

# Gemeinde Breitscheid



## Haushalt 2016





## Inhaltsverzeichnis Haushalt 2016

	<b>Seite von/bis</b>
1. Haushaltssatzung	5 - 8
2. Vorbericht	
- Vorbemerkungen zur Einführung des „Neuen kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems“ (NKRS)	
- Budgets/Deckungsgrundsätze nach der GemHVO Doppik	9 – 44
- Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014	
- Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015	
- Erläuterungen zum Haushaltsplan 2016	
- Entwicklung der Schulden	
3. Organisations- und Produktplan /steuerungsrelevante Produkte/ Kostenstellenübersicht	45-60
4. Budgetübersicht	61/62
5. Produktbereichplan ( <i>Muster 11 GemHVO-Doppik stat.</i> )	63-66
6. Ergebnisplan u. Finanzplan	67-70
7. Investitionsprogramm	71-76
8. Teilhaushalte Fachbereich 0 - Bürgermeister	
- Teilergebnisplan	
- Teilfinanzplan mit Investitionen	77-94
- Teilhaushalte nach Fachdiensten 01 - 04	
9. Teilhaushalte Fachbereich 1 - Organisation, Personal u. Finanzen	
- Teilergebnisplan	95-108
- Teilfinanzplan mit Investitionen	
- Teilhaushalte nach Fachdiensten 11 - 13	
10. Teilhaushalte Fachbereich 2 - Ordnung, Kultur und Soziales	
- Teilergebnisplan	
- Teilfinanzplan mit Investitionen	109-128
- Teilhaushalte nach Fachdiensten 21 - 25	
11. Teilhaushalte Fachbereich 3 - Bauen, Liegenschaften u. Forst	
- Teilergebnisplan	
- Teilfinanzplan mit Investitionen	129-154
- Teilhaushalte nach Fachdiensten 31 - 36	
12. Finanzplan 2014 - 2018	155-162
13. Stellenplan mit Erläuterungen	163-168
14. Übersichten	
- Rücklagen und Rückstellungen	
- Verbindlichkeiten	
- Verpflichtungsermächtigungen	169-173
- Fraktionsmittel gem. § 36 GemHVO - Fehlanzeige	



## Haushaltssatzung der Gemeinde Breitscheid für das Haushaltsjahr 2016

### 1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2015 (GVBl. S. 618) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Breitscheid am 21.03.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

im Ergebnishaushalt

	Beträge in EURO
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 8.132.410
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.048.887
mit einem Saldo von	- 83.523
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 20.000
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0
mit einem Saldo von	- 20.000
mit einem Überschuss von	- 103.523

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	396.350
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.705.050
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.975.000
Mit einem Saldo von	- 269.950
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	290.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 290.500
mit einem Saldo von	- 500
mit einem Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von	125.900

festgesetzt.

#### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016 zur Finanzierung von Investitionen im Finanzhaushalt erforderlich ist, wird festgesetzt auf **290.000 Euro**.

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

### § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2016 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 Euro festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 800.000 Euro festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 aufgrund der Hebesatzung v. 09.11.2015 wie folgt festgesetzt:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer   |           |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 300 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | 300 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf   | 340 v. H. |

### § 6

Es gilt der von der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 21.03.2016 beschlossene Stellenplan.

Breitscheid, den 22.03.2016

Der Gemeindevorstand

.....  
(R. Lay)  
Bürgermeister

## 2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Bescheinigung über die öffentliche Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2016.

Es wird bescheinigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2016 in der Zeit

vom 18.03.2016 bis 29.03.2016

im Rathaus Breitscheid, Zimmer 12, während der Dienststunden

montags, dienstags u donnerstags	von 08.00 – 12.00 Uhr
und	von 13.30 – 15.30 Uhr
mittwochs u. freitags	von 08.00 – 12.00 Uhr

öffentlich ausgelegen hat und die Auslegung am Freitag, den 18.03.2016 öffentlich bekannt gemacht worden ist.

Der Entwurf wurde der Gemeindevertretung am 29.02.2016 vorgelegt.

Breitscheid, den 22.03.2016  
Der Gemeindevorstand

.....  
(R. Lay)  
Bürgermeister

## Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2016

Es wird bescheinigt, dass die Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2016 nach Genehmigung der genehmigungspflichtigen Teile am \_\_\_\_\_ – Breitscheider Nachrichten Nr. --/2016 - öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan in der Zeit \_\_\_\_\_

montags, dienstags u donnerstags	von 08.00 – 12.00 Uhr
und	von 13.30 – 15.30 Uhr
mittwochs u. freitags	von 08.00 – 12.00 Uhr

öffentlich ausgelegt worden ist.

Breitscheid, den \_\_\_\_\_

Der Gemeindevorstand

.....  
(R. Lay)  
Bürgermeister



## **2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2016**

### **1. Vorbemerkungen**

### **2. Budgets / Deckungsgrundsätze nach der GemHVO**

### **3. Vorbericht**

#### **3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014**

#### **3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015**

#### **3.3 Erläuterungen zum Haushaltsplan 2016**

#### **3.4 Entwicklung der Schulden**

## **1. Vorbemerkungen**

### **1.1 Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKRS**

Die Gemeinde Breitscheid hat mit Wirkung zum 01.01.2008 die Umstellung auf die Doppik als alleiniges Haushalts- und Rechnungssystem vollzogen. Der Beschluss der Gemeindevertretung zur Einführung des Neuen Haushalts- und Rechnungswesens mit Hilfe der Doppik erfolgte am 18. November 2004. Die Umstellung auf das doppische Haushalts- und Rechnungssystem wurde im Rahmen des interkommunalen Projektes „Obere Dill“ vorgenommen. An dem Projekt waren neben der Gemeinde Breitscheid die Städte Dillenburg und Haiger sowie die Gemeinden Driedorf, Dietzhöhlztal, Eschenburg und Sinn beteiligt. Die Umsetzung erfolgte mit Unterstützung und externer Beratung durch die Stadt Uelzen sowie unter wissenschaftlicher Betreuung und Beratung durch Frau Dr. Christiane Behm. Der Vertrieb und die Betreuung der Software erfolgt durch die ekom21.

Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung.

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

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

#### Ergebnisplan

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

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

Der Ergebnisplan bildet insgesamt 6 Haushaltsjahre ab und zwar:

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

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

#### Finanzplan

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

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

## Bilanz

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

## Eröffnungsbilanz

Die Gemeinde hat zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals die Haushaltswirtschaft nach NKRS-Regeln abwickelt, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen.

Im Januar 2009 beauftragte die Gemeinde Breitscheid die Abteilung Revision und Vergabe des Lahn-Dill-Kreises, die Eröffnungsbilanz 2008 der Gemeinde zu prüfen. Der erste Entwurf über das Sachanlagevermögen mit dem zu Grunde liegenden Anlagenspiegel wurde am 15.01.2009 zur Verfügung gestellt. Die komplette EB zum 01.01.2008 wurde der Abteilung Revision und Vergabe in Dateiform am 30.06.2010 zur Prüfung vorgelegt.

Die Eröffnungsbilanz mit Erläuterungs- und Prüfbericht wurden dem Gemeindevorstand und der Gemeindevertretung vorgelegt und am 31.01.2011 durch die Gemeindevertretung beschlossen.

## Jahresabschlüsse

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2008 erfolgte mit Unterbrechungen in der Zeit vom 27.08.2012 bis zum 29.11.2012 durch die Abteilung Revision und Vergabe des Lahn-Dill-Kreises. Der Schlussbericht wurde zusammen mit dem Rechenschaftsbericht der Gemeindevertretung vorgelegt und am 04.11.2013 beschlossen.

Ziel der Verwaltung ist es, die noch offenen Jahresabschlüsse möglichst zeitnah aufzustellen. Wie geplant hat die Finanzabteilung in 2015 mit Unterstützung der ekom21, die Jahresabschlüsse der Jahre 2009, 2010 und 2011 erstellt und die Abschlüsse 2009 und 2010 zur Prüfung angemeldet.

Hier die Zeitachse für die geplante Aufstellung der noch offenen Jahresabschlüsse:

Bearbeitungs Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
2015	JA 2009		JA 2010				JA 2011					
2016	JA 2012				JA 2013				JA 2014			
2017	JA 2015						JA 2016					
2018	JA 2017											

## Produktorientierte Haushaltswirtschaft

Im NKRS bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Die Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfällt ebenso wie die bisher praktizierte Gliederung nach Unterabschnitten.

## Aufbau des Haushaltsplans

Der Haushalt weist folgende Grundstruktur auf:

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

## Kosten- und Leistungsrechnung

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

Die Kosten- und Leistungsrechnung ermöglicht eine differenzierte Betrachtungsweise von Produkten und Kostenstellen und ist geeignet, die sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung zu fördern. Die Kosten- und Leistungsrechnung ist ausschließlich an den örtlichen Bedürfnissen zu orientieren. Grundfrage ist hierbei: Welche Informationen will man durch die KLR? Die Grundstruktur ist aber bereits seit 2008 aufgebaut und wird auch bebucht. Weitere Ausführungen zur KLR sind bei den Erläuterungen zum Haushalt zu finden.

## Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung, Berichtswesen

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

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

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

## **1.2 Auswirkungen / Zielsetzungen des NKRS**

Mit der Umstellung des kameralen Systems auf das kaufmännische Haushalts- und Rechnungswesen eröffnen sich den Entscheidungsträgern in der Gemeinde verbesserte Steuerungspotenziale, die bei entsprechender Nutzung auch geldwerte Steuerungsgewinne erwarten lassen. Sie können insbesondere aus den verbesserten Erkenntnissen über das kommunale Vermögen und den vollständigem Ressourcenverbrauch gewonnen werden.

Steuerungsgewinne können jedoch nur erzielt werden, in dem die umfangreich zur Verfügung stehenden Daten analysiert und auch Unliebsames offen ausgesprochen wird. Geschieht dies nicht, entstehen Datenfriedhöfe auf einem kostenintensiven Niveau, die wir uns nicht leisten können. Es wird daher bei allen Beteiligten eine neue Denkweise in der Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Daten in Verbindung mit den Kennzahlen einsetzen müssen. Ein gemeinsamer Weg muss hier zwischen der Gemeindevertretung und der Verwaltung erarbeitet werden.

In diesem Zusammenhang sind alle an der Haushaltswirtschaft beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefordert, das notwendige Datenmaterial zu erfassen und auf einem aktuellen Stand zu halten.

Weiterhin soll das NKRS die Transparenz der kommunalen Haushaltswirtschaft für Mandatsträger und Verwaltung steigern.

## **2. Budgets/Deckungsgrundsätze nach der GemHVO**

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

Das neue kommunale Rechnungs- und Steuerungssystem verfolgt das Ziel, dass die mit dem Haushaltsplan gesetzten quantitativen und qualitativen Rahmenbedingungen in weitgehend dezentraler Verantwortung umgesetzt werden können. Hierzu bedarf es – mehr noch als bisher – einer Flexibilität der einzelnen Organisationseinheiten (Fachbereiche). Geht man vom Primat der dezentralen Verantwortung für die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Produkte/Leistungen) aus, so

kann es künftig nicht mehr darum gehen, einzelne Planpositionen (Kostenarten) exakt so wie sie geplant sind zu vollziehen, selbst wenn neue Erkenntnisse im Laufe des Haushaltsjahres dem entgegenstehen. Es geht vielmehr darum, dem Produkt- bzw. Ergebnisverantwortlichen einen bestimmten Handlungsspielraum zu geben, der ihn in seinem gewissermaßen „unternehmerischen“ Bewusstsein fördert und ihm den notwendigen Spielraum gibt, die qualitativ und wirtschaftlich optimale Lösung zu finden.

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

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

Mit dem Jahresabschluss 2007 werden für die im § 39 GemHVO-Doppik aufgeführten Sachverhalte Rückstellungen gebildet. Diese belasten somit das Ergebnis des laufenden Jahres, da der (unterlassene) Aufwand wirtschaftlich dem Jahr zuzuordnen ist, in dem die Maßnahme geplant wurde. Die gebildeten Rückstellungen werden im nächsten Haushaltsjahr in Abhängigkeit von der Inanspruchnahme ergebniswirksam aufgelöst und neutralisieren somit die Aufwendungen des Folgejahres entsprechend.

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

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

## **2. Deckungsregeln**

### **2.1 Ergebnishaushalt**

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

### **2.2 Teilergebnishaushalte**

#### **2.2.1 Allgemeine Regelungen**

- Der Teilergebnishaushalt eines Fachbereichs stellt dessen Gesamtbudget (in der Regel das Verwaltungsergebnis) für das zugrunde liegende Haushaltsjahr dar; die Einhaltung des Jahresergebnisses ist verbindlich. Verantwortlich für die Einhaltung des Budgetrahmens ist der/die im jeweiligen Teilhaushalt ausgewiesene Budget-/ Produktverantwortliche.

- Innerhalb der Teilergebnishaushalte sind im Rahmen ihres Jahresergebnisses alle Erlös- und Kostenartengruppen gegenseitig deckungsfähig.
- Kann die Einhaltung des Jahresergebnisses eines Teilergebnishaushalts auf der Produktebene nicht gewährleistet werden, ist der Ausgleich auf der Ebene des zugeordneten Fachbereichs sicherzustellen.
- Innerhalb der Teilhaushalte dürfen Mehrerlöse bei den primären Erlösen für Mehrkosten bei den primären Kosten verwendet werden (unechte Deckungsfähigkeit).
- Einsparungen bei den Kosten aus interner Leistungsverrechnung einschließlich Umlagen (Kostenartengruppe 95/96) dürfen nicht zur Deckung von Mehrkosten bei den primären Kosten eingesetzt werden.
- Die Kostenartengruppen 62 - 64 (Personalaufwand) sind über alle Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.
- Investitionsauszahlungen innerhalb von Projekten sind gegenseitig deckungsfähig.

### **3. Vorbericht**

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

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

#### **3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014**

Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 12.02.2014 die Haushaltssatzung 2014 mit Anlagen beschlossen. Sie wurde am 24.02.2014 der Kommunalaufsicht vorgelegt und von ihr am 19.03.2014 genehmigt. Anschließend wurde die Haushaltssatzung durch Veröffentlichung und Offenlegung am 16.04.2014 rechtskräftig.

Der festgestellte Entwurf des Haushalts wies im Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf von **218.674 €** aus. Aufgrund des defizitären Haushalts war weiterhin die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes notwendig. Ein Nachtragshaushalt wurde nicht aufgestellt.

Nachfolgend wird die vorläufige Ergebnis- und Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2014 abgebildet. **Danach schließt die vorläufige Ergebnisrechnung mit einem Fehlbedarf von 369.385 € ab und somit um 150.783 € schlechter als geplant .**

#### **Vorläufige Ergebnisrechnung 2014**

Im Ergebnis wurden die Erträge um 181.178 € gemindert und die Aufwendungen konnten um -3.768 € gemindert werden. Das außerordentliche Ergebnis fällt mit Mehrerträgen von 34.235 € positiv aus. Weitere Informationen zu den Veränderungen auf den Sachkonten sind in der **Dateiansicht der Erträge und Aufwendungen** ersichtlich.

## Vorläufige Ergebnisrechnung

Name	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Abweichung
Ergebnishaushalt			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-593.150,00	-676.791,31	-83.641,31
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-976.000,00	-949.027,66	26.972,34
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-130.000,00	-25.049,94	104.950,06
4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-3.408.500,00	-3.250.764,74	157.735,26
6 Erträge aus Transferleistungen	-528.000,00	-529.950,74	-1.950,74
7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.002.700,00	-1.048.502,93	-45.802,93
8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-404.560,00	-408.898,80	-4.338,80
9 Sonstige ordentliche Erträge	-153.500,00	-133.252,85	20.247,15
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-7.196.410,00</b>	<b>-7.022.238,97</b>	<b>174.171,03</b>
11 Personalaufwendungen	2.023.380,00	2.054.809,58	31.429,58
12 Versorgungsaufwendungen	188.350,00	198.478,90	10.128,90
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332.050,00	1.245.149,73	-86.900,27
14 Abschreibungen	635.054,00	763.488,16	128.434,16
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	269.200,00	242.028,84	-27.171,16
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.719.400,00	2.679.079,29	-40.320,71
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.450,00	38.400,98	3.950,98
<b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>7.201.884,00</b>	<b>7.221.435,48</b>	<b>19.551,48</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.474,00</b>	<b>199.196,51</b>	<b>193.722,51</b>
21 Finanzerträge	-17.300,00	-10.293,48	7.006,52
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	230.500,00	214.716,44	-15.783,56
<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>213.200,00</b>	<b>204.422,96</b>	<b>-8.777,04</b>
<b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-7.213.710,00</b>	<b>-7.032.532,45</b>	<b>181.177,55</b>
<b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>7.432.384,00</b>	<b>7.436.151,92</b>	<b>3.767,92</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>218.674,00</b>	<b>403.619,47</b>	<b>184.945,47</b>
27 Außerordentliche Erträge		-34.453,56	-34.453,56
28 Außerordentliche Aufwendungen		218,6	218,6
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>		<b>-34.234,96</b>	<b>-34.234,96</b>
<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>218.674,00</b>	<b>369.384,51</b>	<b>150.710,51</b>
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-88.989,00		88.989,00
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	88.917,00		-88.917,00
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-72		72
<b>34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>218.602,00</b>	<b>369.384,51</b>	<b>150.782,51</b>

## Detailansicht der Erträge und Aufwendungen nach Sachkonten

Sachkonten	Beschreibung	Planansatz 2014	Ergebnis 2014	Abweichung
<b>Erträge</b>				
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-593.150,00</b>	<b>-676.791,31</b>	<b>83.641,31</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-33.000,00	-33.850,61	850,61
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-42.000,00	-46.410,57	4.410,57
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-9.050,00	-10.100,18	1.050,18
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-316.100,00	-411.033,20	94.933,20
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-193.000,00	-175.396,75	-17.603,25
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-976.000,00</b>	<b>-949.027,66</b>	<b>-26.972,34</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-44.700,00	-45.232,21	532,21
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-146.300,00	-132.888,02	-13.411,98
5110100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Wasser	-230.000,00	-229.551,39	-448,61
5110200	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Kanal	-555.000,00	-541.356,04	-13.643,96
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-25.049,94</b>	<b>-104.950,06</b>
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-2.500,00		-2.500,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-21.000,00	-15.860,48	-5.139,52
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich		-210	210
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.		-43,63	43,63
5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-4.500,00		-4.500,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-214,2	214,2
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-107,5	107,5
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA		-2.457,18	2.457,18
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-102.000,00	-6.156,95	-95.843,05
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>-3.408.500,00</b>	<b>-3.250.764,74</b>	<b>-157.735,26</b>
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.895.000,00	-1.929.335,66	34.335,66
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-114.000,00	-110.743,60	-3.256,40
5551000	Grundsteuer A	-13.000,00	-13.566,01	566,01
5552000	Grundsteuer B	-355.000,00	-350.631,33	-4.368,67
5553000	Gewerbesteuer	-1.014.000,00	-827.843,01	-186.156,99
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-3.500,00	-4.920,00	1.420,00
5559200	Hundesteuer	-14.000,00	-13.725,13	-274,87
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-528.000,00</b>	<b>-529.950,74</b>	<b>1.950,74</b>
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-120.000,00	-130.783,92	10.783,92
5470350	Leistungen v Pflegevers.Träger	-230.000,00	-238.141,12	8.141,12
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-40.000,00	-22.989,99	-17.010,01
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-138.000,00	-138.035,71	35,71
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-1.002.700,00</b>	<b>-1.048.502,93</b>	<b>45.802,93</b>
5401010	Schlüsselzuweisungen	-905.000,00	-904.883,00	-117
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		-907	907
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		-779,24	779,24
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-92.500,00	-126.513,47	34.013,47
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemein-			
5422000	den,GemVerbände	-1.800,00	-8.720,64	6.920,64
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-3.100,00	-2.633,86	-466,14
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-300	-600	300
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land		-3.465,72	3.465,72
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-404.560,00</b>	<b>-408.898,80</b>	<b>4.338,80</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-110.692,00	-117.227,66	6.535,66
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-11.324,00	-15.036,88	3.712,88
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-279.281,00	-263.355,05	-15.925,95
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.263,00	-13.279,21	10.016,21
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-153.500,00</b>	<b>-133.252,85</b>	<b>-20.247,15</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-8.500,00	-11.995,11	3.495,11

Sachkonten	Beschreibung	Planansatz 2014	Ergebnis 2014	Abweichung
5309100	Konzessionsabgaben	-144.000,00	-113.937,10	-30.062,90
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-80,09	80,09
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		-6.524,15	6.524,15
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1.000,00	-604,4	-395,6
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		-70	70
5391000	Steuererstattungen		-42	42
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-7.196.410,00</b>	<b>-7.022.238,97</b>	<b>-174.171,03</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.023.380,00</b>	<b>2.054.809,58</b>	<b>-31.429,58</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.471.350,00	1.523.382,29	-52.032,29
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	96.050,00	89.963,33	6.086,67
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	27.300,00	22.684,43	4.615,57
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	3.700,00	3.300,00	400
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter		25	-25
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	93.000,00	92.065,33	934,67
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	324.080,00	320.188,88	3.891,12
6480000	sonstige Aufwendungen f. Altersversorgung	1.200,00		1.200,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.500,00		2.500,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen		193,26	-193,26
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	1.000,00	1.104,92	-104,92
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.500,00	1.500,00	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.700,00	402,14	1.297,86
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>188.350,00</b>	<b>198.478,90</b>	<b>-10.128,90</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	134.900,00	128.472,83	6.427,17
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	49.000,00	64.521,87	-15.521,87
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.450,00	5.484,20	-1.034,20
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.332.050,00</b>	<b>1.245.149,73</b>	<b>86.900,27</b>
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	27.100,00	24.295,77	2.804,23
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.800,00	6.044,82	-244,82
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500,00	4.910,73	-1.410,73
6020000	Hilfsstoffe		337,73	-337,73
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.200,00	1.048,62	151,38
6030100	Betriebsstoffe	9.000,00	9.817,24	-817,24
6054100	Andere Heizstoffe, (Holzpellets)	2.500,00	3.237,90	-737,9
6051000	Strom	135.250,00	153.715,35	-18.465,35
6052000	Gas	33.250,00	25.354,40	7.895,60
6054000	Heizöl	32.300,00	18.648,26	13.651,74
6055000	Treibstoffe	47.800,00	45.144,94	2.655,06
6056000	Wasser	26.600,00	32.098,87	-5.498,87
6057000	Abwasser	3.350,00	2.523,10	826,9
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	139.850,00	15.479,59	124.370,41
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	23.000,00	21.302,44	1.697,56
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	40.400,00	55.572,85	-15.172,85
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	20.100,00	17.890,84	2.209,16
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	8.700,00	795,58	7.904,42
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	11.400,00	12.215,04	-815,04
6081000	Reinigungsmaterial	150	424,9	-274,9
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		50,61	-50,61
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	121.750,00	109.782,07	11.967,93
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	25.000,00	13.811,91	11.188,09
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	30.100,00	32.612,50	-2.512,50
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.000,00	14.141,83	-7.141,83
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg		7.134,80	-7.134,80
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		14.708,90	-14.708,90
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	9.000,00	32.174,43	-23.174,43
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	15.500,00	45.641,68	-30.141,68
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	39.900,00	41.481,50	-1.581,50

