

# Gemeinde Breitscheid



## Haushalt 2017

Haushaltssatzung mit Anlagen





## Inhaltsverzeichnis Haushalt 2017

	<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 – 54
- Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015	
- Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016	
- Erläuterungen zum Haushaltsplan 2017	
- Entwicklung der Schulden	
3. Organisation- und Produktplan /steuerungsrelevante Produkte/ Kostenstellenübersicht	55-69
4. Budgetübersicht	70
5. Produktbereichplan ( <i>Muster 11 GemHVO-Doppik stat.</i> )	71-72
6. Ergebnisplan u. Finanzplan	73-76
7. Investitionsprogramm	77-82
8. Teilhaushalte Fachbereich 0 - Bürgermeister	
- Teilergebnisplan	
- Teilfinanzplan mit Investitionen	83-106
- Teilhaushalte nach Fachdiensten 01 - 04	
9. Teilhaushalte Fachbereich 1 - Organisation, Personal u. Finanzen	
- Teilergebnisplan	107-130
- Teilfinanzplan mit Investitionen	
- Teilhaushalte nach Fachdiensten 11 - 13	
10. Teilhaushalte Fachbereich 2 - Ordnung, Kultur und Soziales	
- Teilergebnisplan	
- Teilfinanzplan mit Investitionen	131-178
- Teilhaushalte nach Fachdiensten 21 - 25	
11. Teilhaushalte Fachbereich 3 - Bauen, Liegenschaften u. Forst	
- Teilergebnisplan	
- Teilfinanzplan mit Investitionen	179-232
- Teilhaushalte nach Fachdiensten 31 - 36	
12. Finanzplan 2014 - 2018	233-240
13. Stellenplan mit Erläuterungen	241-246
14. Übersichten	
- Rücklagen und Rückstellungen	
- Verbindlichkeiten	
- Verpflichtungsermächtigungen	247-251
- Fraktionsmittel gem. § 36 GemHVO - Fehlanzeige	



# Haushaltssatzung der Gemeinde Breitscheid für das Haushaltsjahr 2017

## 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 12.12.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Ergebnishaushalt

	Beträge in EURO
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 8.596.370
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.452.008
mit einem Saldo von	- 144.361
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	- 164.361

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	514.070
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	905.450
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.941.000
Mit einem Saldo von	- 1.035.550
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.200.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 315.500
mit einem Saldo von	- 884.500
mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	363.020

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen im Finanzhaushalt erforderlich ist, wird festgesetzt auf **1.200.000 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 2017 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 Euro festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000** Euro festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer   |           |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 310 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | 310 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf   | 350 v. H. |

### § 6

Es gilt der von der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 12.12.2016 beschlossene Stellenplan.

Breitscheid, den 13.12.2016

Der Gemeindevorstand



(R. Lay)  
Bürgermeister



## 2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Bescheinigung über die öffentliche Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2017

Es wird bescheinigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2017 in der Zeit

vom 28.11.2016 bis 06.12.2016

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 25.11.2016 öffentlich bekannt gemacht worden ist.

Der Entwurf wurde der Gemeindevertretung am 21.11.2016 vorgelegt.

Breitscheid, den 29.03.2017

Der Gemeindevorstand



(R. Lay)  
Bürgermeister

## Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2017

Es wird bescheinigt, dass die Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2017 nach Genehmigung der genehmigungspflichtigen Teile am 07.04.2017 – Breitscheider Nachrichten Nr. 14/2017 - öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan in der Zeit 10.04.2017 bis 19.04.2017

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 20.04.2017

Der Gemeindevorstand



(R. Lay)  
Bürgermeister



## **2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2017**

- 1. Vorbemerkungen**
  
- 2. Budgets / Deckungsgrundsätze nach der GemHVO**
  
- 3. Demographische Entwicklung**
  
- 4. Vorbericht**
  - 4.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015**
  
  - 4.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016**
  
  - 4.3 Erläuterungen zum Haushaltsplan 2017**
  
  - 4.4 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, Dietzhölztal, 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 - 2012 erstellt und bis 2011 zur Prüfung angemeldet. Der JA 2012 wird bis zum Jahresende prüfbar sein. Außerdem hat sich die Abteilung für Revision des Lahn-Dill-Kreises zur Prüfung des JA 2009 ab November 2016 angekündigt.

