	-484.022	-460.422
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. 35 und Nr. 36)	-24.747	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	737.358	1.199.995	1.564.505	342.456	325.434	-158.588
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	462.638	-405.438	-1.222.049	-17.022	-484.022	-460.422
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.199.996	794.557	342.456	325.434	-158.588	-619.010
		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	-167.892,84	---	---	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Investitionen						
Breitscheid						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis lfd. HHJahr	Ansatz bisher	Ansatz neu	mehr/weniger	Bisher bereitgestellt
900100 Dummy Alt-Anl./Einnahmen	246.096,24	46.436,00	182.208,00	182.208,00	0,00	703.961,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	246.096,24	46.500,00	162.208,00	162.208,00	0,00	663.961,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	1,00	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0005 Sanierung Rathaus	-1.166,20	-12.445,66	-20.700,00	-960.700,00	-940.000,00	-1.104.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	239.300,00	239.300,00	0,00	805.600,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-260.000,00	-1.200.000,00	-940.000,00	-1.910.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.166,20	-12.445,66	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0008 Neubau Feuerwehrhaus Breitscheid	0,00	-3.143,14	0,00	0,00	0,00	-723.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-3.143,14	0,00	0,00	0,00	-2.530.000,00
BM 0022 Radweg Medenbach/Uckersdorf	0,00	-1.297,10	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-195.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-195.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.297,10	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0031 EKVO Gusternhain	0,00	-2.646,88	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.646,88	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
BM 0034 Neue Brücke Aubach	-3.232,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.232,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
BM 0042 Zufahrt neues FWG Breit u. Regenrückhaltung	-18.677,72	-22.895,27	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.677,72	-22.895,27	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0045 Vordach Kindergarten Rabenscheid	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-15.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-15.000,00
BM 0046 Sanierung DGH Rabenscheid	-23.615,57	-33.778,84	0,00	0,00	0,00	-66.600,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	37.377,99	0,00	0,00	0,00	533.400,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.615,57	-71.156,83	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
BM 0048 Neubaugebiet "Schönbacher Straße" Breitscheid	-5.389,88	-2.111,55	340.000,00	340.000,00	0,00	357.500,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	690.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.389,88	-2.111,55	0,00	0,00	0,00	-332.500,00
BM 0049 Sanierung Dreschhalle Rabenscheid	-51.574,02	0,00	-5.000,00	-6.700,00	-1.700,00	-45.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	51.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-103.129,02	0,00	-5.000,00	-6.700,00	-1.700,00	-103.200,00
BM 0050 Straßenoberfläche Friedhofstraße OT Medenbach	0,00	-47.891,81	0,00	0,00	0,00	-3.300,00

Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Investitionen						
Breitscheid						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis lfd. HHJahr	Ansatz bisher	Ansatz neu	mehr/weniger	Bisher bereitgestellt
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-47.891,81	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0051 Neubaugebiet "Hofacker II" Rabenscheid	-773,50	-5.410,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	-195.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-773,50	-5.410,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	-195.000,00
BM 0052 Überdachung Friedhofshalle Erdbach	0,00	-892,50	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-45.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-45.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-892,50	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0054 Stellplatz Feuerwehrgerätehaus Rabenscheid	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-20.000,00
BM 0055 Überdachung Friedhofshalle Breitscheid	-4.998,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0056 Radweg zw. Haiger-Langenaubach und Breitscheid	0,00	-5.031,22	-130.000,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.031,22	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0057 Tür Nebeneingang Herbstlabyrinth	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00
BM 0058 Parkplätze Oppelandpark	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
BM 0059 Friedhofshalle Medenbach	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
BM 0060 Neubaugebiet Medenbach	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
BM 0061 Bolzplatz Gusternhain	0,00	1.300,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	1.300,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
BM 0062 Neubaugebiet "Am Berg III" Gusternhain	0,00	-7.840,00	-280.000,00	-280.000,00	0,00	-280.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.840,00	-280.000,00	-280.000,00	0,00	-280.000,00
BM 0063 Garage und Gebäude Feuerwehr Gusternhain	0,00	-41,61	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-41,61	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
BM 0065 Neubaugebiet "Hoher Weg"	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00

Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Investitionen						
Breitscheid						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis lfd. HHJahr	Ansatz bisher	Ansatz neu	mehr/weniger	Bisher bereitgestellt
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
DV 0003 Anschaffungen IT-Bereich Verwaltung	-6.813,87	0,00	-3.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-32.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.813,87	0,00	-3.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-32.000,00
DV 0007 DMS/elektr. Registratur	-4.027,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.027,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
DV 0009 DV Kolibri Software FB3	-392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
DV 0011 Ratsinformationssystem	-13.489,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.489,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
DV 0012 Beamer Mehrzweckhalle	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
DV 0013 Homepage Mobilitätskonzept	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00
DV 0014 Digitale Dorfllinde, WLAN	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
FP 0001 Fahrzeug Bauhof	-31.674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-590.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-31.674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-635.000,00
FP 0006 Bus Bauhof	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
FW 0002 Invest. Pauschale Feuerwehr (B+E-Plan)	-2.156,28	0,00	-7.800,00	-7.800,00	0,00	-73.100,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.156,28	0,00	-7.800,00	-7.800,00	0,00	-73.100,00
FW 0005 Digitalfunk Feuerwehr - Ausrüstung	-4.611,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-424.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.611,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-441.300,00
GA 0001 Ausstattung Kita Rabenscheid	0,00	-1.855,02	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-36.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.855,02	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-36.500,00
GA 0002 Ausstattung Kita Medenbach	0,00	-1.855,02	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-29.800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.855,02	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-29.800,00
GA 0006 Büroausstattung Verwaltung	0,00	0,00	-1.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-21.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-1.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-21.000,00
GA 0018 Spielgeräte Kindergarten Medenbach	-16.478,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.700,00

Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Investitionen						
Breitscheid						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis lfd. HHJahr	Ansatz bisher	Ansatz neu	mehr/weniger	Bisher bereitgestellt
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.478,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.700,00
GA 0019 Mitfahrbänke	0,00	-10.799,25	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-10.799,25	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
GA 0020 Spielgeräte Spielplatz Breitscheid	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
GA 0021 Herbstlabyrinth, Defibrillator	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
GA 0022 Spielplatz Gusternhain	-10.183,83	-8.891,55	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.683,83	-8.891,55	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
GA 0023 Defibrillatoren	0,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00
GE 0001 Grunderwerb	45.562,65	-2.557,90	50.000,00	-11.000,00	-61.000,00	-451.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	61.767,02	34.019,15	80.000,00	80.000,00	0,00	490.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-16.204,37	-36.577,05	-30.000,00	-91.000,00	-61.000,00	-941.000,00
GW 0001 Geräte u. Werkzeuge Bauhof	-784,00	-6.659,19	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-28.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-784,00	-6.659,19	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-28.000,00
TA 0026 Probennehmer Kläranlage Gusternhain	-4.859,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.859,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
TA 0027 3D- Höhlenerlebnis	-749,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	2.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.816,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
TA 0029 Kläranlage Gusternhain, Steuergerät	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
TA 0030 Kläranlage Erdbach, Steuergerät	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
TA 0031 Kläranlage Erdbach, Rechengutpresse	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
TA 0032 Kläranlage Erdbach, Heizung	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-275.975,15	-249.505,65	-1.311.600,00	-2.374.800,00	-1.063.200,00	-22.063.290,00
Gesamtsumme Einzahlungen	361.985,26	119.198,14	956.508,00	963.508,00	7.000,00	8.163.461,00

Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Investitionen						
Breitscheid						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis lfd. HHJahr	Ansatz bisher	Ansatz neu	mehr/weniger	Bisher bereitgestellt
Gesamtsumme	86.010,11	-130.307,51	-355.092,00	-1.411.292,00	-1.056.200,00	-13.899.829,00

5. Teilhaushalte

Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Teilergebnisplan 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	0	0	-13
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-472
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
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	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.322.000	3.302.500	3.191.470
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
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	0	0	-156
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-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	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	149.000	149.000	0
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-26.000	-26.000	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.843.122	-2.560.136	-2.557.292

Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Organisation, Personal und Finanzen							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	169.208		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	169.208		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	-26.500		-19.000	-738	-130.500	-118.500
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	-340.850		-355.000	-428.554	-5.591.450	-4.538.650
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-171.642		-23.747	-352.292	-5.591.450	-4.538.650

Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Teilergebnisplan Fachdienst 11 Organisation und Personal					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	-41
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
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	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
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	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	308.904	289.367	204.982
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-137
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-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	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.000	48.000	0
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-14.500	-14.500	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	294.404	274.867	204.847

Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 11 Organisation und Personal							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.000			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	7.000			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	-26.500		-19.000	-738	-130.500	-118.500
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	-27.250		-19.000	-100.738	-231.250	-219.250
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.250		-19.000	-99.846	-231.250	-219.250

Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Teilergebnisplan Sachgebiet 111 Zentrale Dienste					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200	-200	0
		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	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
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	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	218.785	183.475	162.818
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-137
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-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	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	0
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-29.500	-29.500	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	189.285	153.975	162.682

Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 111 Zentrale Dienste							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.000					
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	7.000			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	-21.500		-16.000		-85.500	-82.500
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	-22.250		-16.000	-100.000	-186.250	-183.250
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.250		-16.000	-99.863	-186.250	-183.250

Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Teilergebnisplan Sachgebiet 113 Information- und Kommunikationstechnik					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	-41
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-41
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
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	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.919	91.692	33.429
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	75.919	91.692	33.388
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	75.919	91.692	33.388
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	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	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	0
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.919	92.692	33.389

Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 113 Information- und Kommunikationstechnik							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 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	-5.000		-3.000	-738	-45.000	-36.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-3.000	-738	-45.000	-36.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-3.000	17	-45.000	-36.000

Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Teilergebnisplan Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-728.705	-378.785	-394.235
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-963.850	-963.800	-901.230
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.600	-9.600	-16.779
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
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	-298.522
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.920	-14.750	-16.791
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.141.631	-1.904.696	-1.685.007
		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	1.514.511	1.603.077	1.145.578
14	66	Abschreibungen	781.576	806.159	779.551
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	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.146	36.314	21.737
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.388.023	3.533.950	2.962.238
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.246.392	1.629.254	1.277.231
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	-512
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-512
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.246.392	1.629.254	1.276.719
25	59	Außerordentliche Erträge	-20.000	-20.000	-53.540
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	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)	1.226.392	1.609.254	1.244.603
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-693.559	-693.559	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	623.625	623.625	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-69.934	-69.934	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.156.458	1.539.320	1.244.603

Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 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	-1.647.000		-317.000	-119.690	-14.869.440	-14.679.440
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	-130.000		-202.500	-107.515	-2.633.800	-2.626.300
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	-2.327.000		-559.500	-261.931	-22.577.570	-20.530.070
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.532.700		-296.200	-2.863	-22.577.570	-20.530.070

Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Teilergebnisplan 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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.500	-8.500	-15.748
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
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	-120.518
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.108.016	-1.107.016	-1.089.126
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.700	7.700	23.615
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	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	289.697
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	0	0	0
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	768.046
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-130.712	-110.518	-321.080
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	-512
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-512
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-130.712	-110.518	-321.592
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	281
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	281
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-130.712	-110.518	-321.311
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	186.199	186.199	0
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	186.199	186.199	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.487	75.681	-321.311

Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 33 Ver-/Entsorgungsbetriebe							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	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	-38.000		-185.000	-13.942	-1.309.500	-1.309.500
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	-38.000		-225.000	-21.469	-5.037.900	-3.572.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.000		-225.000	-21.469	-5.037.900	-3.572.900

Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Teilergebnisplan Sachgebiet 332 Abwasserbeseitigung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-650.000	-650.000	-646.699
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-101.603	-101.603	-101.504
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-751.603	-751.603	-748.203
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.540	299.600	290.228
14	66	Abschreibungen	247.608	278.610	247.393
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150	150	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.600	16.600	-16.569
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	571.898	594.960	521.052
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-179.705	-156.643	-227.151
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-179.705	-156.643	-227.151
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-179.705	-156.643	-227.151
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.806	90.806	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	90.806	90.806	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.899	-65.837	-227.151

Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 332 Abwasserbeseitigung							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	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	-38.000		-185.000	-2.653	-701.500	-701.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-38.000		-225.000	-2.653	-4.231.900	-2.801.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.000		-225.000	-2.653	-4.231.900	-2.801.900

Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Teilergebnisplan 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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-520
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-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	272.445	302.557	223.590
14	66	Abschreibungen	230.828	235.317	229.602
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.730	8.730	9.485
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	582.793	623.004	523.097
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	406.596	450.154	375.359
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	406.596	450.154	375.359
25	59	Außerordentliche Erträge	-20.000	-20.000	-44.041
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	21.142
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	-20.000	-20.000	-22.899
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	386.596	430.154	352.460
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-102.472	-102.472	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.390	90.390	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.082	-12.082	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	374.514	418.072	352.460

Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 34 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft							
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	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	-1.382.000		-315.000	-110.301	-10.377.540	-10.287.540
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	-1.451.500		-315.000	-139.314	-11.596.370	-11.506.370
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.112.200		-55.700	105.270	-11.596.370	-11.506.370

Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Teilergebnisplan 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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-520
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-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	272.445	302.557	223.590
14	66	Abschreibungen	230.828	235.317	229.602
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.730	8.730	9.485
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	582.793	623.004	523.097
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	406.596	450.154	375.359
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	406.596	450.154	375.359
25	59	Außerordentliche Erträge	-20.000	-20.000	-44.041
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	21.142
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	-20.000	-20.000	-22.899
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	386.596	430.154	352.460
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-102.472	-102.472	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.390	90.390	0
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-12.082	-12.082	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	374.514	418.072	352.460

Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 341 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 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	-1.382.000		-315.000	-110.301	-10.377.540	-10.287.540
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	-1.451.500		-315.000	-139.314	-11.596.370	-11.506.370
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.112.200		-55.700	105.270	-11.596.370	-11.506.370

Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Teilergebnisplan Fachdienst 35 Forstwirtschaft					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-527.420	-177.500	-203.188
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-242
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
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	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-637.420	-408.500	-253.600
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	114.508
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	7.446
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.910	451.350	227.862
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
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)	-310.010	44.350	96.820
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-310.010	44.350	96.820
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-18
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-18
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-310.010	44.350	96.802
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.668	10.668	0
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	10.668	10.668	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-299.342	55.018	96.802

Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 35 Forstwirtschaft							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	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		

Nachtragshaushaltsplan Breitscheid

Teilergebnisplan Sachgebiet 351 Fortswirtschaft/Fischerei					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-527.420	-177.500	-203.188
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-242
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
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	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-637.420	-408.500	-253.600
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	114.508
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	7.446
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.910	451.350	227.862
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
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)	-310.010	44.350	96.820
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-310.010	44.350	96.820
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-18
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-18
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-310.010	44.350	96.802
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.668	10.668	0
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	10.668	10.668	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-299.342	55.018	96.802

Nachtragshaushaltsplan 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		

6. Stellenplan

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	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan	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	

7. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

**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.

8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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.

9. 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	9.628.767,16	9.185.673,81	
Aufwendungen	9.566.142,02	8.973.317,65	
Saldo	62.625,14	212.356,16	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	20.000,00	58.062,42	
Aufwendungen		21.427,34	
Saldo	20.000,00	36.635,08	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	82.625,14	248.991,24	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 9.160.875,00	8.955.824,20	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 8.657.282,00	8.085.727,21	
Saldo	503.593,00	870.096,99	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 963.508,00	+ 363.340,94	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.375.550,00	- 418.237,42	
Saldo	-1.412.042,00	-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 (-)	-1.222.049,00	487.384,08	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	342.456,40	1.199.994,40	
	Haushaltsjahr		
	2022		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnerische Entschuldung			
Kernhaushalt	-313.600,00		
	0,00		
Insgesamt	-313.600,00		

Allgemeine Finanzinformationen

Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2015	131.998,00	191.399,62	59.401,62	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2016	83.523,00	322.746,30	239.223,30	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2017	144.361,46	402.449,40	258.087,94	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2018	60.660,84	156.392,91	95.732,07	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2019	38.416,75	-78.132,66	-116.549,41	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

17. August 2021

Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2020

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	62.625,14	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
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.
4.2 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	2021	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	189.993,00	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	503.593,00	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		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		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	13,40	40,00
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	40,67	30,00
Summe und Status		95,00