Sachkonten	Beschreibung	Planansatz 2014	Ergebnis 2014	Abweichung
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	17.500,00	6.044,35	11.455,65
6166000	Wartungskosten	4.400,00	7.757,23	-3.357,23
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		1.823,07	-1.823,07
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	108.150,00	129.863,47	-21.713,47
6172000	Beleuchtungs - Contracting		6.372,45	-6.372,45
6173000	Fremdreinigung	8.050,00	17.695,72	-9.645,72
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.500,00	5.370,02	22.129,98
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.250,00	6.219,52	30,48
6710000	Leasing	10.000,00	8.993,44	1.006,56
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.000,00	4.797,86	-797,86
6720100	Datenverarbeitungskosten	58.850,00	55.044,18	3.805,82
6730000	Gebühren	72.650,00	65.194,80	7.455,20
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe		284,94	-284,94
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.000,00	6.634,27	-3.634,27
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	22.500,00	18.998,90	3.501,10
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	1.000,00		1.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.250,00	6.175,41	-1.925,41
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.700,00	5.067,60	-367,6
6820000	Porto und Versandkosten	8.300,00	7.769,13	530,87
6831000	Datenübertragungskosten	5.000,00	406,2	4.593,80
6832000	Telefonkosten	12.000,00	10.096,88	1.903,12
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500	120,98	379,02
6850000	Reisekosten	3.700,00	1.355,50	2.344,50
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.500,00	1.307,68	1.192,32
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	22.400,00	20.831,99	1.568,01
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	650	841,83	-191,83
6863000	Aufwand Touristikartikel	500	264,64	235,36
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	100,79	99,21
6871000	Geschenke bis 35 €	1.700,00	2.393,13	-693,13
6872000	Geschenke über 35 €	700	500	200
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.250,00	1.771,52	6.478,48
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation		54,26	-54,26
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.150,00	5.961,73	188,27
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	17.050,00	13.346,51	3.703,49
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	45.900,00	45.481,96	418,04
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	16.650,00	12.585,70	4.064,30
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	2.000,00	1.730,00	270
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.600,00	3.492,87	2.107,13
14	Abschreibungen	635.054,00	763.488,16	-128.434,16
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	788	788,2	-0,2
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.000,00	1.292,62	-292,62
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	517.119,00	563.167,69	-46.048,69
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	18.330,00	19.219,01	-889,01
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	996	995,39	0,61
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.897,00	9.067,90	-1.170,90
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	78.799,00	79.207,42	-408,42
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.912,00	6.489,28	-577,28
6672000	Einzelwertberichtigung		79.047,52	-79.047,52
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	4.213,00	4.213,13	-0,13
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>269.200,00</b>	<b>242.028,84</b>	<b>27.171,16</b>
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	4.600,00		4.600,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	10.000,00	8.329,50	1.670,50
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	186.050,00	165.343,88	20.706,12
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	800	1.425,36	-625,36
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	20.500,00	22.840,10	-2.340,10

Sachkonten	Beschreibung	Planansatz 2014	Ergebnis 2014	Abweichung
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.000,00	1.794,18	1.205,82
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	12.000,00	12.595,56	-595,56
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	500		500
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	1.750,00	1.025,37	724,63
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	30.000,00	28.674,89	1.325,11
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>2.719.400,00</b>	<b>2.679.079,29</b>	<b>40.320,71</b>
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG	74.400,00	74.229,55	170,45
7354100	Kreisumlage	1.760.000,00	1.707.699,00	52.301,00
7354200	Schulumlage	675.000,00	724.682,00	-49.682,00
7380100	Gewerbsteuerumlage	210.000,00	172.468,74	37.531,26
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.450,00</b>	<b>38.400,98</b>	<b>-3.950,98</b>
7020000	Grundsteuer	7.450,00	6.175,89	1.274,11
7030000	Kfz-Steuer	3.500,00	2.937,00	563
7090000	sonstige betriebliche Steuern	2.500,00	2.338,25	161,75
7401000	Gewerbsteuer		14.759,00	-14.759,00
7410000	Körperschaftssteuer	21.000,00	20.234,88	765,12
7420000	Kapitalertragsteuer		-8.044,04	8.044,04
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>7.201.884,00</b>	<b>7.221.435,48</b>	<b>-19.551,48</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>5.474,00</b>	<b>199.196,51</b>	<b>-193.722,51</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-10.293,48</b>	<b>-7.006,52</b>
5710100	Bankzinsen	-2.000,00	-279,14	-1.720,86
5761000	Säumniszuschläge	-5.000,00	-5.210,47	210,47
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-5.000,00	-3.414,34	-1.585,66
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.			
5763100	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-5.000,00	-1.115,25	-3.884,75
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-300	-274,28	-25,72
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>230.500,00</b>	<b>214.716,44</b>	<b>15.783,56</b>
7710000	Bankzinsen	215.000,00	200.745,57	14.254,43
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	14.000,00	13.362,12	637,88
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich			
7790001	Zinsen aus Gewerbesteuer	1.500,00	608,75	891,25
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>213.200,00</b>	<b>204.422,96</b>	<b>8.777,04</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>218.674,00</b>	<b>403.619,47</b>	<b>-184.945,47</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>		<b>-34.453,56</b>	<b>34.453,56</b>
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen		-26.911,00	26.911,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €		-4.709,00	4.709,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge		-2.833,56	2.833,56
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>		<b>218,6</b>	<b>-218,6</b>
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen		218,6	-218,6
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		<b>-34.234,96</b>	<b>34.234,96</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>218.674,00</b>	<b>369.384,51</b>	<b>-150.710,51</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.989,00</b>		<b>-88.989,00</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>88.917,00</b>		<b>88.917,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72</b>		<b>-72</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>218.602,00</b>	<b>369.384,51</b>	<b>-150.782,51</b>

## Vorläufige Finanzrechnung 2014

Es wird ein Finanzmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit von rund 101.899 € ausgewiesen und liegt damit um 83.290 € über dem Ansatz. Die Einzahlungen sowie die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weichen erheblich von den Ansätzen ab. Der Umsetzungsstand der Investitionsmaßnahmen ist nachfolgend erläutert.

### Finanzrechnung (vorläufig)

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Abweichung
	1 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	593.150,00	662.680,44	69.530,44
	2 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976.000,00	960.799,71	-15.200,29
	3 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	130.000,00	28.736,89	-101.263,11
	4 4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	3.408.500,00	3.249.722,37	-158.777,63
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
	5 5 Einzahlungen aus Transferleistungen	528.000,00	532.665,68	4.665,68
	6 6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	1.002.700,00	1.096.365,44	93.665,44
	7 7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.300,00	10.206,16	-7.093,84
	8 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	152.500,00	145.414,32	-7.085,68
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben			
	9 9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	6.808.150,00	6.686.591,01	-121.558,99
	10 10 Personalauszahlungen	-2.025.480,00	-2.054.436,35	-28.956,35
	11 11 Versorgungsauszahlungen	-178.460,00	-174.053,30	4.406,70
	12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.332.050,00	-1.197.783,36	134.266,64
	13 13 Auszahlungen für Transferleistungen			
	14 14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-269.200,00	-253.471,96	15.728,04
14A	besondere Finanzauszahlungen			
	15 15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-2.719.400,00	-2.680.989,23	38.410,77
	16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-230.500,00	-189.134,29	41.365,71
	17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	-34.450,00	-34.822,98	-372,98
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk. ergeben			
	18 18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-6.789.540,00	-6.584.691,47	204.848,53
	19 19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	18.610,00	101.899,54	83.289,54
19A	Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	742.550,00	255.136,40	-487.413,60
	21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	315.000,00	132.572,39	-182.427,61
21A	des immateriellen Anlagevermögens			
	22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.		1.933,65	1.933,65
	23 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.057.550,00	389.642,44	-667.907,56
	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-697.681,26	-7.531,89	690.149,37
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257.000,00	-320.568,31	-63.568,31
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-299.000,00	-96.893,60	202.106,40
26A	und immaterielle Anlagevermögen			
	27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-60.000,00	-2.177,02	57.822,98
	28 28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.313.681,26	-427.170,82	886.510,44
28A	(Nr.24-27)			
	29 29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-	-256.131,26	-37.528,38	218.602,88
29A	tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)			
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-237.521,26	64.371,16	301.892,42
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)			
	30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	200.000,00	250.000,00	50.000,00

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Abweichung
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen			
30B	31a Einzahlungen aus Krediten für Liquiditätssich.			
	31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-272.000,00	-510.025,26	-238.025,26
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen			
31B	32a Auszahlungen aus Krediten für Liquiditätssich.			
	32 33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	-72.000,00	-260.025,26	-188.025,26
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)			
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum			
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)	-309.521,26	-195.654,10	113.867,16
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu	272.136,00		-272.136,00
32E	Beginn des Haushaltsjahres			
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an			
32G	Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-309.521,26	-195.654,10	113.867,16
32H	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende	-37.385,26	-195.654,10	-158.268,84
32I	des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)			
	33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,		122.526,55	122.526,55
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)			
	34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,		-89.618,34	-89.618,34
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)			
	35 37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus			
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)		32.908,21	32.908,21
	36 38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	-6.332.476,42	272.135,93	6.604.612,35
	37 Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand			
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln(Nr.34und 37)	-37.385,26	-162.745,89	-125.360,63
	38 40 Best.an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	-6.369.861,68	109.390,04	6.479.251,72
	39 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-309.521,26	-162.745,89	146.775,37

## Erläuterungen zu den Investitionen 2014

### 1. Kanalbau „Auf der Hub“

Die notwendigen Materialien sind angeschafft worden und werden in den nächsten Wochen in Eigenleistung gemeinsam mit den Anliegern verlegt.

### 2. Neubau Feuerwehrgerätehaus Breitscheid

Wie bereits in den Verwaltungsberichten des Gemeindevorstandes beschrieben wurde, hat sich eine Arbeitsgruppe gegründet, um die Planungen für das Feuerwehrgerätehaus voran zu treiben. Nach einem umfangreichen Interessenbekundungsverfahren konnte man sich auf ein Planungsbüro einigen, welches die wesentlichen Pläne vorbereiten wird. Für weitere Ingenieurleistungen (Elektro, Heizung, Sanitär und Tragwerksplanungen) wird der Gemeindevorstand in den nächsten Tagen Aufträge vergeben.

Eine Vorstellung der Pläne (inkl. Raumprogramm) des Feuerwehrgerätehauses und der Außenanlage inkl. Stellplätzen wird im Rahmen einer Sitzung der Gemeindevertretung erfolgen.

### 3. LDK-Breitband GmbH

Wie man aus der heimischen Presse erfahren konnte, wurde im sogenannten „Zuschussmodell“ ein Vertrag mit der Telekom unterzeichnet, welcher dann einen flächendeckenden Breitbandausbau in den nächsten Jahren gewährleisten soll.

Die Gemeinde Breitscheid liegt im Ausbaubereich 6, d. h. dass wahrscheinlich im November 2015 der Ausbau in Breitscheid beginnen wird, um dann in 12 Monaten die Arbeiten abschließen zu können. In diesem Jahr wird eine Konzeptionspauschale von 9.680,00 € fällig. Zwei weitere Raten für den Ausbau werden dann am 01.07.2015 und 01.08.2016 fällig.

#### 4. Dorferneuerung Erdbach

Der Dorfladen ist mit seinen Gewerken kurz vor der Vollendung. Bis zum 15.09.2014 muss der Endverwendungsnachweis vorgelegt werden. Im Herbst wird zumindest der Dorfladen sein neues Domizil beziehen, um dann das Café im Frühjahr 2015 zu eröffnen.

Weitere Sanierungsarbeiten im DGH und der Alten Schule sind in Vorbereitung.

Das gleiche gilt für die Außenanlagen (Dorfplatz, Mauer zum Erdbach, Geländer etc.). Hierzu werden die notwendigen Unterlagen zusammengestellt, um bis zum 30.09.2014 einen Förderantrag bei der Abteilung für den ländlichen Raum zu stellen.

#### 5. Digitalfunk Feuerwehr

Wir hoffen, dass das langjährige Projekt des Digitalfunks für die Feuerwehren in den nächsten 12 Monaten abgeschlossen werden kann.

#### 6. Fahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr Gusternhain

Wir hoffen, dass die Aufbauarbeiten des Fahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Gusternhain in den nächsten Wochen abgeschlossen werden können, um dann anschließend das Fahrzeug ordnungsgemäß in Dienst zu stellen.

#### 7. Neues Funktionsgebäude für die Schauhöhle Herbstlabyrinth

Die Arbeiten haben begonnen, um in den nächsten Wochen den Rohbau zu erstellen und dann anschließend mit dem Innenausbau zu beginnen.

#### 8. Phosphatfällungsanlage Kläranlage Erdbach

Hierzu wurden mehrere Angebote eingeholt und Gespräche mit der Unteren Wasserbehörde geführt. Es ist noch nicht ganz klar, welche Variante an technischer Änderung zur Ausführung kommen soll.

#### 9. Ultrafiltrationsanlage Wallbrunnen Erdbach

Hierzu wurden auch verschiedene Angebote eingeholt und Möglichkeiten mit den Behörden besprochen, um für den Gemeindevorstand eine Beschlussvorlage zu erarbeiten. Weitere Gespräche werden in den nächsten Wochen geführt.

#### 10. Rückhaltung Jurakalk/Wasserwerk Breitscheid

In Gesprächen mit dem Regierungspräsidium in Gießen konnte erreicht werden, dass man ggf. eine kostengünstigere Alternative zu bereits vorhandenen Angeboten zustimmen könnte. Auch hierzu finden weitere Gespräche in den nächsten Wochen statt.

### Investitionsplan

Investitionsmaßnahme		Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Abweichung
BM 0004	Kanalbau "Auf der Hub"	-15.000,00	-12.144,66	-2.855,34
BM 0008	Neubau Feuerwehrhaus Breitscheid	-200.000,00	-346,53	-199.653,47
BM 0010	Kanalsanierung EKVO Rabenscheid		-14.653,41	14.653,41
BM 0019	Neubaugebiet "Auf der Grub II" Medenbach		-13.559,02	13.559,02
BM 0024	Verkaufsgebäude/Kiosk Schauhöhle	-100.000,00	-55.326,95	-44.673,05
BM 0027	Erneuerung Straßenaufbau (EKVO Rabenscheid)		-3.755,64	3.755,64
BM 0029	Neubaugebiet Am Berg II - Gusternhain		-48.889,60	48.889,60
	Investitionskosten-Zuschuss Schützenverein			
BM 0032	Erdbach	-9.500,00	-9.363,94	-136,06
BM 0033	LDK-Breitband GmbH - Beteiligungseinlage	-60.000,00	-9.680,00	-50.320,00
DE 0003	Sanierung DGH Erdbach/alte Schule	-300.000,00		-300.000,00
DE 0004	Anbau Kiosk/Cafe an DGH Erdbach		-173.720,48	173.720,48
DE 0007	Vorplatz DGH und Dorfladen	-157.000,00	-9.962,54	-147.037,46
DV0003	Anschaffungen IT-Bereich Verwaltung	-2.000,00		-2.000,00

FW 0005	Digitalfunk Feuerwehr - Ausrüstung	-50.000,00	-23.645,91	-26.354,09
FW 0007	FW Gusternhain - Neufahrz. TSF-W	-72.000,00	-23.743,24	-48.256,76
FW 0008	FW Medenbach MTW	-8.000,00		-8.000,00
GA 0001	Ausstattung Kita Rabenscheid	-1.500,00	-519,93	-980,07
GA 0002	Ausstattung Kita Medenbach	-1.500,00	-582,58	-917,42
GA 0003	Bestuhlung Friedhofshalle Breitscheid	-8.500,00	-8.241,70	-258,3
GA0006	Büroausstattung Verwaltung	-1.000,00		-1.000,00
GA0007	Spielplatzgeräte	-17.500,00		-17.500,00
GE 0001	Grunderwerb	-25.000,00	-7.531,89	-17.468,11
GW0001	Geräte u. Werkzeuge Bauhof	-2.500,00		-2.500,00
TA 0010	Phosphatfällungsanlage Kläranlage Erdbach	-45.000,00	-541,81	-44.458,19
TA 0014	Ultrafiltrationsanlage Wallbrunnen Erdbach	-45.000,00		-45.000,00
TA 0015	Rückhaltung Jurakalk Wasserwerk Breitscheid	-35.000,00	-24.483,66	-10.516,34
<b>Summe</b>		<b>-1.156.000,00</b>	<b>-440.693,49</b>	<b>-715.306,51</b>

### 3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

#### Haushaltsplanung

Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 08.12.2014 die Haushaltssatzung 2015 mit Anlagen beschlossen. Sie wurde am 15.12.2014 der Kommunalaufsicht vorgelegt und von ihr am 07.01.2015 genehmigt. Anschließend wurde die Haushaltssatzung durch Veröffentlichung und Offenlegung am 23.01.2015 rechtskräftig.

Nachfolgend sind die Eckdaten der Haushaltssatzung 2015 nochmals aufgeführt:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

#### **im Ergebnishaushalt**

	Beträge in EURO
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 7.726.423
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.594.425
mit einem Saldo von	- 131.998
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0
mit einem Saldo von	0
mit einem Überschuss von	- 131.998

#### im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	414.500
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.103.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.773.300
Mit einem Saldo von	- 670.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	450.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 245.500

mit einem Saldo von	204.500
mit einem Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von	- 51.300

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2015 zur Finanzierung von Investitionen im Finanzhaushalt erforderlich ist, wird festgesetzt auf **450.000 Euro**.

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

Verpflichtungsermächtigungen werden keine festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	280 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	280 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	335 v. H.

Der Finanzplanungserlass des Hessischen Innenministeriums für die Finanzplanung 2014 bis 2018 wurde berücksichtigt. Für die Ansätze der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienlastenausgleich, Schlüsselzuweisungen und der Kreis- und Schulumlage wurden die Daten aus dem Finanzplanungserlass verwandt.

## **Ergebnishaushalt – Erträge und Aufwendungen**

### **Erträge**

**Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge erhöht sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 512.713 €.**

Die Ertragssteigerung ergeben sich hauptsächlich aus dem Bereich der Steuern und der Schlüsselzuweisung. Der Ansatz für die Gewerbesteuer ist in Erwartung besserer Zahlen gegenüber 2014 etwas erhöht worden und ist damit voll ausgereizt. Es wurden die Orientierungszahlen aus dem Finanzplanungserlass vom 30.10.2014 zugrunde gelegt. Danach erhöht sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 133.000 €. Die Erhöhung der Grundsteuer A und B schlägt mit rund 21.500 € zu Buche. Die Schlüsselzuweisung des Landes wird sich nach vorliegenden Planungsdaten um 280.000 € erhöhen und ist damit die größte Veränderung. Außerdem wurden die Miet- und Pachtpreise geprüft und angehoben bzw. durch Neuvergabe erhöht.

### **Aufwendungen**

**Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 167.041 €.**

Die Personalkosten wurden wie jedes Jahr unter Anwendung des TVöD ermittelt. Es wurde die Tarifeinigung von 2014

- ab 01. 03. 2014 um 3,0 Prozent, mindestens aber 90 Euro und
- ab 01. 03. 2015 um weitere 2,4 Prozent

eingepplant.

Der Stellenplan wird um eine 0,5 Stelle im Kindergarten Medenbach befristet für die Dauer einer Integrationsmaßnahme erhöht.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Kosten geringfügig um 20.000 € etwas höher veranschlagt. Hier muss man abwarten wie sich insbesondere die Energiepreise entwickeln. Darunter sind für besondere Instandhaltungsmaßnahmen Kosten von rund 200.000 € vorgesehen, die im Einzelnen im Verlaufe des Berichtes aufgeführt sind.

Die zu leistenden Steueraufwendungen und Umlagen erhöhen sich gegenüber 2014 um 37.600 € bei gleichen Hebesätzen für die Kreis- u. Schulumlage.

Das Verwaltungsergebnis, Pos. 20, weist einen sehr erfreulichen Überschuss von 345.672 € aus. dazu kommt das Finanzergebnis (Pos. 23) mit 208.020 €. Das ergibt im Ergebnishaushalt im Saldo einen **Überschuss in Höhe von 131.998 €** aus. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine **Verbesserung um 360.600 €**.

Erstmals seit Einführung der Doppik legt die Gemeinde Breitscheid damit einen ausgeglichenen Haushalt vor.

Ob die Prognosen eingehalten werden können hängt allerdings unmittelbar von der wirtschaftlichen Entwicklung im nächsten Jahr ab. Der Haushaltsplan birgt weiterhin einige Risiken, die nicht von der Gemeinde beeinflussbar sind. Aber er gibt Anlass zu gedämpften Optimismus.