Hier die Zeitachse für die geplante Aufstellung der noch offenen Jahresabschlüsse nach Absprache mit der Kommunalaufsicht:

Bearbeitungs Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
2015	JA 2009 prüfbar				JA 2010 - prüfbar							
2016	JA 2011 - prüfbar						JA 2012 - prüfbar					
2017	JA 2013			JA 2014					JA 2015			
2018	JA 2016			JA 2017								
2019	JA 2018											

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

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

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

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

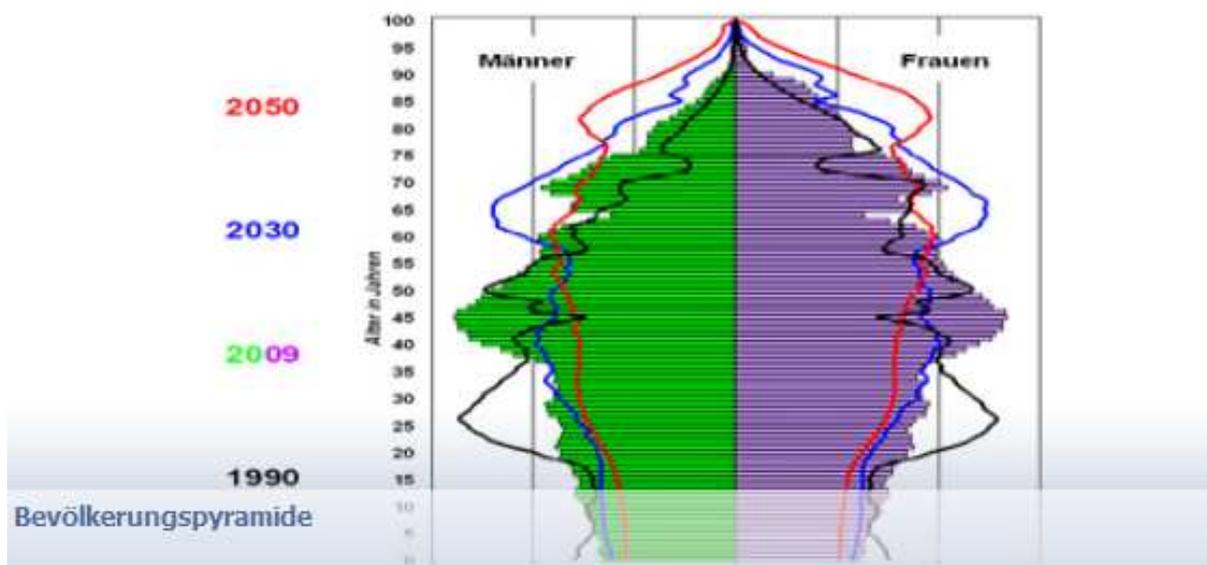
- Der Teilergebnishaushalt eines Fachbereichs stellt dessen Gesamtbudget (in der Regel das Verwaltungsergebnis) für das zugrunde liegende Haushaltsjahr dar; die Einhaltung des Jahresergebnisses ist verbindlich. Verantwortlich für die Einhaltung des Budgetrahmens ist der/die im jeweiligen Teilhaushalt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

Unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung bis zum Jahr 2030 wird davon ausgegangen, dass die Bevölkerung in der Gemeinde Breitscheid im Vergleich zum Jahr 2013 um 8 % sinken wird. Weiter ist zu berücksichtigen, dass gleichzeitig das Durchschnittsalter in der Bevölkerung steigt.

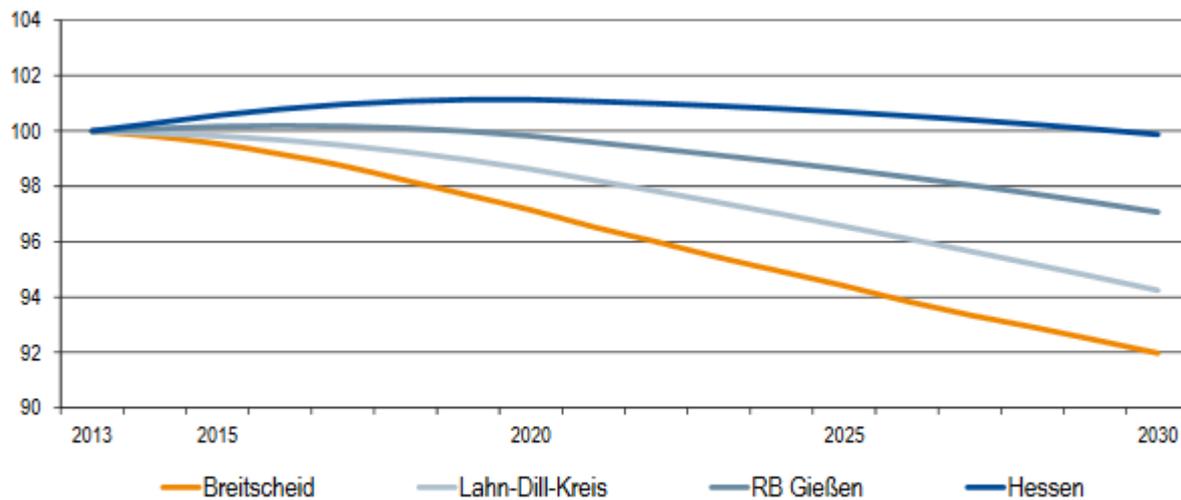
Die Daten stellen einen Trend dar. Die Gemeinde Breitscheid hatte am 31.12.2015 nach dem Hess. Stat. Landesamt 4.762 Einwohner.