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

- € -				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 Gewerbsteuerumlage		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	797.305,00	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	9.613.517,16	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	2.080.746,00	1.774.151,00	1.774.151,00	1.770.401,00
14	66	Abschreibungen	872.004,73	908.865,04	892.010,02	915.169,61	892.677,96	865.465,58
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	9.400.842,02	9.185.066,61	9.162.574,96	9.211.612,58
20		Verwaltungsergebnis	396.427,48	-372.660,84	212.675,14	101.509,48	277.100,00	369.016,70
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	9.628.767,16	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	9.566.142,02	9.350.366,61	9.327.874,96	9.376.912,58
26		Ordentliches Ergebnis	212.356,16	-536.610,84	62.625,14	-48.540,52	127.050,00	218.966,70
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	82.625,14	-28.540,52	147.050,00	238.966,70

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	9.160.875,00	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	8.657.282,00	8.409.347,00	8.411.347,00	8.489.597,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.096,99	-74.691,00	503.593,00	512.028,00	672.028,00	748.778,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	103.735,05	414.553,00	418.508,00	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	963.508,00	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	1.647.000,00	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	177.800,00	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	2.375.550,00	282.300,00	960.300,00	947.300,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-54.896,48	-154.747,00	-1.412.042,00	-185.450,00	-802.450,00	-835.600,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	815.200,51	-229.438,00	-908.449,00	326.578,00	-130.422,00	-86.822,00
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	-1.222.049,00	-7.022,00	-474.022,00	-450.422,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde 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	-1.222.049,00	-7.022,00	-474.022,00	-450.422,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.199.994,40	794.556,40	342.456,40	1.114.934,40	630.912,40	170.490,40

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>	342.456,40	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	18.950,00 €	4,06 €	47.700,00 €	10,21 €	1.109.010,91 €	237,37 €	1.080.260,91 €	231,22 €
2	Sicherheit und Ordnung	75.400,11 €	16,14 €	119.400,11 €	25,56 €	572.597,43 €	122,56 €	528.597,43 €	113,14 €
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 €	45.321,70 €	9,70 €	62.166,70 €	13,31 €
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 €	1.079.133,16 €	230,98 €	1.108.133,16 €	237,19 €
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 €	1.009.522,07 €	216,08 €	1.179.887,07 €	252,54 €
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	728.677,19 €	155,97 €	599.543,19 €	128,33 €	381.615,32 €	81,68 €	510.749,32 €	109,32 €
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 €	1.197.034,21 €	256,21 €	767.900,21 €	164,36 €
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		9.628.767,16 €	2.060,95 €	9.628.767,16 €	2.060,95 €	9.566.142,02 €	2.047,55 €	9.566.142,02 €	2.047,55 €

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	567.086 €	842.944 €	-	275.858 €	2.035.273 €
Februar	1.011.392 €	629.546 €		381.846 €	2.417.119 €
März	525.473 €	720.813 €	-	195.340 €	2.221.779 €
April	1.276.143 €	552.289 €		723.854 €	2.945.633 €
Mai	923.235 €	616.281 €		306.954 €	3.252.587 €
Juni	610.618 €	809.891 €	-	199.273 €	3.053.314 €
Juli	1.002.502 €	987.052 €		15.450 €	3.068.764 €
August	926.002 €	882.756 €		43.246 €	3.112.010 €
September	542.407 €	1.094.651 €	-	552.244 €	2.559.766 €
Oktober	502.502 €	1.323.897 €	-	821.395 €	1.738.371 €
November	1.032.967 €	1.313.823 €	-	280.856 €	1.457.515 €
Dezember	1.204.056 €	1.572.489 €	-	368.433 €	1.089.082 €
Summe	10.124.383 €	11.346.432 €	-	1.222.049 €	
Werte gemäß Haushaltsplan	10.124.383 €	11.346.432 €			
Differenz	0 €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				821.395 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 1.089.082 €

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	503.593,00 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	313.600,00 €
verbleibender Saldo	189.993,00 €
Beitrag zur Hessenkasse	
Differenz	189.993,00 €
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	2.375.550,00 €

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	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)