### Interne Leistungsverrechnung

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

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

### Ergebnisrechnung - vorläufig

Name	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Ergebnishaushalt			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-591.000,00	-742.339,96	-151.339,96
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-983.250,00	-1.001.378,62	-18.128,62
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-68.100,00	-73.102,20	-5.002,20
4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-3.600.700,00	-3.407.099,94	193.600,06
6 Erträge aus Transferleistungen	-561.000,00	-589.206,14	-28.206,14
7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.327.000,00	-1.330.827,93	-3.827,93
8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-424.573,00	-470.862,67	-46.289,67
9 Sonstige ordentliche Erträge	-153.500,00	-165.144,92	-11.644,92
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-7.709.123,00</b>	<b>-7.779.962,38</b>	<b>-70.839,38</b>
11 Personalaufwendungen	2.082.630,00	2.115.221,41	32.591,41
12 Versorgungsaufwendungen	191.100,00	134.028,45	-57.071,55
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352.060,00	1.402.574,99	50.514,99
14 Abschreibungen	702.785,00	675.686,56	-27.098,44
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	249.100,00	231.614,20	-17.485,80
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.757.000,00	2.712.302,83	-44.697,17
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.250,00	75.958,24	41.708,24
<b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>	<b>7.368.925,00</b>	<b>7.347.386,68</b>	<b>-21.538,32</b>

<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-340.198,00</b>	<b>-432.575,70</b>	<b>-92.377,70</b>
21 Finanzerträge	-17.300,00	-17.322,70	-22,7
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	225.500,00	212.017,30	-13.482,70
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	208.200,00	194.694,60	-13.505,40
<b>24 Gesamtbetr. d. ordentl. Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-7.726.423,00</b>	<b>-7.797.285,08</b>	<b>-70.862,08</b>
<b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>7.594.425,00</b>	<b>7.559.403,98</b>	<b>-35.021,02</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-131.998,00</b>	<b>-237.881,10</b>	<b>-105.883,10</b>
27 Außerordentliche Erträge		-45.992,58	-45.992,58
28 Außerordentliche Aufwendungen		4.493,01	4.493,01
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		-41.499,57	-41.499,57
<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-131.998,00</b>	<b>-279.380,67</b>	<b>-147.382,67</b>
31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-887.722,00		887.722,00
32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	887.722,00		-887.722,00
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
<b>34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.998,00</b>	<b>-279.380,67</b>	<b>-147.382,67</b>

### Finanzrechnung vorläufig

Name	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	591.000,00	757.052,41	166.052,41
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	983.250,00	1.003.569,83	20.319,83
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	68.100,00	72.567,20	4.467,20
4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	3.600.700,00	3.324.998,41	-275.701,59
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	561.000,00	563.336,32	2.336,32
6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	1.327.000,00	1.329.637,91	2.637,91
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.300,00	12.266,93	-5.033,07
8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	152.500,00	167.401,83	14.901,83
<b>9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.</b>	<b>7.300.850,00</b>	<b>7.230.830,84</b>	<b>-70.019,16</b>
10 Personalauszahlungen	-2.084.730,00	-2.115.005,41	-30.275,41
11 Versorgungsauszahlungen	-183.710,00	-179.693,38	4.016,62
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.352.060,00	-1.440.110,19	-88.050,19
13 Auszahlungen für Transferleistungen			
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-249.100,00	-223.347,32	25.752,68
15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-2.757.000,00	-2.710.392,89	46.607,11
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-225.500,00	-213.245,60	12.254,40
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz, die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	-34.250,00	-91.706,22	-57.456,22
<b>18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk</b>	<b>-6.886.350,00</b>	<b>-6.973.501,01</b>	<b>-87.151,01</b>
<b>19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.</b> Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	<b>414.500,00</b>	<b>257.329,83</b>	<b>-157.170,17</b>
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	838.000,00	230.919,00	-607.081,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	265.000,00	139.092,48	-125.907,52

22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.		3.294,65	3.294,65
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>373.306,13</b>	<b>-729.693,87</b>
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-880.000,00	-66.564,55	813.435,45
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00	-392.546,07	-122.546,07
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-623.300,00	-374.579,78	248.720,22
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-1.935,40	-1.935,40
<b>28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr.24-27)</b>	<b>-1.773.300,00</b>	<b>-835.625,80</b>	<b>937.674,20</b>
<b>29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions- tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)</b>	<b>-670.300,00</b>	<b>-462.319,67</b>	<b>207.980,33</b>
<b>30 Zahlungsmittelüber- schuss/Zahlungsmittelbedarf</b> (Summe aus Nrn. 19 und 29)	<b>-255.800,00</b>	<b>-204.989,84</b>	<b>50.810,16</b>
31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen	450.000,00	450.000,00	
31a Einzahlungen aus Krediten für Liquiditätssich.			
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen	-245.500,00	-248.007,30	-2.507,30
32a Auszahlungen aus Krediten für Liquiditätssich.			
33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)	204.500,00	201.992,70	-2.507,30
<b>34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)</b>	<b>-51.300,00</b>	<b>-2.997,14</b>	<b>48.302,86</b>
35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	120.295,00		-120.295,00
36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-51.300,00	-2.997,14	48.302,86
37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)	68.995,00	-2.997,14	-71.992,14
35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm., Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)		98.014,22	98.014,22
36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm., mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)		-103.677,76	-103.677,76
37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)		-5.663,54	-5.663,54
38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand	-6.369.861,68	109.390,04	6.479.251,72
39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln(Nr.34und 37)	68.995,00	-8.660,68	-77.655,68
<b>40 Best.an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)</b>	<b>-6.300.866,68</b>	<b>100.729,36</b>	<b>6.401.596,04</b>
<b>Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-51.300,00</b>	<b>-8.660,68</b>	<b>42.639,32</b>

## Erläuterungen zu den Investitionen

### 1. Neubau Feuerwehrgerätehaus Breitscheid

Die Baugenehmigung liegt seit Juni 2015 vor. Die Kostenberechnung für die Maßnahme wurde in den letzten Monaten mehrfach in der Arbeitsgruppe besprochen. Es wurde ein weiteres Interessenbekundungsverfahren für die Objektplanung und verschiedene Ing.-Leistungen gestartet und der Gemeindevorstand wird im Februar 2016 hierzu die Leistungsphasen 5 – 9 vergeben. Danach können die Unterlagen für die öffentlichen Ausschreibungen in enger Zusammenarbeit

mit der Arbeitsgruppe und der Abteilung für Revision und Vergabe des Lahn-Dill-Kreises gestaltet werden.

**2. Kläranlage Erdbach – zweiter Eindicker**

Für diese Maßnahme konnten aus Zeitgründen noch keine weiteren Schritte getätigt werden.

**3. Neues Funktionsgebäude Schauhöhle**

Das Gebäude ist fertiggestellt und konnte im September 2015 seiner Bestimmung übergeben werden. Der Betrieb der Schauhöhle Herbstlabyrinth wird durch das Gebäude enorm erleichtert und eröffnet weitere Möglichkeiten für die Steigerung der Attraktivität der Schauhöhle.

**4. Investitionskostenzuschuss SSG Breitscheid**

Der Sportplatz ist fertiggestellt und stellt ein Aushängeschild für den Sport in Breitscheid dar. Dank gilt hier insbesondere der SSG Breitscheid, welche durch hohen ehrenamtlichen Einsatz das Projekt erst ermöglicht hat.

**5. LDK-Breitband-GmbH**

Die Arbeiten liegen im Zeitplan, so dass die Inbetriebnahme in Breitscheid erfolgen könnte.

**6. Neue Brücke über den Aubach**

Hierzu fanden Gespräche mit Vertretern der Stadt Haiger statt, so dass im Jahr 2016 der gemeinsame Bau einer Brücke erfolgen könnte.

**7. Investitionskostenzuschuss SSV Edelweiß Medenbach**

Die Arbeiten am Sportheim des SSV Edelweiß Medenbach sind abgeschlossen. Die Verwendungsnachweise wurden vorgelegt und der Zuschuss wurde ausgezahlt.

**8. Dorferneuerung Erdbach - Sanierung DGH/Alte Schule**

Die neuen Fenster und Türen im DGH sind eingebaut worden. Der Flachdachtrakt, das neue Stuhllager und ein Raum mit Zugang zum Schulgarten werden im Frühjahr 2016 saniert bzw. fertiggestellt.

**9. Dorferneuerung Erdbach – Vorplatz DGH und Dorfladen**

Hierzu wurde im Jahr 2015 ein Interessenbekundungsverfahren in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Revision und Vergabe des Lahn-Dill-Kreises gestartet. Die Leistungsverzeichnisse wurden versandt und am 12. Februar 2016 findet die Submission statt. Danach kann vom Gemeindevorstand eine Auftragsvergabe erfolgen.

**10. Fahrzeug Bauhof**

Hierzu wurden einige Angebote eingeholt. Die Gemeindevertretung hat am 21. September 2015 beschlossen, ein Vorführfahrzeug zu erwerben.

**11. Grunderwerb**

Der Haushaltsansatz wurde überschritten, weil aufgrund eines Beschlusses der Gemeindevertretung ein Wohnhaus in Breitscheid-Rabenscheid ersteigert wurde.

**12. Belüfter Kläranlage Erdbach**

Der Auftrag wurde vom Gemeindevorstand vergeben. Die neuen Belüfter wurden eingebaut.

**13. Belüfter Kläranlage Gusternhain** Der Auftrag wurde vom Gemeindevorstand vergeben. Die neuen Belüfter wurden eingebaut.

**14. Belüfter Kläranlage Rabenscheid** Der Auftrag wurde vom Gemeindevorstand vergeben. Die neuen Belüfter wurden eingebaut.

**15. Ultrafiltrationsanlage Wasserwerk Breitscheid**

Es haben bereits Vorgespräche stattgefunden, welche als Grundlage für eine Beschlussvorlage für den Gemeindevorstand und anschließend der Gemeindevertretung dienen sollen.

## Investitionsplan

Rubrikennr.	Beschreibung	Planansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich in %
BM 0008	Neubau Feuerwehrhaus Breitscheid	-620.000,00	-123.142,58	-496.857,42	19,86
BM 0014	Kläranlage Zweiter Eindicker, KA Erdb.	-62.000,00		-62.000,00	
BM 0024	Verkaufsgebäude/Kiosk Schauhöhle	-100.000,00	-203.408,35	103.408,35	203,41
BM 0030	Kunstrasenplatz Breitscheid (Zuschuss an SSG)	-100.000,00	-100.000,00		100
BM 0033	LDK-Breitband GmbH - Beteiligungseinlage	-70.000,00	-46.942,04	-23.057,96	67,06
BM 0034	Neue Brücke Aubach	-15.000,00		-15.000,00	
BM 0035	Inv.Zuschuss SSV Edelw.Med-Sanierung Gebäude	-10.000,00		-10.000,00	
DE 0003	Sanierung DGH Erdbach/alte Schule	-220.000,00	-79.012,88	-140.987,12	35,91
DE 0007	Vorplatz DGH und Dorfladen	-170.000,00		-170.000,00	
DV0003	Anschaffungen IT-Bereich Verwaltung	-2.000,00		-2.000,00	
DV0008	DV Software-Pflegestation	-8.300,00	-6.910,92	-1.389,08	83,26
FP 0001	Fahrzeug Bauhof	-165.000,00	-149.107,00	-15.893,00	90,37
FW 0002	Invest. Pauschale Feuerwehr (B+E-Plan)	-4.000,00		-4.000,00	
FW 0005	Digitalfunk Feuerwehr - Ausrüstung	-40.000,00	-399	-39.601,00	1
FW 0008	FW Medenbach MTW	-8.000,00		-8.000,00	
GA 0001	Ausstattung Kita Rabenscheid	-1.500,00		-1.500,00	
GA 0002	Ausstattung Kita Medenbach	-1.500,00	-1.546,76	46,76	103,12
GA0006	Büroausstattung Verwaltung	-1.000,00	-1.036,99	36,99	103,7
GA0007	Spielplatzgeräte	-7.500,00		-7.500,00	
GA0009	Büroeinrichtung FB3	-7.500,00	-9.025,91	1.525,91	120,35
GE 0001	Grunderwerb	-25.000,00	-63.959,26	38.959,26	255,84
GW0001	Geräte u. Werkzeuge Bauhof	-3.000,00		-3.000,00	
TA 0016	Belüfter KA Erdbach	-25.000,00		-25.000,00	
TA 0017	Belüfter KA Gusternhain	-12.000,00	-11.227,52	-772,48	93,56
TA 0018	Belüfter KA Rabenscheid	-10.000,00		-10.000,00	
TA 0019	Ultrafiltrationsanlage Wasserwerk Breitscheid	-85.000,00	-760,21	-84.239,79	0,89
<b>SUMME</b>		<b>-1.773.300,00</b>	<b>-846.663,63</b>	<b>-926.636,37</b>	<b>47,75</b>

### 3.3 Erläuterungen zum Haushalt 2016

Die Haushaltsansätze wurden wie in 2015 äußerst knapp kalkuliert und veranschlagt. Die Ertragsmöglichkeiten wurden im Rahmen der rechtlichen Vorgaben ausgeschöpft und mit den Maximalwerten veranschlagt. Die Grundsteuer A u B wurde aufgrund einer Hebesatzung um 20 v. H. auf 300 v. H. festgesetzt ebenso wurde die Gewerbesteuer um 5 v.H. auf 340 v.H. angehoben. Die Aufwendungen sind im Gegenzug sehr knapp nach den Ergebnissen der Vorjahre und Erfahrungen unter Berücksichtigung geringer Preisanpassungen eingestellt. Je nach Entwicklung wird evtl. eine Nachtragsatzung notwendig.

Neben einer kurzen Darstellung des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes werden die wesentlichen Einzelpositionen und Teilentwicklungen im anschließenden Bericht nochmals erläutert.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

im Ergebnishaushalt

	Beträge in EURO
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 8.132.410
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.048.887
mit einem Saldo von	- 83.523
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 20.000
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0
mit einem Saldo von	- 20.000
mit einem Überschuss von	- 103.523

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	396.350
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.705.050
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.975.000
Mit einem Saldo von	- 269.950
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	290.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 290.500
mit einem Saldo von	- 500
mit einem Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von	125.900

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016 zur Finanzierung von Investitionen im Finanzhaushalt erforderlich ist, wird festgesetzt auf **290.000 Euro**.

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

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2016 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 800.000 Euro festgesetzt.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 aufgrund der Hebesatzung v. 09.11.2015 wie folgt festgesetzt:

2. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	300 v. H.
3. Gewerbesteuer auf	340 v. H.

## **Ergebnishaushalt – Erträge und Aufwendungen**

### **Erträge**

**Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge erhöht sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 405.987 €.**

Die Ertragssteigerung ergibt sich hauptsächlich aus dem Bereich der Steuern und der Schlüsselzuweisung. Der Ansatz für die Gewerbesteuer ist in Erwartung besserer Zahlen gegenüber 2015 etwas erhöht worden und ist damit voll ausgereizt. Es wurden die Orientierungszahlen aus dem Finanzplanungserlass zugrunde gelegt. Die Erhöhung der Grundsteuer A und B schlägt mit rund 25.000 € zu Buche. Die Schlüsselzuweisung des Landes wird sich nach vorliegenden Planungsdaten um 378.900 € erhöhen und ist damit die größte Veränderung.

### **Aufwendungen**

**Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 449.462 €.**

Die Personalkosten wurden wie jedes Jahr unter Anwendung des TVöD ermittelt. Sie erhöhen sich um 76.750 €.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Kosten um 171.600 € höher veranschlagt. Hier muss man abwarten wie sich insbesondere die Energiepreise entwickeln. Darunter sind einige besondere Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen.

Die Abschreibungen erhöhen sich um 36.562 €.

Die zu leistenden Steueraufwendungen und Umlagen erhöhen sich gegenüber 2015 um 161.000 €.

Das Verwaltungsergebnis, Pos. 20, weist einen sehr erfreulichen Überschuss von 296.723 € aus. dazu kommt das Finanzergebnis (Pos. 23) mit - 208.020 € und ein Plus von 20.000 € des außerordentlichen Ergebnisses. Das ergibt im Ergebnishaushalt **Überschuss in Höhe von 103.523 €.**

Wie im Vorjahr kann somit wiederholt ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden. Ob die Prognosen eingehalten werden können hängt allerdings unmittelbar von der wirtschaftlichen Entwicklung im nächsten Jahr ab. Der Haushaltsplan birgt weiterhin einige Risiken, die nicht von der Gemeinde beeinflussbar sind. **Auch die Finanzplanungsjahre 2017 bis 2019 schließen ausgeglichen ab.**

### **Interne Leistungsverrechnung**

Mit der Umstellung auf die doppelte kaufmännische Buchführung erfolgt neben der FiBu eine Kosten- und Leistungsrechnung. Es werden die Tätigkeiten der Verwaltungs- und der Bauhofmitarbeiter

unter Einsatz der Ressourcen/Maschinen auf die jeweiligen Kostenstellen in der Finanzsoftware im Modul KLR verbucht.

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

### **Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes**

Obwohl ein Haushaltsausgleich im Plan erreicht wird, ist die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für den Haushalt 2016 gem. § 92 Abs. 4 HGO i.V.m § 24 Abs. 4 GemHVO durch die Haushaltsbegleitverfügung der Kommunalaufsicht im Rahmen der Haushaltsgenehmigung vorgeschrieben.

### **Ergebnishaushalt - Detailübersicht**

Sachkonten	Beschreibung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-653.050,00</b>	<b>-591.000,00</b>	<b>-676.791,31</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-40.400,00	-42.700,00	-33.850,61
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-52.000,00	-47.300,00	-46.410,57
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-9.350,00	-9.250,00	-10.100,18
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-355.400,00	-315.100,00	-411.033,20
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-195.900,00	-176.650,00	-175.396,75
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-966.700,00</b>	<b>-983.250,00</b>	<b>-949.027,66</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-44.800,00	-44.750,00	-45.232,21
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-141.900,00	-152.750,00	-132.888,02
5110100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Wasser	-230.000,00	-235.750,00	-229.551,39
5110200	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Kanal	-550.000,00	-550.000,00	-541.356,04
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-48.300,00</b>	<b>-68.100,00</b>	<b>-25.049,94</b>
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-11.200,00	-11.000,00	-15.860,48
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich			-210
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.			-43,63
5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-4.500,00	-4.500,00	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-214,2
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-107,5
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-2.457,18
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-32.600,00	-52.600,00	-6.156,95
				-
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>-3.656.700,00</b>	<b>-3.600.700,00</b>	<b>3.250.764,74</b>
				-
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.990.000,00	-2.028.000,00	1.929.335,66
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-134.000,00	-115.000,00	-110.743,60
5551000	Grundsteuer A	-14.500,00	-14.500,00	-13.566,01
5552000	Grundsteuer B	-400.000,00	-375.000,00	-350.631,33
5553000	Gewerbesteuer	-1.100.000,00	-1.050.000,00	-827.843,01
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-4.200,00	-4.200,00	-4.920,00
5559200	Hundesteuer	-14.000,00	-14.000,00	-13.725,13
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-542.000,00</b>	<b>-561.000,00</b>	<b>-529.950,74</b>
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-140.000,00	-130.000,00	-130.783,92
5470350	Leistungen v Pflegevers.Träger	-240.000,00	-240.000,00	-238.141,12
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-25.000,00	-44.000,00	-22.989,99

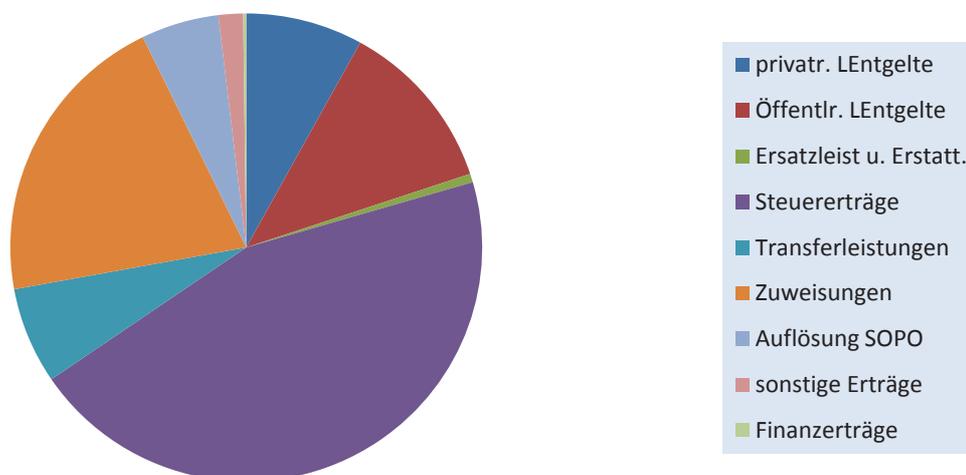
Sachkonten	Beschreibung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis 2014
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-137.000,00	-147.000,00	-138.035,71
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-1.678.500,00</b>	<b>-1.327.000,00</b>	<b>1.048.502,93</b>
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.564.000,00	-1.185.100,00	-904.883,00
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	-7.000,00	-7.000,00	
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-907
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-5.600,00		-779,24
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-87.000,00	-120.000,00	-126.513,47
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-11.800,00	-11.800,00	-8.720,64
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-3.100,00	-3.100,00	-2.633,86
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-600
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land			-3.465,72
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-432.860,00</b>	<b>-424.573,00</b>	<b>-408.898,80</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-126.959,00	-119.533,00	-117.227,66
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-12.745,00	-13.644,00	-15.036,88
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-272.117,00	-278.117,00	-263.355,05
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-21.039,00	-13.279,00	-13.279,21
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-153.500,00</b>	<b>-133.252,85</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-8.500,00	-8.500,00	-11.995,11
5309100	Konzessionsabgaben	-127.500,00	-144.000,00	-113.937,10
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			-80,09
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-6.524,15
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1.000,00	-1.000,00	-604,4
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			-70
5391000	Steuererstattungen			-42
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-8.115.110,00</b>	<b>-7.709.123,00</b>	<b>7.022.238,97</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.150.380,00</b>	<b>2.082.630,00</b>	<b>2.054.809,58</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.568.350,00	1.534.550,00	1.523.382,29
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	106.000,00	89.850,00	89.963,33
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	26.950,00	27.800,00	22.684,43
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	3.700,00	3.700,00	3.300,00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter			25
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	95.000,00	94.000,00	92.065,33
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	345.880,00	328.730,00	320.188,88
6490100	Beihilfen Bezügebereich	500	500	
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			193,26
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	1.000,00	1.000,00	1.104,92
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.500,00	1.000,00	1.500,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.500,00	1.500,00	402,14
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>194.000,00</b>	<b>191.100,00</b>	<b>198.478,90</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	138.500,00	137.650,00	128.472,83
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	50.000,00	49.000,00	64.521,87
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.500,00	4.450,00	5.484,20
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.523.660,00</b>	<b>1.352.060,00</b>	<b>1.245.149,73</b>
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	26.100,00	27.100,00	24.295,77
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.550,00	6.300,00	6.044,82
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500,00	3.500,00	4.910,73
6020000	Hilfsstoffe			337,73