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



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

**Bevölkerungsentwicklung von 2013 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2013=100)**



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH (2015).

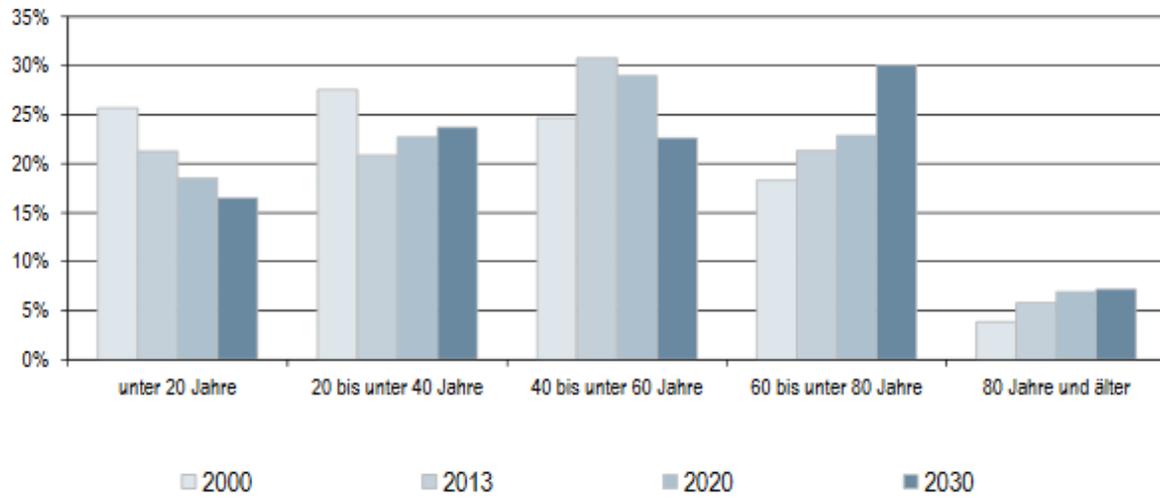
**Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick (bis 2013 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)**

	Breitscheid	Lahn-Dill-Kreis	RB Gießen	Hessen
<b>Einwohner am Jahresende</b> (Angaben in 1.000)				
2000	5,0	262,9	1.063,5	6.068,1
2013	4,8	251,3	1.023,2	6.045,4
2020	4,7	247,8	1.021,3	6.113,7
2030	4,4	236,9	993,1	6.037,7
<b>relative Veränderung</b> (Angaben in %)				
2013-2020	-2,9%	-1,4%	-0,2%	+1,1%
2020-2030	-5,3%	-4,4%	-2,8%	-1,2%
2013-2030	-8,0%	-5,8%	-2,9%	-0,1%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	-2,5%	-3,9%	-2,2%	+0,4%
<b>Anteil der Kommune an ...</b> (Angaben in %)				
2000	100%	1,9%	0,5%	0,1%
2013	100%	1,9%	0,5%	0,1%
2020	100%	1,9%	0,5%	0,1%
2030	100%	1,9%	0,4%	0,1%
<b>Durchschnittsalter</b> (Angaben in Jahren)				
2000	39,1	40,7	40,4	41,1
2013	43,7	44,4	43,7	43,7
2020	45,2	45,9	45,1	44,9
2030	47,1	47,9	47,0	46,6

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2013: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2015), Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH (2015).

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



**Entwicklung der Altersstruktur im Regionalvergleich (Einteilung in planungsrelevante Altersgruppen)**

	Breiteheid	Lahn-Dill-Kreis	RB Gießen	Hessen
<b>Altersstruktur im Jahr 2000</b>				
unter 3 Jahre	3,4%	3,0%	3,0%	2,9%
3 bis unter 6 Jahre	3,6%	3,3%	3,1%	3,0%
6 bis unter 15 Jahre	12,3%	10,6%	10,2%	9,5%
15 bis unter 18 Jahre	3,5%	3,4%	3,3%	3,0%
18 bis unter 25 Jahre	8,8%	7,7%	8,3%	7,6%
25 bis unter 30 Jahre	5,8%	5,8%	6,3%	6,2%
30 bis unter 40 Jahre	15,8%	16,5%	17,2%	17,5%
40 bis unter 50 Jahre	13,8%	14,2%	14,6%	14,7%
50 bis unter 65 Jahre	16,8%	18,5%	17,5%	19,1%
65 bis unter 75 Jahre	9,1%	9,7%	9,3%	9,1%
75 Jahre und älter	7,1%	7,5%	7,3%	7,4%
<b>Altersstruktur im Jahr 2013</b>				
unter 3 Jahre	2,3%	2,3%	2,4%	2,6%
3 bis unter 6 Jahre	2,7%	2,5%	2,4%	2,6%
6 bis unter 15 Jahre	9,6%	8,4%	8,2%	8,3%
15 bis unter 18 Jahre	4,1%	3,4%	3,3%	3,1%
18 bis unter 25 Jahre	8,3%	8,1%	9,1%	7,9%
25 bis unter 30 Jahre	4,8%	5,5%	6,4%	6,2%
30 bis unter 40 Jahre	10,4%	11,0%	11,4%	12,4%
40 bis unter 50 Jahre	15,6%	15,5%	15,0%	15,8%
50 bis unter 65 Jahre	21,8%	22,1%	21,9%	21,2%
65 bis unter 75 Jahre	9,8%	10,6%	9,9%	10,3%
75 Jahre und älter	10,6%	10,5%	10,1%	9,7%
<b>Altersstruktur im Jahr 2030</b>				
unter 3 Jahre	2,3%	2,2%	2,3%	2,4%
3 bis unter 6 Jahre	2,5%	2,3%	2,5%	2,5%
6 bis unter 15 Jahre	7,3%	7,4%	7,7%	7,9%
15 bis unter 18 Jahre	2,4%	2,6%	2,6%	2,7%
18 bis unter 25 Jahre	7,6%	6,7%	6,7%	6,5%
25 bis unter 30 Jahre	5,7%	5,1%	5,2%	5,2%
30 bis unter 40 Jahre	12,3%	11,7%	12,4%	12,3%
40 bis unter 50 Jahre	10,6%	11,8%	13,0%	13,4%
50 bis unter 65 Jahre	20,6%	20,5%	19,5%	20,4%
65 bis unter 75 Jahre	15,7%	15,9%	15,1%	14,1%
75 Jahre und älter	12,9%	13,7%	13,0%	12,5%

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

Einige Maßnahmen wurden bereits umgesetzt, die diesem Ziel dienen wie z. B. Die Dorferneuerungsprogramme mit zahlreichen Projekten in Breitscheid und Erdbach, Infrastrukturmaßnahmen. Ausbau und Modernisierung der Kindertagesstätten und der kulturellen Einrichtungen, Sicherung des Schulstandortes, Ausbau der schnellen Internetversorgung, Unterstützung der ortsansässigen Betriebe. Ausbau und Erhalt der gesundheitlichen Einrichtungen wie Ärzte, Apotheken, Pflegeeinrichtungen.

#### **4. Vorbericht**

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

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

#### **4.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015**

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.

Der festgestellte Entwurf des Haushalts wies im Ergebnishaushalt einen Überschuss von 131.998 € aus. Das vorläufige Ergebnis fällt um 88.871 € besser aus wie geplant und weist einen **Überschuss von 220.869 € aus.**

Die Erträge liegen mit einem Plus von 118.160 € über dem Ansatz, die Aufwendungen erhöhen sich um 70.788 € im ordentlichen Ergebnis. Dazu kommt ein Überschuss von 41.500 € im außerordentlichen Ergebnis.

Nachfolgend wird die vorläufige Ergebnis- und Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2015 abgebildet. Weitere Informationen zu den Veränderungen auf den Sachkonten sind in der **Detailansicht der Erträge und Aufwendungen** ersichtlich.

#### **Ergebnisrechnung - vorläufig**

Name	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Diff
Ergebnishaushalt			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-591.000,00	-748.152,71	157.152,71
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-983.250,00	-1.002.755,46	19.505,46
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-68.100,00	-73.102,20	5.002,20
4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	-32.146,27	32.146,27
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	-594.518,68	33.518,68
7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.327.000,00	-1.330.830,93	3.830,93
8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-424.573,00	-470.878,12	46.305,12

Name	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Diff
9 Sonstige ordentliche Erträge	-153.500,00	-167.681,86	14.181,86
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-7.709.123,00</b>	<b>7.827.166,17</b>	<b>118.043,17</b>
11 Personalaufwendungen	2.082.630,00	2.111.652,21	-29.022,21
12 Versorgungsaufwendungen	191.100,00	189.471,98	1.628,02
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352.060,00	1.404.186,95	-52.126,95
14 Abschreibungen	702.785,00	705.828,00	-3.043,00
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	249.100,00	252.063,78	-2.963,78
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.757.000,00	2.712.308,20	44.691,80
17 Transferaufwendungen	0,00		
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.250,00	77.682,11	-43.432,11
<b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>7.368.925,00</b>	<b>7.453.193,23</b>	<b>-84.268,23</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-340.198,00</b>	<b>-373.972,94</b>	<b>33.774,94</b>
21 Finanzerträge	-17.300,00	-17.417,21	117,21
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	225.500,00	212.020,68	13.479,32
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	208.200,00	<b>194.603,47</b>	<b>13.596,53</b>
<b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-7.726.423,00</b>	<b>7.844.583,38</b>	<b>118.160,38</b>
<b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>7.594.425,00</b>	<b>7.665.213,91</b>	<b>-70.788,91</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-131.998,00</b>	<b>-179.369,47</b>	<b>47.371,47</b>
27 Außerordentliche Erträge	0,00	-45.992,58	45.992,58
28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	4.493,01	-4.493,01
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	<b>-41.499,57</b>	<b>41.499,57</b>
<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-131.998,00</b>	<b>-220.869,04</b>	<b>88.871,04</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	0,00		
<b>34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.998,00</b>	<b>-220.869,04</b>	<b>88.871,04</b>