Sachkonten	Beschreibung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis 2014
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.200,00	1.200,00	1.048,62
6030100	Betriebsstoffe	18.400,00	12.000,00	9.817,24
6054100	Andere Heizstoffe, (Holzpellets)	2.750,00	2.600,00	3.237,90
6051000	Strom	156.200,00	153.700,00	153.715,35
6052000	Gas	30.650,00	32.150,00	25.354,40
6054000	Heizöl	34.450,00	33.600,00	18.648,26
6055000	Treibstoffe	42.900,00	44.400,00	45.144,94
6056000	Wasser	31.550,00	26.600,00	32.098,87
6057000	Abwasser	3.100,00	3.350,00	2.523,10
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	110.100,00	82.050,00	15.479,59
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	26.000,00	19.000,00	21.302,44
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	52.200,00	38.700,00	55.572,85
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	43.100,00	32.100,00	17.890,84
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.700,00	10.700,00	795,58
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	11.450,00	11.400,00	12.215,04
6081000	Reinigungsmaterial	150	150	424,9
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			50,61
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	136.500,00	113.500,00	109.782,07
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	64.500,00	45.000,00	13.811,91
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	48.600,00	28.300,00	32.612,50
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	12.500,00	6.500,00	14.141,83
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlstg	1.000,00		7.134,80
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	17.500,00	16.000,00	14.708,90
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	18.500,00	29.500,00	32.174,43
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	19.500,00	18.500,00	45.641,68
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	50.200,00	49.700,00	41.481,50
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	28.000,00	32.500,00	6.044,35
6166000	Wartungskosten	10.100,00	4.700,00	7.757,23
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			1.823,07
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	117.200,00	106.150,00	129.863,47
6172000	Beleuchtungs - Contracting			6.372,45
6173000	Fremdreinigung	24.350,00	18.050,00	17.695,72
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.800,00	7.500,00	5.370,02
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.250,00	1.250,00	6.219,52
6710000	Leasing	15.500,00	11.000,00	8.993,44
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.600,00	4.600,00	4.797,86
6720100	Datenverarbeitungskosten	72.550,00	61.150,00	55.044,18
6730000	Gebühren	72.150,00	72.150,00	65.194,80
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			284,94
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.000,00	3.000,00	6.634,27
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	23.700,00	22.500,00	18.998,90
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	1.000,00	1.000,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.150,00	3.550,00	6.175,41
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.800,00	4.550,00	5.067,60
6820000	Porto und Versandkosten	8.300,00	8.300,00	7.769,13
6831000	Datenübertragungskosten	1.400,00	1.400,00	406,2
6832000	Telefonkosten	11.850,00	11.800,00	10.096,88
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100	500	120,98

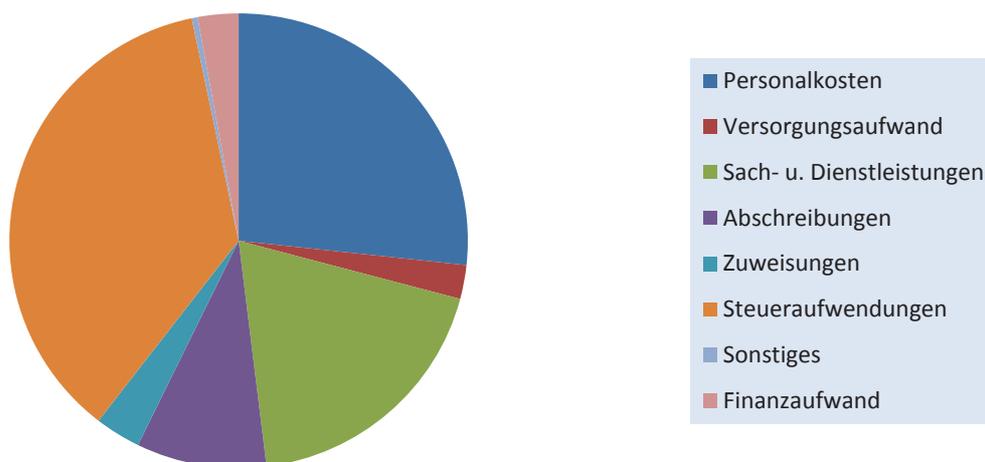
Sachkonten	Beschreibung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis 2014
6850000	Reisekosten	2.900,00	2.900,00	1.355,50
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.500,00	2.500,00	1.307,68
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	23.700,00	22.400,00	20.831,99
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250		841,83
6863000	Aufwand Touristikartikel	500	500	264,64
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	200	100,79
6871000	Geschenke bis 35 €	1.700,00	1.700,00	2.393,13
6872000	Geschenke über 35 €	700	700	500
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.550,00	8.050,00	1.771,52
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation			54,26
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.300,00	6.150,00	5.961,73
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	16.630,00	15.430,00	13.346,51
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	47.100,00	46.550,00	45.481,96
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	13.830,00	14.130,00	12.585,70
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	2.000,00	2.000,00	1.730,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.150,00	5.600,00	3.492,87
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>739.347,00</b>	<b>702.785,00</b>	<b>763.488,16</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.836,00	2.332,00	788,2
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	7.426,00	1.000,00	1.292,62
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	46.600,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	562.856,00	593.262,00	563.167,69
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	20.995,00	17.660,00	19.219,01
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	928	996	995,39
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.066,00	6.859,00	9.067,90
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	77.578,00	70.013,00	79.207,42
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.849,00	6.450,00	6.489,28
6672000	Einzelwertberichtigung			79.047,52
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	4.213,00	4.213,00	4.213,13
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>260.100,00</b>	<b>249.100,00</b>	<b>242.028,84</b>
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.600,00	2.600,00	
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	34.000,00	10.000,00	8.329,50
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	181.950,00	165.950,00	165.343,88
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.500,00	800	1.425,36
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	24.000,00	22.500,00	22.840,10
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.300,00	3.000,00	1.794,18
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	12.000,00	12.000,00	12.595,56
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich		500	
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	1.750,00	1.750,00	1.025,37
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		30.000,00	28.674,89
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>2.918.000,00</b>	<b>2.757.000,00</b>	<b>2.679.079,29</b>
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG	78.000,00	75.000,00	74.229,55
7354100	Kreisumlage	1.963.000,00	1.725.000,00	1.707.699,00
7354200	Schulumlage	662.000,00	732.000,00	724.682,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	215.000,00	225.000,00	172.468,74
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.900,00</b>	<b>34.250,00</b>	<b>38.400,98</b>
7020000	Grundsteuer	6.200,00	7.450,00	6.175,89
7030000	Kfz-Steuer	3.200,00	3.300,00	2.937,00
7090000	sonstige betriebliche Steuern	2.500,00	2.500,00	2.338,25

Sachkonten	Beschreibung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis 2014
7401000	Gewerbsteuer			14.759,00
7410000	Körperschaftssteuer	21.000,00	21.000,00	20.234,88
7420000	Kapitalertragsteuer			-8.044,04
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>7.818.387,00</b>	<b>7.368.925,00</b>	<b>7.221.435,48</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-296.723,00</b>	<b>-340.198,00</b>	<b>199.196,51</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-10.293,48</b>
5710100	Bankzinsen	-2.000,00	-2.000,00	-279,14
5761000	Säumniszuschläge	-5.000,00	-5.000,00	-5.210,47
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-5.000,00	-5.000,00	-3.414,34
5763100	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-5.000,00	-5.000,00	-1.115,25
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-300	-300	-274,28
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>230.500,00</b>	<b>225.500,00</b>	<b>214.716,44</b>
7710000	Bankzinsen	215.000,00	210.000,00	200.745,57
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	14.000,00	14.000,00	13.362,12
7790001	Zinsen aus Gewerbesteuer	1.500,00	1.500,00	608,75
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>213.200,00</b>	<b>208.200,00</b>	<b>204.422,96</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-83.523,00</b>	<b>-131.998,00</b>	<b>403.619,47</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-20.000,00</b>		<b>-34.453,56</b>
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-20.000,00		-26.911,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-4.709,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-2.833,56
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>218,6</b>
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			218,6
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-20.000,00</b>		<b>-34.234,96</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-103.523,00</b>	<b>-131.998,00</b>	<b>369.384,51</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.039.359,00</b>	<b>-887.722,00</b>	
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.039.359,00</b>	<b>887.722,00</b>	
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.523,00</b>	<b>-131.998,00</b>	<b>369.384,51</b>

### Ergebnishaushalt - Erträge - 8.132.410 €



## Ergebnishaushalt - Aufwendungen -8.048.887 €



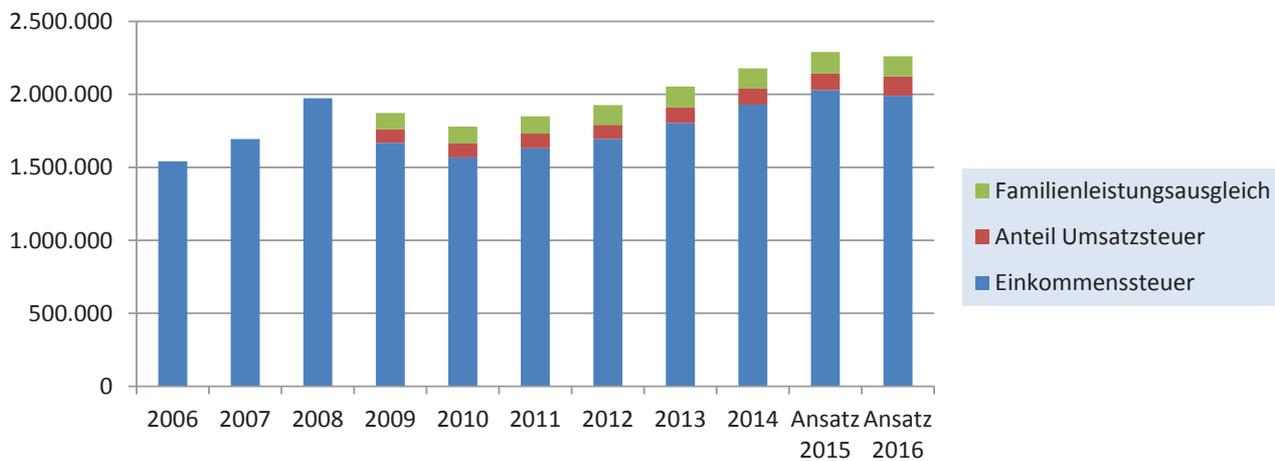
## Ergebnisrechnungen nach Haushaltsjahren



## Entwicklungen über mehrere Jahre

Die wesentlichen Steuererträge, Zuweisungen

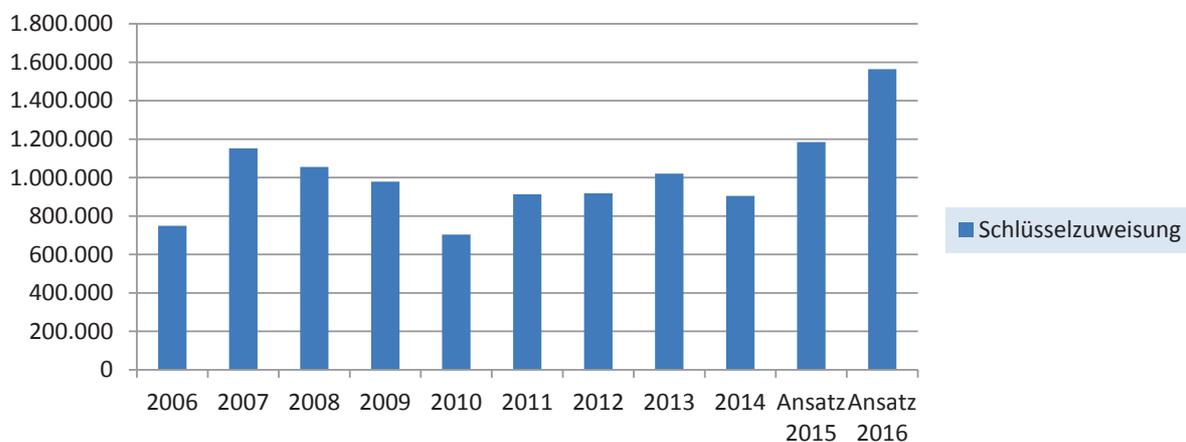
**Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich**



## Schlüsselzuweisungen

Das Land Hessen ist verpflichtet, im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewährleisten. Die vom Land Hessen bereitgestellten Zuweisungen ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinden, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben benötigen. Der neu entwickelte Finanzausgleich wirkt sich für die Gemeinde Breitscheid mit Mehrerträgen von 378.900 € in 2016 durchaus positiv aus.

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

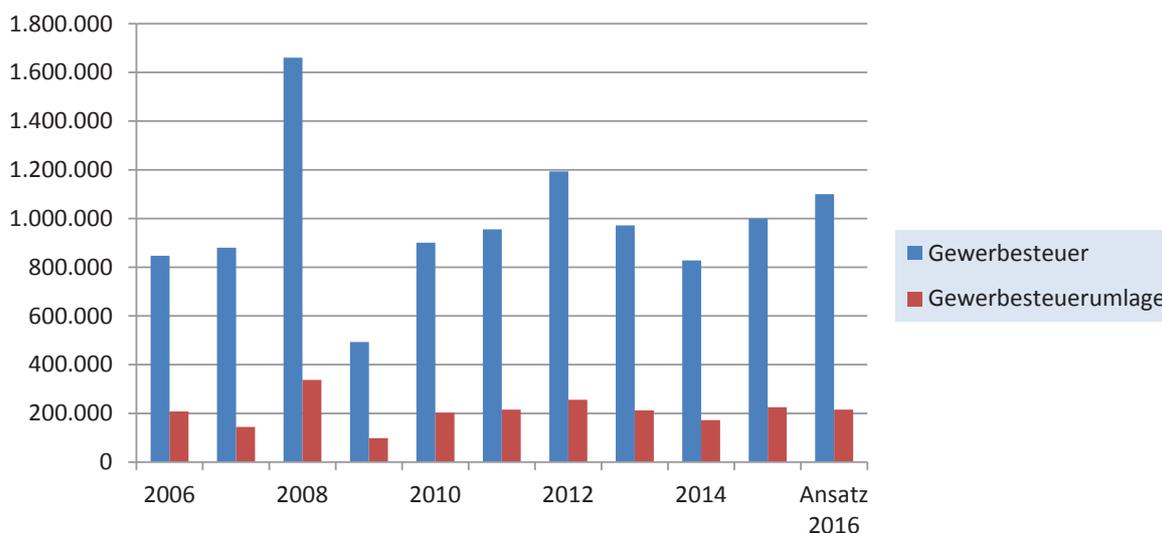


## Umsatzsteuer

- Der Planansatz wurde aufgrund der Vorjahreswerte und Entwicklung des Steueraufkommens gem. Prognose des Hessischen Finanzministeriums veranschlagt.

## Gewerbesteuer

- Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist stark von der konjunkturellen Lage und den Auswirkungen der Steuergesetzgebung geprägt.
- Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer darf jedoch nicht vergessen werden, dass erhebliche Anteile in Form der Gewerbesteuerumlage an Bund und Land abzuführen sind.



### Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

- Schlüsselzuweisungen
- Sonstige Zuschüsse (Altlastensanierung, Planungsvorhaben und Sanierungsvorhaben)

### Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen (einschl. Beiträge)

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

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

Der Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten beträgt insgesamt **432.860 €**.

### Sonstige ordentliche Erträge

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

Die sonstigen ordentlichen Erträge in der Gesamthöhe von **153.500 €** setzen sich zusammen aus:

- Konzessionsabgaben
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Mietnebenkosten)

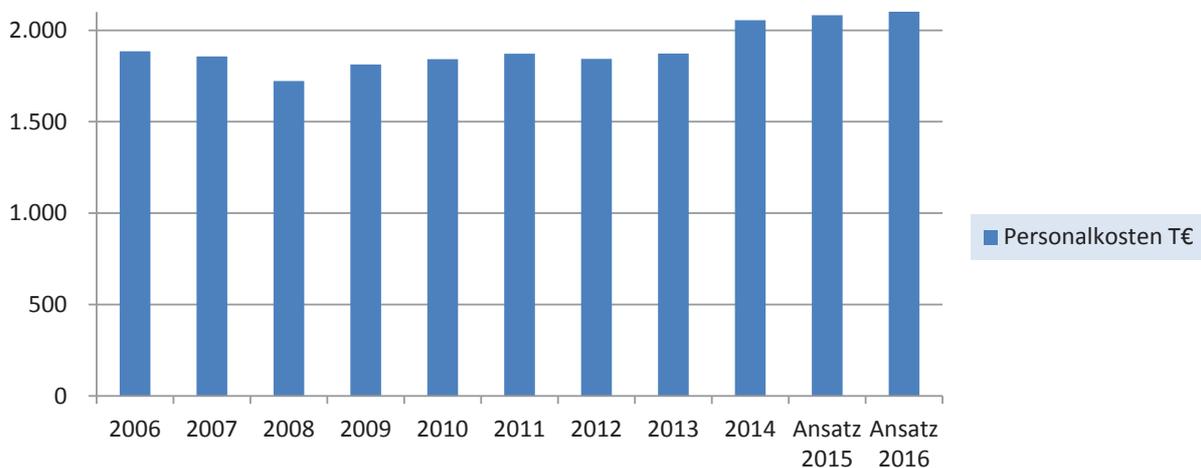
### Aufwendungen des Ergebnisplanes

Im Gesamtergebnisplan werden nachfolgende ordentliche Aufwendungen nachgewiesen:

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

### Personal- und Versorgungsaufwendungen, Stellenplan

- Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse, die Zusatzversorgungskasse und die Sozialversicherungsbeiträge sowie die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen. Diese Aufwendungen betragen **2.150.380 €** bei den Personalaufwendungen und **194.000 €** bei den Versorgungsaufwendungen.
- Die sonstigen Personalaufwendungen für ehrenamtliche Tätige, z.B. Sitzungsgelder, Feuerwehr, Wahlhelfer etc. gehören nach den gesetzlichen Bestimmungen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und stellen keinen Personalaufwand dar.



### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

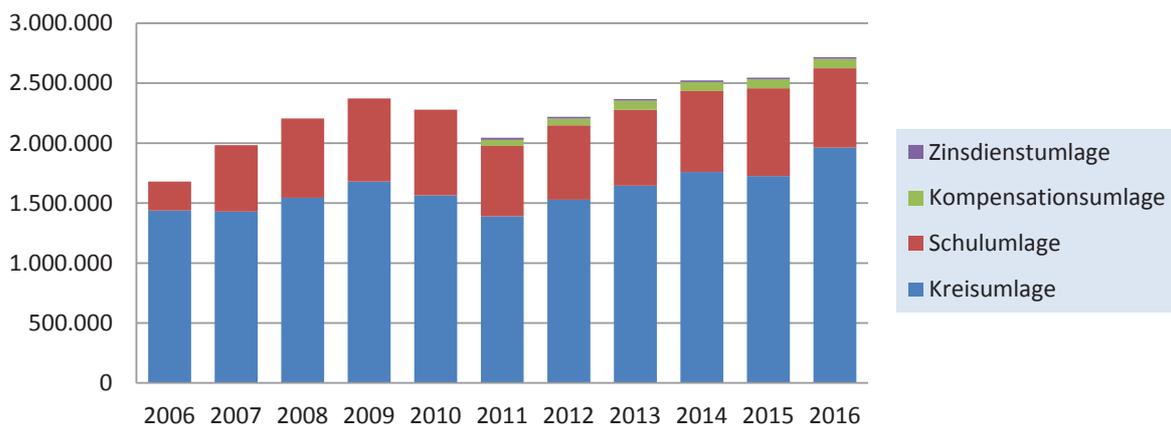
Für Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt **1.523.660 €** veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr wurden in diesem Bereich die Ansätze um 171.600 € erhöht.

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

## Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

- Die Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen setzen sich aus der Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage zusammen. Der Kreis erhebt von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Kreisumlage und Schulumlage. Der vorläufig mitgeteilte Kreisumlagehebesatz beträgt zurzeit 38,9 %. Vermutlich werden hier noch Änderungen bzw. Verschiebungen zwischen Kreis- und Schulumlage ergeben.
- Die Kreisumlage wird nach dem FAG in Hundertsätzen der Umlagegrundlagen festgesetzt. Umlagegrundlagen sind die Steuerkraftmessen der kreisangehörigen Gemeinden zuzüglich ihrer Schlüsselzuweisungen.
- Die Schulumlage wird als Zuschlag auf die Kreisumlage erhoben. Der vorläufige Schulumlagehebesatz beträgt 13,10 %.
- Anhand der mitgeteilten Umlagegrundlagen für 2015 in Höhe von 5.045.814,00 € werden folgende Umlagen erhoben:

Kreisumlage	1.963.000 €
Schulumlage	662.000 €
Kompensationsumlage	78.000 €
Zinsdienstumlage	14.000 €



## **Abschreibungen**

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

Der Aufwand aus Abschreibungen beträgt insgesamt **739.347 €**.



### **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**

Mit 260.100 € für Zuweisungen und Zuschüssen ergeben sich gegenüber den Vorjahren keine wesentlichen Änderungen.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Aufwendungen für Körperschaftssteuer, Grund- und Kfz-Steuern in Höhe von 32.900 €, sie fallen somit etwas geringfügiger aus.

### **Finanzhaushalt und Investitionsvorhaben**

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

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

**Der Saldo aus den geplanten Einzahlungen und der Summe der Auszahlungen weist einen Zahlungsmittelüberschuss 396.350 € (Pos. 19) aus. Abzüglich der Tilgungsleistung von 290.500, stehen somit 105.850 € aus dem Ergebnishaushalt an Finanzierungsmittel für Investitionen zur Verfügung.**

Die Auszahlungen für Investitionen sind insgesamt mit 1975.000 € veranschlagt. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen wurden Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 1.705.050 € veranschlagt. Die Einzelmaßnahmen sind aus dem Investitionsprogramm ersichtlich. Zusätzlich ist eine Darlehensaufnahme von 290.000 € vorgesehen. Somit käme der Haushalt 2016 ohne Nettoneuverschuldung aus.