## Detailansicht der Erträge und der Aufwendungen nach Sachkonten

SK	Beschreibung	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Diff
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-591.000,00</b>	<b>-748.152,71</b>	<b>157.152,71</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-42.700,00	-38.822,22	-3.877,78
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-47.300,00	-50.681,79	3.381,79
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-9.250,00	-9.396,74	146,74
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-315.100,00	-440.665,40	125.565,40
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-176.650,00	-208.586,56	31.936,56
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-983.250,00</b>	<b>-1.002.755,46</b>	<b>19.505,46</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-44.750,00	-48.131,16	3.381,16
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-152.750,00	-188.709,49	35.959,49
5110100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Wasser	-235.750,00	-226.855,37	-8.894,63
5110200	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Kanal	-550.000,00	-539.029,44	-10.970,56
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		-30,00	30,00
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-68.100,00</b>	<b>-73.102,20</b>	<b>5.002,20</b>
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-11.000,00	-16.743,59	5.743,59
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich			
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.			
5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-4.500,00		-4.500,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-3.133,44	3.133,44
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			

SK	Beschreibung	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Diff
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA		-2.848,08	2.848,08
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-52.600,00	-29.437,58	-23.162,42
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>		<b>-32.146,27</b>	<b>32.146,27</b>
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen		-32.146,27	32.146,27
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>-3.600.700,00</b>	<b>-3.407.099,94</b>	<b>-193.600,06</b>
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.028.000,00	-1.913.777,05	-114.222,95
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-115.000,00	-130.997,24	15.997,24
5551000	Grundsteuer A	-14.500,00	-7.694,86	-6.805,14
5552000	Grundsteuer B	-375.000,00	-380.409,39	5.409,39
5553000	Gewerbesteuer	-1.050.000,00	-955.245,06	-94.754,94
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-4.200,00	-4.879,00	679,00
5559200	Hundesteuer	-14.000,00	-14.097,34	97,34
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-561.000,00</b>	<b>-594.518,68</b>	<b>33.518,68</b>
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-130.000,00	-180.519,29	50.519,29
5470350	Leistungen v Pflegevers.Träger	-240.000,00	-254.975,81	14.975,81
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-44.000,00	-19.197,99	-24.802,01
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-147.000,00	-139.825,59	-7.174,41
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-1.327.000,00</b>	<b>-1.330.830,93</b>	<b>3.830,93</b>
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.185.100,00	-1.176.351,00	-8.749,00
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	-7.000,00		-7.000,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.		-22.000,00	22.000,00
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen		-800,00	800,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		-779,24	779,24
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-120.000,00	-102.280,00	-17.720,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-11.800,00	-14.253,39	2.453,39
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-3.100,00	-7.901,58	4.801,58
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen		-3.000,00	3.000,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			
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>-424.573,00</b>	<b>-470.878,12</b>	<b>46.305,12</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-119.533,00	-126.249,24	6.716,24
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-13.644,00	-13.780,95	136,95
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-278.117,00	-317.568,71	39.451,71
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-13.279,00	-13.279,22	0,22
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-153.500,00</b>	<b>-167.681,86</b>	<b>14.181,86</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-8.500,00	-8.805,26	305,26
5309100	Konzessionsabgaben	-144.000,00	-123.497,70	-20.502,30
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		-1.941,72	1.941,72
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1.000,00	-1.409,40	409,40
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			
5391000	Steuererstattungen		-32.027,78	32.027,78
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-7.709.123,00</b>	<b>-7.827.166,17</b>	<b>118.043,17</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.082.630,00</b>	<b>2.111.652,21</b>	<b>-29.022,21</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.534.550,00	1.563.620,36	-29.070,36
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	89.850,00	92.914,76	-3.064,76
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	27.800,00	24.676,05	3.123,95
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	3.700,00	2.600,00	1.100,00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter		100,00	-100,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	94.000,00	92.542,44	1.457,56
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	328.730,00	332.858,98	-4.128,98
6490100	Beihilfen Bezügebereich	500,00		500,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	1.000,00	1.141,60	-141,60
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.000,00	750,00	250,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.500,00	448,02	1.051,98