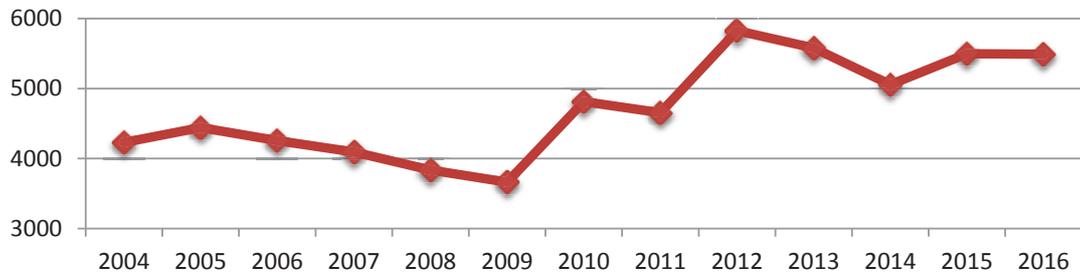
## Übersicht über die in 2016 geplanten Investitionsmaßnahmen

Rubrikennr.	Beschreibung	Planansatz
BM 0008	Neubau Feuerwehrhaus Breitscheid	-600.000,00
BM 0022	Radweg Medenbach/Uckersdorf	-40.000,00
BM 0033	LDK-Breitband GmbH - Beteiligungseinlage	-70.000,00
BM 0034	Neue Brücke Aubach	-20.000,00
BM 0036	Grillhütte Gusternhain - Neubau	-40.000,00
BM 0037	EKVO Breitscheid Kanal	-31.000,00
BM 0041	Straßenoberfläche Bornstrasse OT Medenbach	-35.000,00
DE 0003	Sanierung DGH Erdbach/alte Schule	-460.000,00
DE 0007	Vorplatz DGH und Dorfladen	-322.000,00
DV0003	Anschaffungen IT-Bereich Verwaltung	-2.000,00
DV0007	DMS/elektr. Registartur	-15.000,00
FW 0002	Invest. Pauschale Feuerwehr (B+E-Plan)	-4.000,00
FW 0006	FW Breitscheid Neufahrz. LF 10/6	-124.000,00
FW 0008	FW Medenbach MTW	-8.000,00
FW 0011	Anhänger Höhlenrettung	-8.000,00
FW 0012	Tragkraftspritze FW Medenbach	-14.000,00
GA 0001	Ausstattung Kita Rabenscheid	-6.500,00
GA 0002	Ausstattung Kita Medenbach	-3.000,00
GA0006	Büroausstattung Verwaltung	-1.000,00
GA0007	Spielplatzgeräte	-10.000,00
GA0010	Beschilderung u Infotafel Schauhöhle	-10.000,00
GA0011	Audio Anlage DGH Rabenscheid	-1.500,00
GA0012	Neue Tisch MZH Breitscheid	-15.000,00
GE 0001	Grunderwerb	-50.000,00
GE 0003	Erwerb Grundstück m Wohngebäude Rabenscheid	-35.000,00
GE 0004	Erwerb Grundstück m Wohngebäude Erdbach	-45.000,00
GW0006	Korrelator-Hörgerät Wasserortung (anst Thermof. )	-7.000,00
GW0007	Schredder	-20.000,00
<b>SUMME</b>		<b>-1.997.000,00</b>

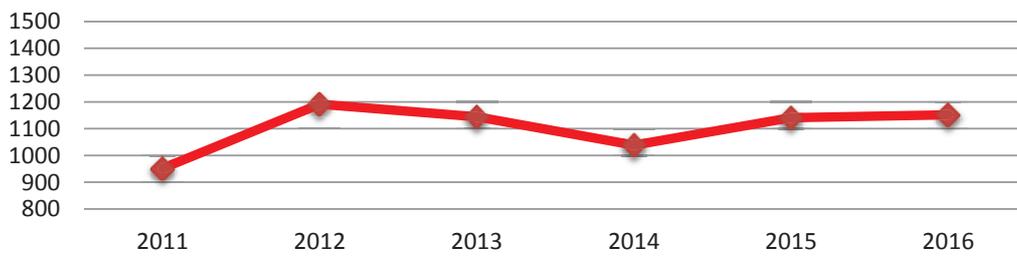
### 3.4 Verbindlichkeiten - Kredite

1. Schuldenstand zum 31.12.2015	5.497.000 €
4. Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2016	5.490.000 €
7. Prokopfverschuldung 31.12.2016 - 4.768 Einwohner (30.06.15)	1.151 €

**Entwicklung Schulden**



**Prokopfverschuldung**



Breitscheid, den 22.03.2016

R. Lay  
Bürgermeister

### **3. Organisations- und Produktplan**

**Steuerungsrelevante Produkte**

**Kostenstellenübersicht**

## Organigramm Gemeinde Breitscheid

FB = Fachbereich

FD = Fachdienst

FBL = Fachbereichsleiter

<b>FB 0</b>
0 Bürgermeister
01 Verwaltungssteuerung
02 Tourismus / Wirtschaft
03 Gemeindeorgane

<b>Vorzimmer</b>
------------------

<b>Stabsstellen</b>
<b>Personalrat</b>

Fachbereich 1 : Organisation, Personal und Finanzen FBL: Ralf Georg	Fachbereich 2 : Ordnung, Kultur und Soziales FBL: Timo Selig	Fachbereich 3 : Bauen, Liegenschaften und Forst FBL: Harald Heuser
<b>FD 1.1 Organisation u. Personal</b> Zentrale Dienste  Personalwirtschaft  Informations- und Kommunikationstechnik	<b>FD 2.1 Ordnung</b> Ordnungsangelegenheiten  Brandschutz  Wahlen	<b>FD 3.1 Bauen</b> Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Bau- und Grundstücksordnung  Verkehrsflächen und –anlagen, Grünflächen Freibad
<b>FD 1.2 Finanzen</b>  Haushaltsplanung und Finanzwirtschaft Kasse Steuern und Verbrauchsbühren Kasse Finanzbuchhaltung und Darlehensverwaltung	<b>FD 2.2 Kultur u. Heimatpflege</b>  Museen und Sammlungen  Heimat- und Kulturpflege	<b>FD 3.2 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>FD 1.3 Sonderbereich Allg. Finanzwirtschaft</b>	<b>FD 2.3 Soziale Leistungen/ Gesundheitsdienste</b> Soziale Einrichtungen  Soziale Hilfen und Leistungen	<b>FD 3.3 Versorgungsbetriebe</b>  Wasserversorgung  Abwasserbeseitigung
	<b>FD 2.4 Sport/Freizeit Jugend u. Senioren</b> Jugendarbeit, Seniorenarbeit Kindertagesstätten Sportförderung	<b>FD 3.4 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft</b>
	<b>FD 2.5 Standesamt</b> Personenstandswesen	<b>FD 3.5 Forstwirtschaft</b>
		<b>FD 3.6 Bauhof</b>

## Produktplan der Gemeinde Breitscheid

Abteilung	Produktnummer	Produktnummer lt. IMK Produkt-rahmen Hessen	Produktname	Produktver-antwortlichkeit	Mitarbeit / Zuarbeit durch
<b>FB 0 - Bürgermeister - Herr Lay</b>					
	001	111	Verwaltungssteuerung	Hr. Lay	Herr Georg Frau Donsbach
	002	571/575	Tourismus/Wirtschaft	Hr. Lay	Frau Donsbach, Herr Selig, Frau Reh, Herr Heuser
	003	111	Gemeindeorgane	Hr. Lay	Frau Donsbach, Herr Georg Protokollführung Ausschüsse Herr Selig; Herr Heuser, Herr Heckmann
<b>Fachbereich 1 - Organisation, Personal und Finanzen</b>					
<b>FBL Herr Georg</b>					
	111	111	Zentrale Dienste	Hr. Georg	Frau Deworetzki, Frau Linhuber; Herr Selig (u.a. Versicherungen, Vereine)
	112	111	Personalwirtschaft	Hr. Georg	Frau Linhuber
	113	111	Informations- und Kom-munikationstechnik	Hr. Georg	-
	121	610	Haushaltsplanung u. Finanzwirtschaft	Hr. Georg	Bürgermeister, Frau Deworetzki
	130	571/575	Sonderbereich Allgemeine Finanzwirt-schaft	Herr Georg;	
<b>FD 1.2 Gemeindekasse</b>					
	122	111	Steuern und Verbrauchs-gebühren	Hr. Heckmann	Frau Stumptner/ Frau Deworetzki
	123	111	Finanzbuchhaltung u. Darlehensverwaltung	Hr. Heckmann	Frau Deworetzki, Frau Stumptner
<b>Fachbereich 2 - Ordnung, Kultur und Soziales</b>					
<b>FBL: Timo Selig</b>					
	211	122	Ordnungsangelegenheiten	Hr. Selig	Frau Tweitmann/Frau Rupp/ Fr. Franz
	251	122	Standesamt	Hr. Selig	Herr Selig
	213	121	Wahlen	Hr. Selig	Hr. Selig/ Herr Georg
***	212	126	Brandschutz	Hr. Selig	Herr Heuser
	221	251	Museen und Sammlun-gen	Hr. Selig	Frau Reh
	222	281	Heimat- und Kulturpflege	Hr. Selig	Frau Reh/Fr. Franz
***	231	315	Soziale Einrichtungen	Hr. Selig	
	232	351	Soziale Hilfen und Leis-tungen	Hr. Selig	Frau Reh
	241	362	Jugendarbeit, Senioren-arbeit	Fr. Reh	Herr Selig/Fr. Franz
***	242	365	Kindertagesstätten	Hr. Selig	Frau Reh
	243	421	Sportförderung	Hr. Selig	
<b>Fachbereich 3 - Bauen, Liegenschaften und Forst</b>					
<b>FBL: Harald Heuser</b>					
	341	111	Grundstücks- und Ge-bäudewirtschaft	Hr. Heuser	Frau Furgol / Herr Welsch, Herr Heckmann, Herr Selig Versiche-rung/ Schadensabwickl.
	314	424	Freibad	Hr. Heuser	Frau Furgol / Herr Welsch
	311	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßñ.	Hr. Heuser	Frau Furgol / Herr Welsch
	312	521	Bau- und Grundstücks-ordnung	Hr. Heuser	Frau Furgol / Herr Welsch
***	331	533	Wasserversorgung	Hr. Heuser	Frau Furgol / Herr Welsch
***	332	538	Abwasserbeseitigung	Hr. Heuser	Bauhof
	313	540/545/551	Verkehrsflächen und -anlagen, Grünflächen	Hr. Heuser	Bauhof
	321	553	Friedhofs- und Bestat-tungswesen	Hr. Heuser	Frau Furgol / Herr Welsch
	351	555	Forstwirtschaft	Hr. Heuser	Frau Furgol / Herr Welsch
Gesamt 30 Produkte					
*** steuerungsrelevante Produkte für den Haushalt 2008					

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

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

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

<b>5. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

<b>Produktblatt - 231 Soziale Einrichtungen (Pflegestation)</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>2</b>	<input type="checkbox"/> <b>Externes Produkt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>23</b>	
<b>Produkt</b>	<b>231 - Soziale Einrichtungen</b>	
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Herr Selig</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Fachbereich 2 - Ordnung, Kultur und Soziales</b>	

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung der Gemeindepflegestation (mit Ausnahme der Abrechnung mit den Pflegekassen)
<b>1.2 Leistungen</b>	Rahmen-, Versorgungs-, Vergütungs-, und andere Verträge und Vereinbarungen mit den Verbänden der Pflegekassen und Versorgungsfirmen, Patienteninformation, Altenhilfeplanung Amts- und Rechtshilfe der Pflegekassen, Fahrzeugbeschaffung- und bewirtschaftung, Zuwendungen, Zuschüsse, Ausbildungsabgabe, Statistik, Versicherungen
<b>1.3 Auftragsgrundlage</b>	SGB V, XI, Hess. Altenpflegegesetz, Pflegeversicherungsgesetz, Geschäftsweisung

<b>2. Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	Mitarbeiter der Gemeindepflegestation, Patienten, Kranken- und Pflegekassen, Firmen, Aufsichtsbehörden
<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	Erreichen der bestmöglichen Rahmenbedingungen zur optimalen Versorgung der Patienten
<b>2.3 Operationale Ziele</b>	Kostendeckung

<b>5. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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

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

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

<b>5. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

<b>Produktblatt - 331 - Wasserversorgung</b>		
--	--	--

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

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

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

<b>5. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

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

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

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

<b>5. Erläuterungen und Perspektiven</b>	
--	--

# Gemeinde Breitscheid

## Kostenstellenplan

Fachbereich

Fachdienst

Sachgebiet

KR-Kostenstelle

---

0		Bürgermeister/Verwaltungssteuerung
01		Bürgermeister/Verwaltungssteuerung
011		Bürgermeister/Verwaltungssteuerung
01100		Bürgermeister/ Verwaltungssteuerung
02		Tourismus/Wirtschaft
021		Tourismus/Wirtschaftsförderung
02101		Fremdenverkehr
02110		Schauhöhle
02201		Wirtschaftsförderung
03		Gemeindeorgane
031		Gemeindeorgane
03101		Gemeindeorgane
04		Stabsstellen
041		Stabsstellen
04100		Personalrat - Stabsstelle
04200		Freistellung für ehrenamtl. Tätigkeiten Ortsgericht
04300		Freistellung f. bes. Anlässe (Beerdigungen, Belegs
05		Controlling
051		Controlling
05100		Controlling
1		Organisation, Personal und Finanzen
11		Organisation und Personal
111		Zentrale Dienste
10001		Allgemeine Kostenstelle Organisation, Personal u.
10002		Servicedienste andere Fachbereiche
11001		Allgemeine Kostenstelle Organisation u. Personal
11100		Service Gemeindeorgane
11200		Zentrale Dienste
11500		Gemeindearchiv
11600		Dienstfahrzeug Verwaltung LDK-GB 399
112		Personalwirtschaft
11300		Personalwirtschaft
113		Information- und Kommunikationstechnik
11400		EDV/Telekommunikation/Kopierer
12		Finanzen
121		Haushaltsplanung und Finanzwirtschaft
12001		Allg. Kostenstelle Finanzen
12100		Haushaltsplanung u. HH-Führung
122		Steuern und Verbrauchsgebühren
12201		Steuern und Verbrauchsgebühren
123		Finanzbuchhaltung und Darlehensverwaltung
12301		Finanzbuchhaltung
12302		Rückflüsse aus Darlehen
13		SB Allgemeine Finanzwirtschaft
131		Allgemeine Finanzwirtschaft

5010501

Fortsetzung nächste Seite

# Kostenstellenplan

Fachbereich

Fachdienst

Sachgebiet

KR-Kostenstelle

---

	09001	Allgemeine Finanzwirtschaft
	09010	Finanzwirtschaft Umlagen, Steuern
	09011	sonstige allg. Finanzwirtschaft
	09012	Abwicklung der Vorjahre
	09013	Finanzierung Konjunkturpaket II
	09020	Konzessionen Strom
	09021	Konzessionen Gas
	091000	Dummy Ergebnisverwendung
2		Ordnung, Kultur und Soziales
21		Ordnung
211		Ordnungsangelegenheiten
	20001	Allg. Kostenstelle Ordnung, Kultur u. Soziales
	20002	Servicedienste andere Fachbereiche
	21001	Allg. Kostenstelle Ordnung
	21110	öffentl. Sicherheit u. Ordnung
	21111	ÖPNV
212		Brandschutz
	21201	Allg. Kostenstelle Brandschutz
	21210	Feuerwehr Breitscheid
	21211	Feuerwehr Medenbach
	21212	Feuerwehr Erdbach
	21213	Feuerwehr Gusternhain
	21214	Feuerwehr Rabenscheid
	21301	Fahrzeuge FFW Breitscheid
	21302	Fahrzeuge FFW Medenbach
	21303	Fahrzeuge FFW Erdbach
	21304	Fahrzeuge FFW Gusternhain
	21305	Fahrzeuge FFW Rabenscheid
213		Wahlen
	21400	Wahlen und Statistik
215		Katastrophenschutz
	21500	Katastrophenschutz
22		Kultur und Heimpflege
221		Museen und Sammlungen
	22101	Allg. Kostenstelle Museen u. Sammlungen
	22110	Museum Zeitsprünge Erdbach
	22111	Töpfermuseum Breitscheid
	22112	Schauhöhle
	22210	Bücherei Erdbach
222		Heimat- und Kulturpflege
	22001	Allg. Kostenstelle Kultur- u. Heimatpflege
	22201	Allg. Kostenstelle Heimat und Kulturpflege
	22211	Förderung Kulturvereine
	22212	Theater, Konzerte, Musikpflege
	22213	Kirchen
	22214	Verwaltung kultureller Veranstaltungen
23		Soziale Leistungen/Gesundheitsdienste

5010501

Fortsetzung nächste Seite

# Kostenstellenplan

Fachbereich

Fachdienst

Sachgebiet

KR-Kostenstelle

231	Soziale Einrichtungen
23100	Gemeindeeigene Pflegestation
23101	Fahrzeuge Pflegestation
23300	Förderung sozialer Einrichtungen
232	Soziale Hilfen und Leistungen
23001	Allg. Kostenstelle Soziale Dienste
23200	Soziale Hilfen und Leistungen
24	Sport/Freizeit Jugend und Senioren
241	Jugendarbeit, Seniorenarbeit
24101	Allg. Kostenstelle Jugendarbeit, Seniorenarbeit
24110	Kinder und Jugendbetreuung
24111	Seniorenbetreuung
242	Kindertagesstätten
24201	Allg. Kostenstelle Kindergärten
24210	Kindergarten Medenbach
24211	Kindergarten Rabenscheid
24212	Kindergärten andere Träger
243	Sportförderung
24300	Sportförderung
24350	Bürgermobil LDK 3960
25	Standesamt
251	Personenstandswesen
25100	Personenstandswesen
3	Bauen, Liegenschaft und Forst
31	Bauen
311	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
30001	Allg. Kostenstelle Bauen, Liegenschaften u. Forst
30002	Servicedienste andere Fachbereiche
31001	Allg. Kostenstelle Planung
31100	Stadtplanung und Entwicklung
31101	Neubaugelbiet "Auf der Grub II", Medenbach
31102	Neubaugelbiet "Zum Hofacker" Rabenscheid
31103	Neubaugelbiet "Am Berg II" Gusternhain
312	Bau- und Grundstücksordnung
31200	Bauordnung
31201	Wohnbauförderung
31202	Dorferneuerung Erdbach
313	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Grünflächen
31301	Allg. Kostenstelle Verkehrsflächen u. -anlagen, Gr
31310	Gemeindestraßen
31311	Kreisstraßen
31312	Landesstraßen
31313	Plätze
31314	Radwege
31315	Fußwege
31316	Straßenbeleuchtung
31317	Parkplätze

5010501

Fortsetzung nächste Seite

# Kostenstellenplan

Fachdienst

Sachgebiet

KR-Kostenstelle

31318	Brücken
31319	Bushaltestellen
31320	Wirtschaftswege
31321	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen
31322	Straßenreinigung
31323	Winterdienst
31324	Grillplatz Hermannsroth
31325	Spielplätze
31327	Sportplätze
31328	Pflege der Freiflächen
31329	Öffentliche Gewässer
31330	Naturschutz
31331	Dorfbrunnen
314	Freibad
31400	Freibad Medenbach
32	Friedhofs- und Bestattungswesen
321	Friedhofs- und Bestattungswesen
32001	Allg. Kostenstelle Friedhöfe/Beerdigungen
32100	Friedhof Breitscheid
32200	Friedhof Medenbach
32201	Alter Friedhof Medenbach
32300	Friedhof Erdbach
32400	Friedhof Gusternhain
32500	Friedhof Rabenscheid
32600	Kriegs- und Ehrengräber
33	Ver-/Entsorgungsbetriebe
330	Versorgung
33001	Allg. Kostenstelle Ver- und Entsorgung
33002	externer Stromversorger (eon etc.)
331	Wasserversorgung
33100	Wasserversorgungsnetz
33101	Wasserwerke/Hochbehälter
33102	Wasserbeschaffungsverband
332	Abwasserbeseitigung
33201	Abwasserkanalnetz
33202	Kläranlage Erdbach
33203	Kläranlage Gusternhain
33204	Kläranlage Rabenscheid
33205	Abwasserverband Mittlere Dill
33206	Allg. Kostenstelle Kläranlagen
333	Wertstoffhof
33301	Allg. Kostenstelle Wertstoffhof u. Glascontainer
34	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft
341	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft
34001	Allg. Kostenstelle Gebäudemanagement
34002	Uhren, Glocken, Anschlagwesen
34003	Grundvermögen, Grund und Boden
34101	Rathaus Breitscheid

5010501

Fortsetzung nächste Seite

# Kostenstellenplan

Fachbereich

Fachdienst

Sachgebiet

KR-Kostenstelle

---

34102	Scheune Töpferstraße Breitscheid
34103	Scheune Mühlweg Erdbach
34104	Trafo-Gebäude Mühlweg Erdbach
34105	Garagen Rathaus/Bauhof
34106	Gebäude Freibad Medenbach/Umkleide
34107	Bushalten (Rathaus Br.)
34108	Töpfermuseum Breitscheid
34109	Backhaus Breitscheid
34110	Alte Schule Erdbach/Heimatomuseum
34111	Dreschhalle
34112	Grillhütten
34113	Brandweiher u. Wiegehäuschen Rabenscheid
34114	Höhlensystem u. Einrichtungen, Gebäude
34115	Grillhütte Medenbach (Neu)
34116	Grillhütte Gusternhain (Neu)
34120	Allg. Kostenstelle Nebengebäude
34201	Mehrzweckhalle Breitscheid
34202	Dorfgemeinschaftshaus Medenbach
34203	Dorfgemeinschaftshaus Erdbach/Schulsaal
34204	Dorfgemeinschaftshaus Gusternhain
34205	Dorfgemeinschaftshaus Rabenscheid
34206	Allg. Kostenstelle MZH u. DGH
34301	Wohnhaus Töpferstraße, Breitscheid
34302	Wohnhaus Herborner Weg Medenbach
34303	Wohnhaus Zillertal Gusternhain/ Hausmeisterwohnung
34304	Wohnhaus Bartensteinstraße Rabenscheid
34305	Wohnhaus Auf der Hub
34306	Wohnhaus Weideweg Rabenscheid
34307	Wohnhaus DGH/Alte Schule Rabenscheid
34401	Friedhofshalle Breitscheid
34402	Alte Friedhofshalle Breitscheid
34403	Friedhofshalle Medenbach
34404	Friedhofshalle Erdbach
34405	Friedhofshalle Gusternhain
34406	Friedhofshalle Rabenscheid
34407	Friedhofshalle Gusternhain (Neubau)
34421	Feuerwehrgerätehaus Breitscheid
34422	Feuerwehrgerätehaus Medenbach
34423	Feuerwehrgerätehaus Erdbach
34424	Feuerwehrgerätehaus Gusternhain
34425	Feuerwehrgerätehaus Rabenscheid
34426	Feuerwehrgerätehaus Breitscheid (Neubau)
34501	Gebäude Kindergarten Medenbach
34502	Gebäude Kindergarten Rabenscheid
34601	Wasserwerk Breitscheid
34602	Hochbehälter Breitscheid (L3042)
34603	Hochbehälter Breitscheid, Altstück