SK	Beschreibung	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Diff
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>191.100,00</b>	<b>189.471,98</b>	<b>1.628,02</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	137.650,00	134.028,45	3.621,55
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	49.000,00	50.278,33	-1.278,33
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.450,00	5.165,20	-715,20
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.352.060,00</b>	<b>1.404.186,95</b>	<b>-52.126,95</b>
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	27.100,00	27.678,22	-578,22
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.300,00	4.548,83	1.751,17
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500,00	3.921,33	-421,33
6020000	Hilfsstoffe		28,56	-28,56
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.200,00	1.908,18	-708,18
6030100	Betriebsstoffe	12.000,00	22.916,51	-10.916,51
6054100	Andere Heizstoffe, (Holzpellets)	2.600,00	1.757,50	842,50
6051000	Strom	153.700,00	133.022,25	20.677,75
6052000	Gas	32.150,00	29.022,78	3.127,22
6054000	Heizöl	33.600,00	20.226,56	13.373,44
6055000	Treibstoffe	44.400,00	39.171,95	5.228,05
6056000	Wasser	26.600,00	41.010,48	-14.410,48
6057000	Abwasser	3.350,00	3.603,30	-253,30
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	82.050,00	16.593,50	65.456,50
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	19.000,00	17.343,63	1.656,37
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	38.700,00	105.246,25	-66.546,25
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	32.100,00	15.474,45	16.625,55
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	10.700,00	3.604,79	7.095,21
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	11.400,00	14.715,43	-3.315,43
6081000	Reinigungsmaterial	150,00	327,82	-177,82
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		298,88	-298,88
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	113.500,00	134.815,91	-21.315,91
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	45.000,00	16.792,96	28.207,04
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	28.300,00	43.626,00	-15.326,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	6.500,00	18.586,31	-12.086,31
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg		1.556,33	-1.556,33
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	16.000,00	24.667,78	-8.667,78
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	29.500,00	35.102,85	-5.602,85
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	18.500,00	24.115,59	-5.615,59
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	49.700,00	45.711,22	3.988,78
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	32.500,00	20.559,78	11.940,22
6166000	Wartungskosten	4.700,00	17.830,10	-13.130,10
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		16,57	-16,57
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	106.150,00	143.260,18	-37.110,18
6172000	Beleuchtungs - Contracting			
6173000	Fremdreinigung	18.050,00	23.291,21	-5.241,21
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.500,00	27.379,58	-19.879,58
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.250,00	2.117,52	-867,52
6710000	Leasing	11.000,00	10.613,43	386,57
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.600,00	2.289,09	2.310,91
6720100	Datenverarbeitungskosten	61.150,00	3.221,27	-3.221,27
6730000	Gebühren	72.150,00	56.188,76	4.961,24
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe		70.012,85	2.137,15
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.000,00	385,08	-385,08
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	22.500,00	6.624,09	-3.624,09
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	1.000,00	8.600,00	13.900,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.550,00	5.535,65	-4.535,65
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.550,00	11.829,30	-8.279,30
6820000	Porto und Versandkosten	8.300,00	4.832,15	-282,15
6831000	Datenübertragungskosten	1.400,00	7.164,69	1.135,31
6832000	Telefonkosten	11.800,00	345,88	1.054,12
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500,00	9.973,93	1.826,07

SK	Beschreibung	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Diff
6850000	Reisekosten	2.900,00		500,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.500,00	2.050,65	849,35
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	22.400,00	2.038,01	461,99
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		23.705,27	-1.305,27
6863000	Aufwand Touristikartikel	500,00	144,00	-144,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200,00	154,21	345,79
6871000	Geschenke bis 35 €	1.700,00		200,00
6872000	Geschenke über 35 €	700,00	2.045,20	-345,20
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.050,00	300,00	400,00
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation		13.765,43	-5.715,43
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.150,00	218,93	-218,93
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.430,00	6.044,62	105,38
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	46.550,00	12.973,36	2.456,64
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	14.130,00	43.814,76	2.735,24
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	2.000,00	12.884,16	1.245,84
6991000	Säumniszuschläge		400,00	1.600,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.600,00	2,00	-2,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>702.785,00</b>	<b>4.179,09</b>	<b>1.420,91</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.332,00	705.828,00	-3.043,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.000,00	1.833,93	498,07
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	593.262,00	4.253,83	-3.253,83
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	17.660,00	584.817,37	8.444,63
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	996,00	19.484,37	-1.824,37
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.859,00	995,38	0,62
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	70.013,00	7.039,23	-180,23
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.450,00	76.175,80	-6.162,80
6672000	Einzelwertberichtigung		7.014,98	-564,98
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	4.213,00		
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>249.100,00</b>	<b>4.213,11</b>	<b>-0,11</b>
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.600,00	252.063,78	-2.963,78
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	10.000,00	1.853,69	746,31
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	165.950,00	7.222,50	2.777,50
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	800,00	191.506,12	-25.556,12
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	22.500,00	1.288,95	-488,95
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.000,00	22.923,86	-423,86
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	12.000,00	2.939,99	60,01
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	500,00	12.000,00	
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	1.750,00	693,00	-193,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	30.000,00	6.172,56	-4.422,56
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>2.757.000,00</b>	<b>5.463,11</b>	<b>24.536,89</b>
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG	75.000,00	2.712.308,20	44.691,80
7354100	Kreisumlage	1.725.000,00	76.049,37	-1.049,37
7354200	Schulumlage	732.000,00	1.879.687,00	-154.687,00
7380100	Gewerbsteuerumlage	225.000,00	570.793,00	161.207,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.250,00</b>	<b>185.778,83</b>	<b>39.221,17</b>
7020000	Grundsteuer	7.450,00	77.682,11	-43.432,11
7030000	Kfz-Steuer	3.300,00	6.769,06	680,94
7090000	sonstige betriebliche Steuern	2.500,00	2.924,00	376,00
7401000	Gewerbsteuer		1.421,00	1.079,00
7410000	Körperschaftsteuer	21.000,00	39.463,00	-39.463,00
7420000	Kapitalertragsteuer		26.858,18	-5.858,18
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>7.368.925,00</b>	<b>246,87</b>	<b>-246,87</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)</b>	<b>-340.198,00</b>	<b>7.453.193,23</b>	<b>-84.268,23</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-373.972,94</b>	<b>33.774,94</b>
5710100	Bankzinsen	-2.000,00	-17.417,21	117,21
5761000	Säumniszuschläge	-5.000,00	-144,77	-1.855,23
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-5.000,00	-4.276,11	-723,89