5010501

Fortsetzung nächste Seite

# Kostenstellenplan

Fachbereich

Fachdienst

Sachgebiet

KR-Kostenstelle

---

34604	Hochbehälter Erdbach
34605	Alter Hochbehälter Erdbach (Schönb. Weg)
34606	Wallbrunnen
34607	Hochbehälter Medenbach
34608	Druckerhöhungsanlage Medenbach
34651	Gebäude Kläranlage Erdbach
34652	Gebäude Kläranlage Gusternhain
34653	Gebäude Kläranlage Rabenscheid
35	Forstwirtschaft
351	Forstwirtschaft/Fischerei
35011	Allg. Kostenstelle Forsten
35100	Forstwirtschaft
35200	Beförsterungskosten Hessen-Forst
35300	allg. Landwirtschaft
35400	Jagd/Fischerei
36	Bauhof
361	Bauhof
36011	Allg. Kostenstelle Bauhof
36100	Bauhof
36101	Wertstoffhof
36102	Personalkosten Facharbeiter
36103	Personalkosten sonstige Mitarbeiter
36104	Lager
36105	Werkstatt
36106	Geräte
36120	externe Aufträge
36201	Hubsteiger LDK 3902
36202	Kramer-Bagger LDK 3903
36203	VW-Transporter LDK 3904
36204	Brenderup-Anhänger LDK 3906
36205	Unimog LDK 3907
36206	Unimog LDK 3908
36207	VW-Transporter LDK 3909
36208	Mitsubishi-Space LDK 3933
36209	Hasenbach Leiter LDK 3935
36210	VW Transporter LDK-GB 504
36211	Seat Inca LDK 3998
36212	Anhänger (Kläranlagen) LDK 3944
36213	Anhänger (Böckmann) LDK GB 512
36214	Anhänger Müller-Mittelal
36215	Mini-Bagger Kubota
36216	VW Caddy LDK GB 501
36217	Kramer Bagger LDK GB 530
36218	Lindner Unitrac LDK GB 505
36219	VW Transporter LDK GB 503
36220	Unimog LDK GB 508
36301	Schredder Eschelböck

5010501

Fortsetzung nächste Seite

# Kostenstellenplan

Fachbereich

Fachdienst

Sachgebiet

KR-Kostenstelle

---

36302	Aufsitzmäher Solo 575 Hydro
36303	Mulchmäher AS
36304	Rasenmäher
36305	Stromerzeuger Honda/Endress
36306	Hochentaster Stihl
36307	Motorsäge
36308	Kompressor Elektra Beckum
36309	Laubbläser/-sauger
36311	Trennschleifer
36312	Boschhammer
36313	Schlagbohrer Bosch
36314	Flex Metabo groß
36315	Schachtkuli Dautel
36316	Mulcher
36317	Hochdruckreiniger Kärcher
36318	Rüttelplatte
36319	Stampfer Wacker
36320	Lecksuchgerät-/Rohrbruch-/Rohrortungsgeräte
36321	Nivelliergerät
36322	Tauchpumpe
36323	mobiles Schweißgerät
36324	Motorsense
36325	Iseki Aufsitzmäher LDK GB 506
36326	Motorheckenschere
36327	Mulcher - Neu
36328	Mini Warn (Dräger)
36329	Selbstretter
36330	Thermofass
36401	Salzstreuer Schmidt
36402	Schneepflug Schmidt f. Unimog U 1200
36403	Schneepflug Schmidt f. Unimog U 1400
36404	Schneepflug Kramer U 16 S
36405	Salzstreuer - Neu
36406	Schneepflug Schmidt f.Lindner Unitrac



## **4. Budgetübersicht**

## Budgetübersicht

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

## **5. Produktbereichplan**

**(Muster 11 GemHVO-Doppik)**

## Produktbereichsplan 2016

Produktbereich	Beschreibung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>697.213,00</b>	<b>693.487,00</b>	<b>634.923,92</b>
111	Verwaltungssteuerung und -service	697.213,00	693.487,00	634.923,92
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>319.902,00</b>	<b>304.403,00</b>	<b>284.068,65</b>
121	Statistik und Wahlen	5.050,00	2.200,00	952,47
122	Ordnungsangelegenheiten	191.383,00	186.783,00	176.205,35
126	Brandschutz	122.869,00	114.920,00	106.438,67
127	Rettungsdienst			
128	Katastrophenschutz	600	500	472,16
<b>21-24</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>			
211	Grundschulen			
212	Hauptschulen			
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen			
214	Schulformunabhängige Orientierungsstufe			
215	Realschulen			
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen			
217	Gymnasien, Kollegs			
218	Gesamtschulen			
221	Sonderschulen			
231	Berufliche Schulen			
241	Schülerbeförderung			
242	Fördermaßnahmen für Schüler			
243	Sonstige schulische Aufgaben			
<b>25-29</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>27.685,00</b>	<b>21.735,00</b>	<b>16.712,79</b>
251	Wissenschaft und Forschung			
252	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen			
253	Zoologische und Botanische Gärten			
261	Theater			
262	Musikpflege	500	500	1100
263	Musikschulen			
271	Volkshochschulen			
272	Büchereien	2.400,00	2.400,00	1.887,01
273	Sonstige Volksbildung			
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	24.785,00	18.835,00	13.725,78
291	Förderung v. Religionsgemeinschaften und sonst. Gemeinschaften			
<b>31-35</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>126,8</b>
311	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII			
311	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			
313	Hilfen für Asylbewerber			
315	Soziale Einrichtungen			
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
341	Unterhaltsvorschussleistungen			
343	Betreuungsleistungen			
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	160	160	126,8
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>475.361,00</b>	<b>403.272,00</b>	<b>360.175,24</b>
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	165.000,00	135.000,00	151.355,28
362	Jugendarbeit	150	200	-936,67
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
365	Tageseinrichtungen für Kinder	303.943,00	262.804,00	207.970,53
366	Einrichtungen der Jugendarbeit			
367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.268,00	5.268,00	1.786,10
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>32.898,00</b>	<b>5.536,00</b>	<b>30.781,38</b>
411	Krankenhäuser			
412	Gesundheitseinrichtungen	32.898,00	5.536,00	30.781,38
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege			

<b>Produktbereich</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2014</b>
418	Kur- und Badeeinrichtungen			
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>40.852,00</b>	<b>19.076,00</b>	<b>19.168,79</b>
421	Föderung des Sports	8.926,00	1.500,00	1.492,62
424	Sportstätten und Bäder	31.926,00	17.576,00	17.676,17
<b>51</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>60.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.081,93</b>
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60.000,00	45.000,00	2.081,93
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>138.752,00</b>	<b>150.150,00</b>	<b>119.048,08</b>
521	Bau- und Grundstücksordnung	138.752,00	150.150,00	119.048,08
522	Wohnbauförderung			
533	Denkmalschutz und -pflege			
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>-380.397,00</b>	<b>-441.767,00</b>	<b>-299.651,19</b>
531	Elektrizitätsversorgung		-1500	
532	Gasversorgung			
533	Wasserversorgung	-191.868,00	-217.056,00	-187.591,61
534	Fernwärmeversorgung			
535	Kombinierte Versorgung			
537	Abfallwirtschaft			
538	Abwasserbeseitigung	-188.529,00	-223.211,00	-112.059,58
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>177.168,00</b>	<b>197.300,00</b>	<b>132.914,76</b>
541	Gemeindestraßen	159.668,00	178.800,00	118.923,79
542	Kreisstraßen			
543	Landesstraßen	500	500	952
544	Bundesstraßen			
545	Straßenreinigung	5.000,00	6.000,00	1.038,97
546	Parkeinrichtungen			
547	ÖPNV	12.000,00	12.000,00	12.000,00
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>-83.597,00</b>	<b>-60.647,00</b>	<b>-145.770,21</b>
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	7.837,00	1.537,00	3.134,01
552	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	18.144,00	7.644,00	3.772,73
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-24.728,00	-38.228,00	-35.829,46
554	Naturschutz und Landschaftspflege	500,00	500,00	2135,37
555	Land- und Forstwirtschaft	-85.350,00	-32.100,00	-118.982,86
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>			
561	Umweltschutzmaßnahmen			
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>794.787,00</b>	<b>681.809,00</b>	<b>722.618,15</b>
571	Wirtschaftsförderung	1.700,00	1.700,00	4.128,50
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	767.282,00	660.965,00	698.663,36
575	Tourismus	25.805,00	19.144,00	19.826,29
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>-2.404.307,00</b>	<b>-2.151.512,00</b>	<b>-1.507.971,33</b>
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-2.260.108,00	-1.990.913,00	-1.371.935,23
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-144.199,00	-160.599,00	-136.036,10
613	Abwicklung der Vorjahre			
<b>SU</b>	<b>Gesamtsumme Produktbereiche</b>	<b>-103.523,00</b>	<b>-131.998,00</b>	<b>369.227,76</b>



## **6. Gesamthaushalt**

- **Ergebnishaushalt**
- **Finanzhaushalt**

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Ergebnishaushalt</b>					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-653.050	-591.000	-676.791
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-966.700	-983.250	-949.028
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.300	-68.100	-25.050
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.656.700	-3.600.700	-3.250.765
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-542.000	-561.000	-529.951
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.678.500	-1.327.000	-1.048.503
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-432.860	-424.573	-408.899
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-137.000	-153.500	-133.253
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.115.110</b>	<b>-7.709.123</b>	<b>-7.022.239</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.150.380	2.082.630	2.054.810
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	194.000	191.100	198.479
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523.660	1.352.060	1.245.150
14	66	Abschreibungen	739.347	702.785	763.488
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	260.100	249.100	242.029
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.918.000	2.757.000	2.679.079
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.900	34.250	38.401
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.818.387</b>	<b>7.368.925</b>	<b>7.221.435</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-296.723</b>	<b>-340.198</b>	<b>199.197</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-17.300	-17.300	-10.293
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	230.500	225.500	214.716
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>213.200</b>	<b>208.200</b>	<b>204.423</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-8.132.410</b>	<b>-7.726.423</b>	<b>-7.032.532</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>8.048.887</b>	<b>7.594.425</b>	<b>7.436.152</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)</b>	<b>-83.523</b>	<b>-131.998</b>	<b>403.619</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-20.000		-34.454
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			219
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>	<b>-20.000</b>		<b>-34.235</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-103.523</b>	<b>-131.998</b>	<b>369.385</b>
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	-1.131.215

## Haushaltsplan Breitscheid

Finanzhaushalt					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	653.050	591.000	662.680
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	966.700	983.250	960.800
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.300	68.100	28.737
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	3.656.700	3.600.700	3.249.722
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	542.000	561.000	532.666
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.678.500	1.327.000	1.096.365
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.300	17.300	10.206
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	136.000	152.500	145.414
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	7.698.550	7.300.850	6.686.591
10	830	Personalauszahlungen	-2.152.480	-2.084.730	-2.054.436
11	831	Versorgungsauszahlungen	-184.560	-183.710	-174.053
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.523.660	-1.352.060	-1.194.864
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-260.100	-249.100	-253.472
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.918.000	-2.757.000	-2.680.989
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-230.500	-225.500	-189.134
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,			
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-32.900	-34.250	-34.823
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-7.302.200	-6.886.350	-6.581.772
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	396.350	414.500	104.819
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.097.050	838.000	255.136
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	608.000	265.000	132.572
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			1.934
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.705.050	1.103.000	389.642
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.290.000	-880.000	-7.532
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-388.000	-270.000	-320.568
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-297.000	-623.300	-96.894
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-2.177
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-1.975.000	-1.773.300	-427.171
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-269.950	-670.300	-37.528
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			

## Haushaltsplan Breitscheid

Finanzhaushalt					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	126.400	-255.800	67.291
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	290.000	450.000	250.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-290.500	-245.500	-510.025
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-500	204.500	-260.025
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	125.900	-51.300	-192.734
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-244.034	-192.734	
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	125.900	-51.300	-192.734
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	-118.134	-244.034	-192.734

## **7. Investitionsprogramm**

## Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
BM 0004	Kanalbau "Auf der Hub"	0,00	0,00	-12.144,66	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-12.144,66	0,00	0,00	0,00
BM 0005	Eingang Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.G	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
BM 0008	Neubau Feuerwehrhaus B	-184.000,00	-454.000,00	29.653,47	-600.000,00	-280.000,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zu	166.000,00	166.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.G	-600.000,00	-620.000,00	0,00	-600.000,00	-280.000,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-346,53	0,00	0,00	0,00
BM 0010	Kanalсанierung EKVO Rabensch	0,00	0,00	-14.653,41	-240.000,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-14.653,41	-240.000,00	0,00	0,00
BM 0012	Fremwasserreduz Born-/Talstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00
BM 0014	Kläranlage Zweiter Eindicker,	0,00	-62.000,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	0,00	-62.000,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00
BM 0019	Neubaugebiet "Auf der Grub II"	0,00	0,00	-13.559,02	0,00	0,00	-180.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-13.559,02	0,00	0,00	-180.000,00
BM 0022	Radweg Medenbach/Ucke	-40.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-22.600,00	-22.600,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zu	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.G	-40.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
BM 0024	Verkaufsgebäude Schauhöhle	0,00	48.000,00	-55.326,95	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zu	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-46.546,72	0,00	0,00	0,00
BM 0027	Erneuerung Straßenbau (E	180.000,00	180.000,00	-3.755,64	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zu	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.755,64	0,00	0,00	0,00
BM 0029	Neubaugebiet Am Berg II - Gust	0,00	110.000,00	-48.889,60	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45.879,31	0,00	0,00	0,00
BM 0030	Kunstrasenplatz Breitscheid (Zusc	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
BM 0031	EKVO Gusternhain	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00
BM 0032	Investitionskosten Schützenverein E	0,00	0,00	-9.363,94	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	0,00	0,00	-9.363,94	0,00	0,00	0,00
BM 0033	LDK-Breitband GmbH - Beteiligu	-70.000,00	-70.000,00	-9.680,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	-70.000,00	-70.000,00	-9.680,00	0,00	0,00	0,00
BM 0034	Neue Brücke Aubach	-20.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.G	-20.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0035	Inv.Zuschuss SSV Edelw.Med-	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0036	Grillhütte Gusternhain - Ne	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zu	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.G	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0037	EKVO Breitscheid Kanal	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
BM 0038	EKVO Erdbach Kanal	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
BM 0039	EKVO Medenbach Kana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
BM 0041	Straßenoberfläch Bornstrasse OT	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zu	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00
DE 0003	Sanierung DGH Erdbach/alte Sch	-180.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zu	280.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.G	-460.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE 0004	Anbau Kiosk/Cafe an D	0,00	0,00	-173.720,48	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-173.720,48	0,00	0,00	0,00
DE 0007	Vorplatz DGH und Dorfladen	-140.000,00	-76.000,00	-9.962,54	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zu	182.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-322.000,00	-170.000,00	-9.962,54	0,00	0,00	0,00
DV0003	Anschaffungen IT-Bereich Verwal	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

## Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
DV0007	DMS/elektr. Registartur	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DV0008	DV Software-Pflegest	0,00	-8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	0,00	-8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP 0001	Fahrzeug Bauhof	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Diese Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen, der durch Beschluss der Gemeindevertretung aufzuheben ist							
FP 0005	Bürgermobil (Neuanschaffung)	0,00	0,00	6.839,33	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zu	0,00	0,00	6.839,33	0,00	0,00	0,00
FW 0002	Invest. Pauschale Feuerwehr (B+E-	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
FW 0005	Digitalfunk Feuerwehr - Ausr	0,00	-30.000,00	-16.312,71	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zu	0,00	10.000,00	7.333,20	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	0,00	-40.000,00	-23.645,91	0,00	0,00	0,00
FW 0006	FW Breitscheid Neufahrz. LF 10/6	-124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	-124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FW 0007	FW Gusternhain - Neufahrz. TSF-W	0,00	0,00	-23.743,24	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	0,00	0,00	-23.743,24	0,00	0,00	0,00
FW 0008	FW Medenbach MTW	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FW 0010	FW Medenbach NeuFahrz TSF-W	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00	0,00
FW 0011	Anhänger Höhlenrettung	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FW 0012	Tragkraftspritze FW Medenbach	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA 0001	Ausstattung Kita Rabenscheid	-6.500,00	-1.500,00	-519,93	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	-6.500,00	-1.500,00	-519,93	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
GA 0002	Ausstattung Kita Medenbach	-3.000,00	-1.500,00	-582,58	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

## Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	-3.000,00	-1.500,00	-582,58	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
GA 0003	Bestuhlung Friedhofshalle Br	0,00	0,00	-3.241,70	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zu	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	0,00	0,00	-8.241,70	0,00	0,00	0,00
GA0006	Büroausstattung Verwaltung	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
GA0007	Spielplatzgeräte	-10.000,00	-7.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	-10.000,00	-7.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
GA0009	Büroeinrichtung FB3	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA0010	Beschilderung u Infotafel Schauhö	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA0011	Audio Anlage DGH Rabenschei	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA0012	Neue Tisch MZH Breitscheid	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GE 0001	Grunderwerb	-50.000,00	-25.000,00	29.940,46	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
21	21	0,00	0,00	37.437,35	0,00	0,00	0,00
24	24 Einz.a.Abg.v.Gegen Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.G	-50.000,00	-25.000,00	-7.531,89	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
GE 0003	Erwerb Grundstück m W	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.G	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GE 0004	Erwerb Grundstück m W	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.G	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GW0001	Geräte u. Werkzeuge Bauh	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GW0006	Korrelator- Hörgerät Wasser	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GW0007	Schredder	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA 0010	Phosphatfällungs Kläranlage Erdba	0,00	0,00	-541,81	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	0,00	0,00	-541,81	0,00	0,00	0,00
TA 0015	Rückhaltung Jurakalk Wasser	0,00	0,00	-24.483,66	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	0,00	0,00	-20.574,49	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Investitionen</b>							
Breitscheid							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Jahres- ergebnis 2014</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>
TA 0016	Belüfter KA Erdbach	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA 0017	Belüfter KA Gusternhain	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA 0018	Belüfter KA Rabenscheid	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA 0019	Ultrafiltrationsanl Wasserwerk Breit	0,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	0,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Diese Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen, der durch Beschluss der Gemeindevertretung aufzuheben ist							
<b>0,00</b>	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.997.000,00</b>	<b>-1.773.300,00</b>	<b>-440.693,49</b>	<b>-1.416.000,00</b>	<b>-1.657.600,00</b>	<b>-847.600,00</b>
<b>0,00</b>	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.088.000,00</b>	<b>858.000,00</b>	<b>86.644,88</b>	<b>240.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-909.000,00</b>	<b>-915.300,00</b>	<b>-354.048,61</b>	<b>-1.176.000,00</b>	<b>-1.507.600,00</b>	<b>-847.600,00</b>

## **8. Teilhaushalte - Budgetebene BE001**

### **Fachbereich 0 - Bürgermeister**

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

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilergebnishaushalt Fachbereich 0 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung</b>					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-672
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.000	-7.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-604
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-1.277</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	125.100	122.600	119.721
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.500	55.450	71.747
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.450	37.450	21.613
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.200	9.200	10.958
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>229.250</b>	<b>224.700</b>	<b>224.040</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>220.250</b>	<b>215.700</b>	<b>222.763</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>220.250</b>	<b>215.700</b>	<b>222.763</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>220.250</b>	<b>215.700</b>	<b>222.763</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.500	-19.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.500	28.500	

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilergebnishaushalt Fachbereich 0 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung</b>					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	229.250	224.700	222.763
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5410100</b>					
Zuschuss Zwei-Wege-Steig 7.000 €					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6065000</b>					
Zwei-Wege-Steig 12.000 €					

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung</b>							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-70.000		-70.000	-9.680	-140.000	-140.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-110.000	-110.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-70.000</b>		<b>-70.000</b>	<b>-9.680</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-70.000</b>		<b>-70.000</b>	<b>-9.680</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Investitionen Fachbereich 0 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung</b>							
Breitscheid							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Jahres- ergebnis 2014</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>
BM 0033	LDK-Breitband GmbH - Beteiligu	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-9.680,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-9.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-9.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 01 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung</b>					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-604
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-604</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.600	121.600	118.221
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.500	55.450	71.747
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	5.600	5.205
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>186.700</b>	<b>182.650</b>	<b>195.173</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>185.700</b>	<b>181.650</b>	<b>194.569</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>185.700</b>	<b>181.650</b>	<b>194.569</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>185.700</b>	<b>181.650</b>	<b>194.569</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.500	-19.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	

**Haushaltsplan Breitscheid**

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 01 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung</b>					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.500	-14.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	171.200	167.150	194.569

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 01 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung</b>							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 02 Tourismus/Wirtschaft</b>					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-672
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.000	-7.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-672</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.450	15.450	2.811
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.200	9.200	10.958
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>24.650</b>	<b>24.650</b>	<b>13.769</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>16.650</b>	<b>16.650</b>	<b>13.097</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>16.650</b>	<b>16.650</b>	<b>13.097</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.650</b>	<b>16.650</b>	<b>13.097</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.100	11.100	

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 02 Tourismus/Wirtschaft</b>					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.100	11.100	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.750	27.750	13.097
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5410100</b>					
Zuschuss Zwei-Wege-Steig 7.000 €					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6065000</b>					
Zwei-Wege-Steig 12.000 €					

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 02 Tourismus/Wirtschaft</b>							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-70.000		-70.000	-9.680	-140.000	-140.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-110.000	-110.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-70.000</b>		<b>-70.000</b>	<b>-9.680</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-70.000</b>		<b>-70.000</b>	<b>-9.680</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 03 Gemeindeorgane</b>					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400	16.400	13.597
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>13.597</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>13.597</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>13.597</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>13.597</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 03 Gemeindeorgane</b>					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>13.597</b>

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 03 Gemeindeorgane</b>							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 04 Stabsstellen</b>					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.500	1.000	1.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.400	

**Haushaltsplan Breitscheid**

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 04 Stabsstellen</b>					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.400	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.900	5.400	1.500

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 04 Stabsstellen</b>							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>						



## **9. Teilhaushalte - Budgetebene BE002**

### **Fachbereich 1**

#### **Organisation, Personal u. Finanzen**

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

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Organisation, Personal und Finanzen</b>					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-2.178
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.656.700	-3.600.700	-3.250.765
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-137.000	-147.000	-138.036
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.564.000	-1.185.100	-908.349
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-61.607	-51.212	-52.166
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-127.500	-144.000	-116.457
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.547.007</b>	<b>-5.128.212</b>	<b>-4.467.991</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	260.250	252.650	243.221
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.600	18.250	16.898
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.500	159.150	137.702
14	66	Abschreibungen	2.892	2.016	78.572
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.918.000	2.757.000	2.679.079
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	-7.963
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.362.342</b>	<b>3.189.166</b>	<b>3.147.509</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-2.184.665</b>	<b>-1.939.046</b>	<b>-1.320.482</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-17.300	-17.300	-10.293
22	77	Finanzaufwendungen	230.500	225.500	214.716
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>213.200</b>	<b>208.200</b>	<b>204.423</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.971.465</b>	<b>-1.730.846</b>	<b>-1.116.059</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-958
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			<b>-958</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.971.465</b>	<b>-1.730.846</b>	<b>-1.117.017</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-197.500	-197.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	149.000	149.000	

**Haushaltsplan Breitscheid**

<b>Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Organisation, Personal und Finanzen</b>					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.500	-48.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.019.965	-1.779.346	-1.117.017

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Organisation, Personal und Finanzen</b>							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	251.850		90.000	89.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög				573		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	290.000		450.000			
	<b>Summe</b>	<b>541.850</b>		<b>540.000</b>	<b>89.573</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-18.000		-3.000		-66.000	-57.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-290.500		-245.500	-3.466	-3.447.000	-2.396.000
	<b>Summe</b>	<b>-308.500</b>		<b>-248.500</b>	<b>-3.466</b>	<b>-3.513.000</b>	<b>-2.453.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>233.350</b>		<b>291.500</b>	<b>86.107</b>	<b>-3.513.000</b>	<b>-2.453.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 3601010</b>							
Kommunalinvestitionsprogramm Land für div. Massnahmen 161.857 €							

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Investitionen Fachbereich 1 Organisation, Personal und Finanzen</b>							
Breitscheid							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Jahres- ergebnis 2014</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>
DV0003	Anschaffungen IT-Bereich Verwal	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
DV0007	DMS/elektr. Registartur	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA0006	Büroausstattung Verwaltung	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>0,00</b>	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 11 Organisation und Personal</b>					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.520
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-2.560</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.750	104.650	99.166
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.600	7.550	6.826
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.200	107.850	103.927
14	66	Abschreibungen	2.892	2.016	2.748
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	81
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>222.542</b>	<b>222.166</b>	<b>212.749</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>222.342</b>	<b>221.966</b>	<b>210.189</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>222.342</b>	<b>221.966</b>	<b>210.189</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>222.342</b>	<b>221.966</b>	<b>210.189</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-85.000	-85.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.000	48.000	

**Haushaltsplan Breitscheid**

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 11 Organisation und Personal</b>					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.000	-37.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	185.342	184.966	210.189

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 11 Organisation und Personal</b>							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-18.000		-3.000		-66.000	-57.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-18.000</b>		<b>-3.000</b>		<b>-66.000</b>	<b>-57.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-18.000</b>		<b>-3.000</b>		<b>-66.000</b>	<b>-57.000</b>

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 12 Finanzen</b>					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.178
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-2.178</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	154.500	148.000	144.055
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.000	10.700	10.072
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.300	50.300	33.490
14	66	Abschreibungen			5.185
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>220.800</b>	<b>209.000</b>	<b>192.801</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>220.800</b>	<b>209.000</b>	<b>190.623</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-10.300	-10.300	-8.899
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-8.899</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>210.500</b>	<b>198.700</b>	<b>181.724</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-958
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-958</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>210.500</b>	<b>198.700</b>	<b>180.766</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-112.500	-112.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100.000	100.000	

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 12 Finanzen</b>					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.500	-12.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	198.000	186.200	180.766

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 12 Finanzen</b>							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög				573		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>573</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>				<b>573</b>		

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 13 SB Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.656.700	-3.600.700	-3.250.765
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-137.000	-147.000	-138.036
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.564.000	-1.185.100	-908.349
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-61.607	-51.212	-52.166
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-127.500	-144.000	-113.937
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.546.807</b>	<b>-5.128.012</b>	<b>-4.463.253</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	285
14	66	Abschreibungen			70.639
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.918.000	2.757.000	2.679.079
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-8.044
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.919.000</b>	<b>2.758.000</b>	<b>2.741.959</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-2.627.807</b>	<b>-2.370.012</b>	<b>-1.721.293</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-7.000	-7.000	-1.394
22	77	Finanzaufwendungen	230.500	225.500	214.716
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>223.500</b>	<b>218.500</b>	<b>213.322</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-2.404.307</b>	<b>-2.151.512</b>	<b>-1.507.971</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.404.307</b>	<b>-2.151.512</b>	<b>-1.507.971</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 13 SB Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.403.307	-2.150.512	-1.507.971

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 13 SB Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	251.850		90.000	89.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	290.000		450.000			
	<b>Summe</b>	<b>541.850</b>		<b>540.000</b>	<b>89.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-290.500		-245.500	-3.466	-3.447.000	-2.396.000
	<b>Summe</b>	<b>-290.500</b>		<b>-245.500</b>	<b>-3.466</b>	<b>-3.447.000</b>	<b>-2.396.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>251.350</b>		<b>294.500</b>	<b>85.534</b>	<b>-3.447.000</b>	<b>-2.396.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 3601010</b>							
Kommunalinvestitionsprogramm Land für div. Massnahmen 161.857 €							

## **10. Teilhaushalte - Budgetebene BE003**

### **Fachbereich 2**

### **Ordnung, Kultur u. Soziales**

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

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Ordnung, Kultur und Soziales</b>					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.850	-56.100	-53.949
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.350	-95.750	-98.795
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-800	-600	-7.586
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-405.000	-414.000	-391.915
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-97.000	-130.000	-138.468
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.829	-13.776	-16.405
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-4.016
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-666.829</b>	<b>-710.226</b>	<b>-711.135</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	912.850	872.050	854.627
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.300	60.500	55.420
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.460	167.810	182.502
14	66	Abschreibungen	64.520	52.541	60.273
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	193.400	207.900	200.205
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	1.050	1.174
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.434.430</b>	<b>1.361.851</b>	<b>1.354.202</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>767.601</b>	<b>651.625</b>	<b>643.067</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>767.601</b>	<b>651.625</b>	<b>643.067</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.709
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			<b>-4.709</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>767.601</b>	<b>651.625</b>	<b>638.358</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-127.500	-127.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	237.234	235.489	

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Ordnung, Kultur und Soziales</b>					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	109.734	107.989	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	877.335	759.614	638.358
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6710000</b>					
Leasing Fahrzeuge Pflegestation ab 07/2015 4.500 €					

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Ordnung, Kultur und Soziales</b>							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			10.000	44.173		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens				4.710		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>10.000</b>	<b>48.883</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-110.000	-9.364	-134.500	-134.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-167.500		-63.300	-48.492	-1.297.400	-1.192.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-167.500</b>		<b>-173.300</b>	<b>-57.856</b>	<b>-1.431.900</b>	<b>-1.326.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-167.500</b>		<b>-163.300</b>	<b>-8.973</b>	<b>-1.431.900</b>	<b>-1.326.900</b>

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Investitionen Fachbereich 2 Ordnung, Kultur und Soziales</b>							
Breitscheid							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Jahres- ergebnis 2014</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>
BM 0008	Neubau Feuerwehrhaus B	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
BM 0030	Kunstrasenplatz Breitscheid (Zusc	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
BM 0032	Investitionskosten Schützenverein E	0,00	0,00	0,00	-9.363,94	0,00	0,00
BM 0035	Inv.Zuschuss SSV Edelw.Med-	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
DV0008	DV Software-Pflegest	0,00	0,00	-8.300,00	0,00	0,00	0,00
FP 0005	Bürgermobil (Neuanschaffung)	0,00	0,00	0,00	6.839,33	0,00	0,00
FW 0002	Invest. Pauschale Feuerwehr (B+E-	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
FW 0005	Digitalfunk Feuerwehr - Ausr	0,00	0,00	-30.000,00	-16.312,71	0,00	0,00
FW 0006	FW Breitscheid Neufahrz. LF 10/6	-124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FW 0007	FW Gusterhain - Neufahrz. TSF-W	0,00	0,00	0,00	-23.743,24	0,00	0,00
FW 0008	FW Medenbach MTW	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
FW 0010	FW Medenbach NeuFahrz TSF-W	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00
FW 0011	Anhänger Höhlenrettung	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FW 0012	Tragkraftspritze FW Medenbach	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA 0001	Ausstattung Kita Rabenscheid	-6.500,00	0,00	-1.500,00	-519,93	-1.500,00	-1.500,00
GA 0002	Ausstattung Kita Medenbach	-3.000,00	0,00	-1.500,00	-582,58	-1.500,00	-1.500,00
<b>0,00</b>	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-167.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-173.300,00</b>	<b>-57.855,60</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>44.172,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-167.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.300,00</b>	<b>-13.683,07</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 21 Ordnung</b>					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-602
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.100	-44.050	-41.784
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200		-6.305
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-101
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.869	-7.780	-8.920
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-53.169</b>	<b>-52.830</b>	<b>-57.712</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	183.200	177.450	174.749
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.000	13.000	11.780
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.600	88.600	87.018
14	66	Abschreibungen	47.263	40.025	46.548
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.900	22.400	18.317
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	58
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>360.063</b>	<b>341.575</b>	<b>338.470</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>306.894</b>	<b>288.745</b>	<b>280.758</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>306.894</b>	<b>288.745</b>	<b>280.758</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.760
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-1.760</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>306.894</b>	<b>288.745</b>	<b>278.998</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-127.500	-127.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.900	67.900	

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 21 Ordnung</b>					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-59.600	-59.600	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	247.294	229.145	278.998

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 21 Ordnung</b>							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			10.000	37.333		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens				1.760		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>10.000</b>	<b>39.093</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-158.000		-52.000	-47.389	-1.165.300	-1.069.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-158.000</b>		<b>-52.000</b>	<b>-47.389</b>	<b>-1.165.300</b>	<b>-1.069.300</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-158.000</b>		<b>-42.000</b>	<b>-8.296</b>	<b>-1.165.300</b>	<b>-1.069.300</b>

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 22 Kultur und Heimpflege</b>					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.100	-45.500	-43.373
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-705
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			30
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-50.100</b>	<b>-45.500</b>	<b>-44.049</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.900	1.400	1.356
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.700	13.750	20.182
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	35.000	31.497
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>52.200</b>	<b>50.150</b>	<b>53.035</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>2.100</b>	<b>4.650</b>	<b>8.986</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.100</b>	<b>4.650</b>	<b>8.986</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.100</b>	<b>4.650</b>	<b>8.986</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.239	56.144	

**Haushaltsplan Breitscheid**

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 22 Kultur und Heimpflege</b>					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.239	56.144	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.339	60.794	8.986

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 22 Kultur und Heimpflege</b>							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 23 Soziale Leistungen/Gesundheitsdienste</b>					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-44
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600	-600	-773
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-405.000	-414.000	-391.814
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-2.634
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.402	-2.438	-3.927
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.546
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-407.002</b>	<b>-417.038</b>	<b>-402.738</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	369.650	354.600	360.593
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.200	23.500	22.334
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.210	36.410	44.616
14	66	Abschreibungen	5.600	7.674	8.309
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	550	742
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>440.060</b>	<b>422.734</b>	<b>436.595</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>33.058</b>	<b>5.696</b>	<b>33.857</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>33.058</b>	<b>5.696</b>	<b>33.857</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.949
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-2.949</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.058</b>	<b>5.696</b>	<b>30.908</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.850	33.850	

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 23 Soziale Leistungen/Gesundheitsdienste</b>					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.850	33.850	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.908	39.546	30.908
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6710000</b>					
Leasing Fahrzeuge Pflegestation ab 07/2015 4.500 €					

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 23 Soziale Leistungen/Gesundheitsdienste</b>							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens				2.950		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>2.950</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-8.300		-32.800	-32.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-8.300</b>		<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>-8.300</b>	<b>2.950</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 24 Sport/Freizeit Jugend und Senioren</b>					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.350	-9.200	-9.548
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.650	-48.150	-53.279
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-508
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-97.000	-130.000	-135.129
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.558	-3.558	-3.558
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-500
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-152.558</b>	<b>-190.908</b>	<b>-202.522</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	349.100	338.600	317.929
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.500	24.000	21.306
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.300	24.300	26.181
14	66	Abschreibungen	11.657	4.842	5.416
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	166.500	150.500	150.391
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	374
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>576.457</b>	<b>542.642</b>	<b>521.597</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>423.899</b>	<b>351.734</b>	<b>319.075</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>423.899</b>	<b>351.734</b>	<b>319.075</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>423.899</b>	<b>351.734</b>	<b>319.075</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70.745	70.095	

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 24 Sport/Freizeit Jugend und Senioren</b>					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>70.745</b>	<b>70.095</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>494.644</b>	<b>421.829</b>	<b>319.075</b>

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 24 Sport/Freizeit Jugend und Senioren</b>							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				6.839		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>6.839</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-110.000	-9.364	-134.500	-134.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.500		-3.000	-1.103	-96.300	-87.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-9.500</b>		<b>-113.000</b>	<b>-10.466</b>	<b>-230.800</b>	<b>-221.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.500</b>		<b>-113.000</b>	<b>-3.627</b>	<b>-230.800</b>	<b>-221.800</b>

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 25 Standesamt</b>					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-381
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.550	-3.733
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.950</b>	<b>-4.114</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650	4.750	4.505
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.650</b>	<b>4.750</b>	<b>4.505</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>1.650</b>	<b>800</b>	<b>390</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.650</b>	<b>800</b>	<b>390</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.650</b>	<b>800</b>	<b>390</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 25 Standesamt</b>					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.150	8.300	390

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 25 Standesamt</b>							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

# **11. Teilhaushalte - Budgetebene BE004**

## **Fachbereich 3**

### **Bauen, Liegenschaften u. Forst**

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

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst</b>					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-591.000	-533.700	-622.130
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-876.350	-887.500	-850.232
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-47.500	-67.500	-15.286
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.500	-4.900	-1.686
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-358.424	-359.585	-340.327
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.500	-8.500	-12.175
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.892.274</b>	<b>-1.861.685</b>	<b>-1.841.837</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	852.180	835.330	837.241
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.600	56.900	54.414
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.250	987.650	903.333
14	66	Abschreibungen	671.935	648.228	624.486
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.500	32.000	30.866
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.900	33.100	45.190
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.792.365</b>	<b>2.593.208</b>	<b>2.495.529</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>900.091</b>	<b>731.523</b>	<b>653.692</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>900.091</b>	<b>731.523</b>	<b>653.692</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-20.000		-28.786
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			219
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>-20.000</b>		<b>-28.568</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>880.091</b>	<b>731.523</b>	<b>625.124</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-694.859	-543.222	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	624.625	474.733	

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst</b>					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-70.234	-68.489	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	809.857	663.034	625.124
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6061000</b>					
Umrüstung LED					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6061000</b>					
Eingangsbereich Freibad 7.500 €					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6061000</b>					
Erneuerung kriegsgräber Gusterhain 8.000 €					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6061000</b>					
Toiletten Dreschhalle Rabenscheid 6.000 €					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6061000</b>					
Wohnhaus "Hub" - Fenster u. Türen 10.000 €					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6061000</b>					
Wohnung Alte Schule Rab - Heizung 5.000 €					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6061000</b>					
Friedhofshalle Breitscheid - Neue Tür 10.000 €					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6061000</b>					
Kiga Rabenscheid - Zaun u neue Fenster 12.000 €					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6062000</b>					
Erneuerung Leitungen Freibad 5.000 €					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6065000</b>					
Friedhofsbrücke Medenbach					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6065000</b>					
Material Feuerstätte					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6120000</b>					
Prüfung Statik 2.000 €					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6139000</b>					
Sandreinigung					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b>					
Dorfbrunnen Erdbach Sandstrahlen					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b>					
Friedhof Erdbach Gewege neues Pflaster 10.000 €					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b>					
Sanierung Toiletten DGH Rabenscheid 3.000 €					

## Haushaltsplan Breitscheid

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst

Breitscheid

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 6162000**

Tauschwand Regenüberlaufbauwerk 5.000 €

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 6163000**

Kanaldeckel

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 6720100**

GeoAS Kanalpläne 5.000 €

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst</b>							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	845.200		738.000	111.884		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	608.000		265.000	127.862		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>1.453.200</b>		<b>1.003.000</b>	<b>239.747</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.290.000		-880.000	-7.532	-4.788.000	-3.333.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-388.000		-270.000	-320.568	-10.056.440	-7.926.440
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-41.500		-377.000	-29.358	-1.449.500	-1.272.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					570	570
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				-401	-400	-400
	<b>Summe</b>	<b>-1.719.500</b>		<b>-1.527.000</b>	<b>-357.859</b>	<b>-16.293.770</b>	<b>-12.531.770</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-266.300</b>		<b>-524.000</b>	<b>-118.113</b>	<b>-16.293.770</b>	<b>-12.531.770</b>

## Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
BM 0004	Kanalbau "Auf der Hub"	0,00	0,00	0,00	-12.144,66	0,00	0,00
BM 0005	Eingang Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
BM 0008	Neubau Feuerwehrhaus B	-184.000,00	0,00	-454.000,00	-346,53	-600.000,00	-280.000,00
BM 0010	Kanalsanierung EKVO Rabensch	0,00	0,00	0,00	-14.653,41	-240.000,00	0,00
BM 0012	Fremwasserreduz Born-/Talstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
BM 0014	Kläranlage Zweiter Eindicker,	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	-62.000,00	0,00
BM 0019	Neubaugebiet "Auf der Grub II"	0,00	0,00	0,00	-13.559,02	0,00	0,00
BM 0022	Radweg Medenbach/Ucke	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-22.600,00
BM 0024	Verkaufsgebäude Schauhöhle	0,00	0,00	48.000,00	-55.326,95	0,00	0,00
BM 0027	Erneuerung Straßenaufbau (E	180.000,00	0,00	180.000,00	-3.755,64	0,00	0,00
BM 0029	Neubaugebiet Am Berg II - Gust	0,00	0,00	110.000,00	-48.889,60	0,00	0,00
BM 0031	EKVO Gusternhain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00
BM 0034	Neue Brücke Aubach	-20.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
BM 0036	Grillhütte Gusternhain - Ne	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0037	EKVO Breitscheid Kanal	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0038	EKVO Erdbach Kanal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
BM 0039	EKVO Medenbach Kana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0041	Straßenoberfläch Bornstrasse OT	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
DE 0003	Sanierung DGH Erdbach/alte Sch	-180.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
DE 0004	Anbau Kiosk/Cafe an D	0,00	0,00	0,00	-173.720,48	0,00	0,00
DE 0007	Vorplatz DGH und Dorfladen	-140.000,00	0,00	-76.000,00	-9.962,54	0,00	0,00
FP 0001	Fahrzeug Bauhof	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Diese Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen, der durch Beschluss der Gemeindevertretung aufzuheben ist							
GA 0003	Bestuhlung Friedhofshalle Br	0,00	0,00	0,00	-3.241,70	0,00	0,00
GA0007	Spielplatzgeräte	-10.000,00	0,00	-7.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
GA0009	Büroeinrichtung FB3	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Investitionen Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst</b>							
Breitscheid							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Jahres- ergebnis 2014</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>
GA0010	Beschilderung u Infotafel Schauhö	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA0011	Audio Anlage DGH Rabenschei	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA0012	Neue Tisch MZH Breitscheid	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GE 0001	Grunderwerb	-50.000,00	0,00	-25.000,00	29.940,46	-25.000,00	-25.000,00
GE 0003	Erwerb Grundstück m W	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GE 0004	Erwerb Grundstück m W	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GW0001	Geräte u. Werkzeuge Bauh	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
GW0006	Korrelator- Hörgerät Wasser	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GW0007	Schredder	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA 0010	Phosphatfällungs Kläranlage Erdba	0,00	0,00	0,00	-541,81	0,00	0,00
TA 0015	Rückhaltung Jurakalk Wasser	0,00	0,00	0,00	-24.483,66	0,00	0,00
TA 0016	Belüfter KA Erdbach	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
TA 0017	Belüfter KA Gusternhain	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
TA 0018	Belüfter KA Rabenscheid	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
TA 0019	Ultrafiltrationsanl Wasserwerk Breit	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Diese Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen, der durch Beschluss der Gemeindevertretung aufzuheben ist							
<b>0,00</b>	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.741.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.527.000,00</b>	<b>-373.157,89</b>	<b>-1.322.000,00</b>	<b>-1.647.600,00</b>
<b>0,00</b>	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.088.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848.000,00</b>	<b>42.472,35</b>	<b>240.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-653.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-679.000,00</b>	<b>-330.685,54</b>	<b>-1.082.000,00</b>	<b>-1.497.600,00</b>