SK	Beschreibung	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Diff
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.		-2.707,81	-2.292,19
5763100	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-5.000,00	-350,00	350,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-300,00	-9.654,75	4.654,75
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>225.500,00</b>	<b>-283,77</b>	<b>-16,23</b>
7710000	Bankzinsen	210.000,00	212.020,68	13.479,32
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	14.000,00	192.317,55	17.682,45
7790001	Zinsen aus Gewerbesteuer	1.500,00	12.867,38	1.132,62
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>208.200,00</b>	<b>6.835,75</b>	<b>-5.335,75</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-131.998,00</b>	<b>194.603,47</b>	<b>13.596,53</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>		<b>-179.369,47</b>	<b>47.371,47</b>
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen		-45.992,58	45.992,58
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €		-28.699,95	28.699,95
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €		-8.800,00	8.800,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		-866,43	866,43
5990900	sonstige außerordentliche Erträge		-45,30	45,30
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>		<b>-7.580,90</b>	<b>7.580,90</b>
7910100	außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen		4.493,01	-4.493,01
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen		2,00	-2,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		<b>-41.499,57</b>	<b>41.499,57</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-131.998,00</b>	<b>-220.869,04</b>	<b>88.871,04</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-887.722,00</b>		<b>-887.722,00</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>887.722,00</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>-131.998,00</b>	<b>-220.869,04</b>	<b>88.871,04</b>

### Finanzrechnung vorläufig

Pos	Beschreibung	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Diff
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	591.000,00	762.120,41	-171.120,41
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	983.250,00	1.003.354,20	-20.104,20
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	68.100,00	72.567,20	-4.467,20
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.600.700,00	3.324.880,81	275.819,19
05	Einzahlungen aus Transferleistungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine	561.000,00	563.336,32	-2.336,32
06	Umlagen	1.327.000,00	1.329.646,66	-2.646,66
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.300,00	12.433,86	4.866,14
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	152.500,00	161.723,13	-9.223,13
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>7.300.850,00</b>	<b>7.230.062,59</b>	<b>70.787,41</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	-1.448.108,28	96.048,28
13	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-249.100,00	-223.347,32	-25.752,68
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.757.000,00	-2.710.398,26	-46.601,74

Pos	Beschreibung	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Diff
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-225.500,00	-213.248,98	-12.251,02
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-34.250,00	-81.260,11	47.010,11
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-6.886.350,00</b>	<b>-6.971.061,74</b>	<b>84.711,74</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</b>	<b>414.500,00</b>	<b>259.000,85</b>	<b>155.499,15</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	838.000,00	240.998,64	597.001,36
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	265.000,00	139.092,48	125.907,52
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		3.294,65	-3.294,65
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>383.385,77</b>	<b>719.614,23</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-880.000,00	-66.564,55	-813.435,45
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00	-392.065,58	122.065,58
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-623.300,00	-374.997,72	-248.302,28
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-1.935,40	1.935,40
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-1.773.300,00</b>	<b>-835.563,25</b>	<b>-937.736,75</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ( Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>-670.300,00</b>	<b>-452.177,48</b>	<b>-218.122,52</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>-255.800,00</b>	<b>-193.176,63</b>	<b>-62.623,37</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	450.000,00	450.000,00	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-245.500,00	-258.086,94	12.586,94
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>204.500,00</b>	<b>191.913,06</b>	<b>12.586,94</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-51.300,00</b>	<b>-1.263,57</b>	<b>-50.036,43</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)		98.093,57	-98.093,57
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		-105.490,68	105.490,68
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</b>		<b>-7.397,11</b>	<b>7.397,11</b>
<b>38</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>-37.385,26</b>	<b>109.390,04</b>	<b>-146.775,30</b>
<b>39</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-51.300,00</b>	<b>-8.660,68</b>	<b>-42.639,32</b>
<b>40</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>-88.685,26</b>	<b>100.729,36</b>	<b>-189.414,62</b>