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 31 Bauen</b>					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.250	-4.250	-3.983
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-40
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-527
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-907
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-129.987	-130.987	-138.950
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-70
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-135.237</b>	<b>-136.237</b>	<b>-144.477</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	170.500	163.000	164.329
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.200	11.000	10.076
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.150	187.550	96.919
14	66	Abschreibungen	203.098	201.178	193.573
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>596.948</b>	<b>562.728</b>	<b>464.897</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>461.711</b>	<b>426.491</b>	<b>320.420</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>461.711</b>	<b>426.491</b>	<b>320.420</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>461.711</b>	<b>426.491</b>	<b>320.420</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-84.400	-84.400	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	245.900	161.450	

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 31 Bauen</b>					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	161.500	77.050	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	623.211	503.541	320.420
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6061000</b>					
Umrüstung LED					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6061000</b>					
Eingangsbereich Freibad 7.500 €					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6062000</b>					
Erneuerung Leitungen Freibad 5.000 €					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6065000</b>					
Friedhofsbrücke Medenbach					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6065000</b>					
Material Feuerstätte					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6139000</b>					
Sandreinigung					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b>					
Dorfbrunnen Erdbach Sandstrahlen					

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 31 Bauen</b>							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	369.200		274.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens			110.000			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>369.200</b>		<b>384.000</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000		-15.000		-375.000	-75.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-357.000		-170.000	-73.157	-2.802.500	-2.282.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		-15.000		-86.000	-56.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-427.000</b>		<b>-200.000</b>	<b>-73.157</b>	<b>-3.263.500</b>	<b>-2.413.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-57.800</b>		<b>184.000</b>	<b>-73.157</b>	<b>-3.263.500</b>	<b>-2.413.500</b>

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 32 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.250	-72.050	-55.750
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.600		-779
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-77.850</b>	<b>-72.050</b>	<b>-56.529</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.550	1.550	1.402
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.100	24.100	13.138
14	66	Abschreibungen	1.123	1.123	1.123
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>35.773</b>	<b>26.773</b>	<b>15.664</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-42.077</b>	<b>-45.277</b>	<b>-40.866</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-42.077</b>	<b>-45.277</b>	<b>-40.866</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.077</b>	<b>-45.277</b>	<b>-40.866</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.615	62.999	

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 32 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	83.615	62.999	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.538	17.722	-40.866
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6061000</b>					
Erneuerung kriegsgräber Gusternhain 8.000 €					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b>					
Friedhof Erdbach Gewege neues Pflaster 10.000 €					

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 32 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 33 Ver-/Entsorgungsbetriebe</b>					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.000	-125.100	-126.002
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-781.450	-787.150	-773.082
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000	-12.000	-14.214
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.900	-4.900	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-192.827	-192.827	-170.103
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.131.177</b>	<b>-1.121.977</b>	<b>-1.083.401</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.400	4.900	4.360
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.250	320.700	429.345
14	66	Abschreibungen	274.796	274.976	262.144
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.500	32.000	30.866
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000	21.000	34.994
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>722.946</b>	<b>653.576</b>	<b>761.708</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-408.231</b>	<b>-468.401</b>	<b>-321.694</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-408.231</b>	<b>-468.401</b>	<b>-321.694</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.455
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-1.455</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-408.231</b>	<b>-468.401</b>	<b>-323.149</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	186.199	167.934	

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 33 Ver-/Entsorgungsbetriebe</b>					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	186.199	167.934	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-222.032	-300.467	-323.149
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6162000</b>					
Tauschwand Regenüberlaufbauwerk 5.000 €					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6163000</b>					
Kanaldeckel					

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 33 Ver-/Entsorgungsbetriebe</b>							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-15.000	-15.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-31.000			-26.798	-3.518.400	-1.908.400
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-194.000	-21.116	-811.500	-664.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-31.000</b>		<b>-194.000</b>	<b>-47.914</b>	<b>-4.344.900</b>	<b>-2.587.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-31.000</b>		<b>-194.000</b>	<b>-47.914</b>	<b>-4.344.900</b>	<b>-2.587.900</b>

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 34 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft</b>					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.750	-67.350	-66.808
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.650	-28.300	-21.360
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000	-50.000	-104
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-35.610	-35.771	-31.274
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.500	-8.500	-12.105
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-166.510</b>	<b>-189.921</b>	<b>-131.651</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.430	45.680	52.791
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.900	1.900	2.536
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.300	233.400	145.268
14	66	Abschreibungen	149.037	142.887	137.008
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200	6.200	6.176
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>464.867</b>	<b>430.067</b>	<b>343.779</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>298.357</b>	<b>240.146</b>	<b>212.129</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>298.357</b>	<b>240.146</b>	<b>212.129</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-20.000		-27.331
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			219
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-20.000</b>		<b>-27.113</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>278.357</b>	<b>240.146</b>	<b>185.016</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-102.472	-102.472	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	91.390	70.150	

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 34 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft</b>					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.082	-32.322	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	267.275	207.824	185.016
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6061000</b>					
Toiletten Dreschhalle Rabenscheid 6.000 €					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6061000</b>					
Wohnhaus "Hub" - Fenster u. Türen 10.000 €					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6061000</b>					
Wohnung Alte Schule Rab - Heizung 5.000 €					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6061000</b>					
Friedhofshalle Breitscheid - Neue Tür 10.000 €					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6061000</b>					
Kiga Rabenscheid - Zaun u neue Fenster 12.000 €					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6120000</b>					
Prüfung Statik 2.000 €					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b>					
Sanierung Toiletten DGH Rabenscheid 3.000 €					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6720100</b>					
GeoAS Kanalpläne 5.000 €					

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 34 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft</b>							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	476.000		464.000	111.884		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	608.000		155.000	127.757		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>1.084.000</b>		<b>619.000</b>	<b>239.642</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.230.000		-865.000	-7.532	-4.398.000	-3.243.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-100.000	-220.614	-3.725.540	-3.725.540
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.500			-8.242	-65.500	-65.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					570	570
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				-401	-400	-400
	<b>Summe</b>	<b>-1.241.500</b>		<b>-965.000</b>	<b>-236.789</b>	<b>-8.188.870</b>	<b>-7.033.870</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-157.500</b>		<b>-346.000</b>	<b>2.853</b>	<b>-8.188.870</b>	<b>-7.033.870</b>

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 35 Forstwirtschaft</b>					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-377.000	-337.000	-425.336
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.500	-4.500	-108
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-381.500</b>	<b>-341.500</b>	<b>-425.444</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.100	154.000	151.107
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.500	11.000	9.565
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.050	140.650	143.612
14	66	Abschreibungen			75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	3.750	2.102
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>296.150</b>	<b>309.400</b>	<b>306.461</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-85.350</b>	<b>-32.100</b>	<b>-118.983</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-85.350</b>	<b>-32.100</b>	<b>-118.983</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.350</b>	<b>-32.100</b>	<b>-118.983</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.668	8.000	

**Haushaltsplan Breitscheid**

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 35 Forstwirtschaft</b>					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.668</b>	<b>8.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.682</b>	<b>-24.100</b>	<b>-118.983</b>

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 35 Forstwirtschaft</b>							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens				105		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>105</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>				<b>105</b>		

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 36 Bauhof</b>					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-335
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-335</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	504.200	466.200	463.253
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.000	33.000	32.236
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.400	81.250	75.050
14	66	Abschreibungen	43.881	28.064	30.564
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.150	1.918
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>675.681</b>	<b>610.664</b>	<b>603.020</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>675.681</b>	<b>610.664</b>	<b>602.685</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>675.681</b>	<b>610.664</b>	<b>602.685</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>675.681</b>	<b>610.664</b>	<b>602.685</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-507.987	-356.350	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.853	4.200	

**Haushaltsplan Breitscheid**

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 36 Bauhof</b>					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-501.134</b>	<b>-352.150</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>174.547</b>	<b>258.514</b>	<b>602.685</b>

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 36 Bauhof</b>							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000		-168.000		-486.500	-486.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-20.000</b>		<b>-168.000</b>		<b>-486.500</b>	<b>-486.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-20.000</b>		<b>-168.000</b>		<b>-486.500</b>	<b>-486.500</b>



## **12. Finanzplanung 2015 - 2019**

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -</b>						
Breitscheid						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	<b>Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-591,0	-653,1	-653,5	-653,5	-653,5
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-983,3	-966,7	-984,0	-984,0	-984,0
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-68,1	-48,3	-18,1	-18,1	-18,1
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-2.028,0	-1.990,0	-2.100,0	-2.200,0	-2.200,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-115,0	-134,0	-138,5	-143,0	-143,0
5551	Grundsteuer A	-14,5	-14,5	-14,5	-14,5	-14,5
5552	Grundsteuer B	-375,0	-400,0	-425,0	-450,0	-450,0
5553	Gewerbesteuer	-1.050,0	-1.100,0	-1.100,0	-1.100,0	-1.100,0
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Anderere Steuern	-18,2	-18,2	-18,2	-18,2	-18,2
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-561,0	-542,0	-540,6	-546,0	-546,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.327,0	-1.678,5	-1.649,9	-1.649,9	-1.649,9
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-424,6	-432,9	-428,7	-432,8	-428,4
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-153,5	-137,0	-137,0	-137,0	-137,0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-7.709,1</b>	<b>-8.115,1</b>	<b>-8.207,9</b>	<b>-8.346,9</b>	<b>-8.342,5</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
62.63,...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	2.082,6	2.150,4	2.152,2	2.153,7	2.153,7
644-646	Versorgungsaufwendungen	191,1	194,0	193,5	194,4	194,4
60,61,...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ( 60,61,67-69)	1.352,1	1.523,7	1.278,4	1.278,4	1.278,4
66	Abschreibungen	702,8	739,3	770,0	830,7	834,5
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	249,1	260,1	257,0	257,0	257,0
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.757,0	2.918,0	2.966,0	3.066,0	3.066,0
72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,3	32,9	32,7	32,7	32,7
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.368,9</b>	<b>7.818,4</b>	<b>7.649,8</b>	<b>7.812,9</b>	<b>7.816,6</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-340,2</b>	<b>-296,7</b>	<b>-558,1</b>	<b>-534,0</b>	<b>-525,8</b>
56,57	Finanzerträge	-17,3	-17,3	-17,3	-17,3	-17,3
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	225,5	230,5	230,5	230,5	230,5
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>208,2</b>	<b>213,2</b>	<b>213,2</b>	<b>213,2</b>	<b>213,2</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132,0</b>	<b>-83,5</b>	<b>-344,9</b>	<b>-320,8</b>	<b>-312,6</b>
59	Außerordentliche Erträge	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>

**Haushaltsplan Breitscheid**

<b>Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -</b>						
Breitscheid						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-132,0</b>	<b>-103,5</b>	<b>-364,9</b>	<b>-340,8</b>	<b>-332,6</b>

## Haushaltsplan Breitscheid

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung §9 Abs. 1 VV zur GemHVO							
Breitscheid							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-591,0	-653,1	-653,5	-653,5	-653,5
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-983,3	-966,7	-984,0	-984,0	-984,0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-68,1	-48,3	-18,1	-18,1	-18,1
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.600,7	-3.656,7	-3.796,2	-3.925,7	-3.925,7
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-561,0	-542,0	-540,6	-546,0	-546,0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.327,0	-1.678,5	-1.649,9	-1.649,9	-1.649,9
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-424,6	-432,9	-428,7	-432,8	-428,4
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-153,5	-137,0	-137,0	-137,0	-137,0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.709,1</b>	<b>-8.115,1</b>	<b>-8.207,9</b>	<b>-8.346,9</b>	<b>-8.342,5</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.082,6	2.150,4	2.152,2	2.153,7	2.153,7
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	191,1	194,0	193,5	194,4	194,4
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352,1	1.523,7	1.278,4	1.278,4	1.278,4
14	66	Abschreibungen	702,8	739,3	770,0	830,7	834,5
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	249,1	260,1	257,0	257,0	257,0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.757,0	2.918,0	2.966,0	3.066,0	3.066,0
17	72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,3	32,9	32,7	32,7	32,7
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.368,9</b>	<b>7.818,4</b>	<b>7.649,8</b>	<b>7.812,9</b>	<b>7.816,6</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-340,2</b>	<b>-296,7</b>	<b>-558,1</b>	<b>-534,0</b>	<b>-525,8</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-17,3	-17,3	-17,3	-17,3	-17,3
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	225,5	230,5	230,5	230,5	230,5
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>208,2</b>	<b>213,2</b>	<b>213,2</b>	<b>213,2</b>	<b>213,2</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-7.726,4</b>	<b>-8.132,4</b>	<b>-8.225,2</b>	<b>-8.364,2</b>	<b>-8.359,8</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>7.594,4</b>	<b>8.048,9</b>	<b>7.880,3</b>	<b>8.043,4</b>	<b>8.047,1</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</b>	<b>-132,0</b>	<b>-83,5</b>	<b>-344,9</b>	<b>-320,8</b>	<b>-312,6</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-132,0</b>	<b>-103,5</b>	<b>-364,9</b>	<b>-340,8</b>	<b>-332,6</b>

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung</b> <b>§9 Abs. 1 VV zur GemHVO</b> Breitscheid							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Nachrichtlich:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

## Haushaltsplan Breitscheid

<b>Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -</b>						
Breitscheid						
Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
<b>Einzahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	450,0	290,0	750,0	950,0	250,0	
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	838,0	1.097,1	337,2	247,2	97,2	
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	265,0	608,0	20,0	20,0	20,0	
Rückzahlung von gewährten Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.553,0</b>	<b>1.995,1</b>	<b>1.107,2</b>	<b>1.217,2</b>	<b>367,2</b>	
<b>Auszahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Tilgung von Krediten	-245,5	-290,5	-350,5	-350,5	-350,0	
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-1.773,3	-1.975,0	-1.416,0	-1.635,0	-825,0	
davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-180,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	
Investitionen in Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-2.018,8</b>	<b>-2.265,5</b>	<b>-1.766,5</b>	<b>-1.985,5</b>	<b>-1.175,0</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-465,8</b>	<b>-270,5</b>	<b>-659,3</b>	<b>-768,3</b>	<b>-807,8</b>	

## Haushaltsplan Breitscheid

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

Breitscheid

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	591,0	653,1	653,5	653,5	653,5
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	983,3	966,7	984,0	984,0	984,0
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	68,1	48,3	18,1	18,1	18,1
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	3.600,7	3.656,7	3.796,2	3.925,7	3.925,7
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	561,0	542,0	540,6	546,0	546,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.327,0	1.678,5	1.649,9	1.649,9	1.649,9
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	152,5	136,0	136,0	136,0	136,0
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	7.300,9	7.698,6	7.795,5	7.930,4	7.930,4
10	830	Personalauszahlungen	-2.084,7	-2.152,5	-2.154,3	-2.155,8	-2.153,7
11	831	Versorgungsauszahlungen	-183,7	-184,6	-184,9	-184,9	-138,9
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.352,1	-1.523,7	-1.278,4	-1.278,4	-1.278,4
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-249,1	-260,1	-257,0	-257,0	-257,0
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.757,0	-2.918,0	-2.966,0	-3.066,0	-3.066,0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-225,5	-230,5	-230,5	-230,5	-230,5
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-34,3	-32,9	-32,7	-32,7	-32,7
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-6.886,4	-7.302,2	-7.103,9	-7.205,3	-7.157,1
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	414,5	396,4	691,6	725,1	773,3
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	838,0	1.097,1	337,2	247,2	97,2
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	265,0	608,0	20,0	20,0	20,0
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.103,0	1.705,1	357,2	267,2	117,2
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-880,0	-1.290,0	-925,0	-505,0	-25,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270,0	-388,0	-240,0	-1.110,0	-780,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-623,3	-297,0	-251,0	-20,0	-20,0
		und immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Haushaltsplan Breitscheid

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

Breitscheid

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-1.773,3	-1.975,0	-1.416,0	-1.635,0	-825,0
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-670,3	-270,0	-1.058,8	-1.367,8	-707,8
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-255,8	126,4	-367,2	-642,7	65,5
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	450,0	290,0	750,0	950,0	250,0
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-245,5	-290,5	-350,5	-350,5	-350,0
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	204,5	-0,5	399,5	599,5	-100,0
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-51,3	125,9	32,3	-43,2	-34,5
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-192,7	-244,0	-118,1	-85,8	-129,0
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-51,3	125,9	32,3	-43,2	-34,5
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	-244,0	-118,1	-85,8	-129,0	-163,5

## **13. Stellenplan mit Erläuterungen**

# STELLENPLAN Teil A: Beamte

Gemeinde Breitscheid

2016

Produktbereich bzw. Organisations- einheit	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamte zusammen  <b>2016</b>	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan  <b>2015</b>	Zahl der am <b>30.06.2015</b> tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen		
		höherer Dienst						gehobener Dienst						mittlerer Dienst						
		A			B			A			B			A						
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5					
FB 0	Bürgermeister/ Verwaltungssteu- erung	1															1	1	1	
Stellenplan 2016		1															1	1	1	
Stellenplan 2015		1															1	1	1	
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen		1															1	1	1	

# STELLENPLAN Teil B: Beschäftigte

2016

Produktbereich bzw. Organisationsseinheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Beschäftigte zusammen <b>2016</b>	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan <b>2015</b>	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerk Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9/9b	8	8a	7 7a	6	5	4	3	2ü					2	1
FB0	Bürgermeister/Vorzimmer						0,5												0,5	0,5	1 TZ	
FB1	Organisation Personal u. Finanzen					1	1,5												1	5,5	4,5	2 TZ
FB2	Ordnung, Kultur und Soziales					1				1										3,5	3,5	3 TZ
2310	Gemeindepflegestation						2	3	2						0,4				9,4	7,2	6,2	7 TZ
FB3	Bauen, Liegenschaft u. Forst					1														3,0	3	
3210	Bestattungswesen																0,1		0,1	0,1	0,1	1 TZ
3410	Gebäudewirtschaft																1,2		1,2	1,2	1,2	9 TZ
3600	Bauhof									1					6				9,0	9	9	
3500	Forstwirtschaft														3				3,0	3	3	
Stellenplan 2016						1	2	4	7	2	2	3,5	9,4				1,3	2	1	35,2		
Stellenplan 2015						1	2	4	7	2	2	3,5	9,2				1,3		1		33	
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen					1	2	3	5	2	2	2	5,5	9,2			1,3					31	2 Stellen unbesetzt

## Erläuterungen - Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Pflegestation 2 neue Stellen EG 2 für Betreuung (1 TZ 0,5 u. 3 Mini Job's) und Erhöhung der Verwaltungskraft um von 0,2 --> 0,4

## STELLENPLAN Teil B2: Beschäftigte im Sozial- u. Erziehungsdienst

2016

Produktbereich bzw. Organisationsseinheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen-S nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst																Beschäftigte zusammen <b>2016</b>	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan <b>2015</b>	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerk Erläuterungen			
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S8a	S7	S6	S5	S4					S3	S2	
2421	Kindergarten Medenbach								1	1						0,2				3,70	3,7	3,2	3 TZ 0,5 TZ Integr.	
2422	Kindergarten Rabensch.							1	1							0,6				3,20	3,2	3,2	2 TZ	
Stellenplan 2016								2	2							0,8				6,9				
Stellenplan 2015								2						2	1,5	0,6					6,9			
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen								2						2	1	0,6						6,4		

Neuer Tarifvertrag für Erzieherinnen alle Beschäftigte von S6 --> S8a und von S7 --> S9  
Kiga Medenbach 0,2 Stelle EG S2 --> S4

# STELLENPLAN Teil D: Zusammenstellung

2016

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen	
FB 0	Bürgermeister										
01	Verwaltungssteuerung u. Vorzimmer Bgm.	1	0,50	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	1,5	
FB1	Organisation Personal u. Finanzen		5,50	5,5		5,5	5,5		4,5	4,5	Azubi Stelle unbesetzt
FB2	Ordnung, Kultur und Soziales		3,50	3,5		3,5	3,5		3,5	3,5	
2310	Gemeindepflegestation		9,40	9,4		7,2	7,2		6,2	6,2	1 Stelle unbesetzt
2421	Kindergarten Medenbach		3,70	3,7		3,7	3,7		3,2	3,2	
2422	Kindergarten Rabensch.		3,20	3,2		3,2	3,2		3,2	3,2	
FB3	Bauen, Liegenschaft u. Forst		3,00	3		3	3		3	3	
3210	Bestattungswesen		0,10	0,1		0,1	0,1		0,1	0,1	
3410	Gebäudewirtschaft		1,20	1,2		1,2	1,2		1,2	1,2	
3500	Forst		3,00	3		3	3		3	3	
3600	Bauhof		9,00	9		9	9		9	9	
<b>Insgesamt</b>		1	42,1	43,1	1	39,9	40,9	1	37,4	38,4	

**Erläuterungen - Änderungen gegenüber dem Vorjahr**  
 Erzieherinnen Änderungen der EG durch Tarifvertrag  
 Pflagestation Erhöhung um 2,2 Stellen



## 14. Übersichten

- Rücklagen und Rückstellungen
- Verbindlichkeiten
- Verpflichtungsermächtigungen
- Fraktionsmittel nach § 36 GemHVO
- Fehlanzeige -

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
1	2015	2016	2016
1	2	3	4
<b>1 Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen	23	25	27
1.4 Stiftungskapital			
...			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>27</b>
<b>2 Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen  (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	524	530	537
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	87	88	90
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen			
...			
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>611</b>	<b>618</b>	<b>627</b>

**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
		2015	2016	2016
1		2	3	4
1.	<b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
2.	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen	5.305	5.497	5.490
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	5.304	5.497	5.490
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1		
<b>Summe</b>		<b>5.305</b>	<b>5.497</b>	<b>5.490</b>
3.	<b>Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	0	0	0
4.	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>				
5.	<b>Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	0	0	0
5.1	Aus Krediten			
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	<b>Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden[1]			
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen[2]			
9.	<b>Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

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

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

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres <sup>[1]</sup>	1000 EUR					
	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	
2013	0	0	0	0	0	0
2014	620	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0
Summe	620	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>						
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	450	290	750	950	250	

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

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

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

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	0	0	0	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 0 EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl 0 EUR)				
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1 Fraktion .....				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	0	0	0	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>	Jahresbeträge			
	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
	0	0	0	
3.1 Fraktion .....				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Rei- nigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0	0	0	
<b>Gesamtsumme:</b>	0	0	0	