## Investitionsplan

Investition	Beschreibung	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Diff.	Vergleich %
BM 0008	Neubau Feuerwehrhaus Breitscheid	-620.000,00	-123.142,58	-330.857,42	27,12
BM 0012	Fremwasserreduzierung Born-/Talstraße	0,00	-1.829,63	1.829,63	0,00
BM 0014	Kläranlage Zweiter Eindicker, KA Erdb.	-62.000,00	0,00	-62.000,00	0,00
BM 0024	Verkaufsbauwerk/Kiosk Schauhöhle	-100.000,00	-223.241,69	152.741,69	-218,21
BM 0030	Kunstrasenplatz Breitscheid (Zuschuss an SSG)	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100,00
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	0,00	-15.000,00	0,00
BM 0035	Inv.Zuschuss SSV Edelw.Med-Sanierung Gebäude	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
DE 0003	Sanierung DGH Erdbach/alte Schule	-220.000,00	-79.012,88	9.012,88	112,88
DE 0004	Anbau Kiosk/Cafe an DGH Erdbach	0,00	-214,20	214,20	0,00
DE 0007	Vorplatz DGH und Dorfladen	-170.000,00	0,00	-76.000,00	0,00
DV0003	Anschaffungen IT-Bereich Verwaltung	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
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	0,00	-4.000,00	0,00
FW 0005	Digitalfunk Feuerwehr - Ausrüstung	-40.000,00	-399,00	-29.601,00	1,33
FW 0006	FW Breitscheid Neufahrz. LF 10/6	0,00	-996,27	996,27	0,00
FW 0007	FW Gusternhain - Neufahrz. TSF-W	0,00	-47.284,23	47.284,23	0,00
FW 0008	FW Medenbach MTW	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
GA 0001	Ausstattung Kita Rabenscheid	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
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	103,70
GA0007	Spielplatzgeräte	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
GA0009	Büroeinrichtung FB3	-7.500,00	-9.025,91	1.525,91	120,35
GE 0001	Grunderwerb	-25.000,00	-63.959,26	978,93	103,92
GW0001	Geräte u. Werkzeuge Bauhof	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
TA 0016	Belüfter KA Erdbach	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
TA 0017	Belüfter KA Gusternhain	-12.000,00	-11.227,52	-772,48	93,56
TA 0018	Belüfter KA Rabenscheid	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
TA 0019	Ultrafiltrationsanlage Wasserwerk Breitscheid	-85.000,00	-760,21	-84.239,79	0,89
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>-1.773.300,00</b>	<b>-866.637,09</b>	<b>-495.143,24</b>	<b>73,33</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 Interessensbekundungsverfahren 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 ausbezahlt.

**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. Ultrafiltration Wasserwerk Breitscheid**

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

## 4.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 21.03.2016 die Haushaltssatzung 2016 mit Anlagen beschlossen. Sie wurde am 12.04.2016 der Kommunalaufsicht vorgelegt und von ihr am 11.07.2016 genehmigt. Anschließend wurde die Haushaltssatzung durch Veröffentlichung und Offenlegung am 03.08.2016 rechtskräftig.

Die Haushaltsansätze wurden aufgrund von Berechnungen, der Erfahrungswerten und unter Anwendung des Finanzplanungserlasses 2016 ermittelt 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.

**Der Haushaltsplan weist im Ergebnishaushalt einen Überschuss von 103.900 € aus und ist somit im zweiten Jahr in Folge ausgeglichen.**

Eckdaten der Haushaltssatzung:

im Ergebnishaushalt

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

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	- 1.997.000
Mit einem Saldo von	- 291.950
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	290.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 290.500
mit einem Saldo von	- 500
<b>mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von</b>	<b>103.900</b>

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:

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.

## **Ergebnishaushalt – Erträge und Aufwendungen**

### **Erträge**

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

Die Ertragssteigerung ergeben 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 der 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 - 213.200 € 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 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 Betriebsgebäuden 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, 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**

<b>Beschreibung</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2014</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-653.050,00	-591.000,00	-676.791,31
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-966.700,00	-983.250,00	-949.027,66
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.300,00	-68.100,00	-25.049,94
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-11.766,14
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.656.700,00	-3.600.700,00	-3.250.764,74
6 Erträge aus Transferleistungen	-542.000,00	-561.000,00	-529.950,74
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-1.678.500,00	-1.327.000,00	-1.048.502,93
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-432.860,00	-424.573,00	-408.914,26
9 Sonstige ordentliche Erträge	-137.000,00	-153.500,00	-133.252,85
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.115.110,00</b>	<b>-7.709.123,00</b>	<b>-7.034.020,57</b>
11 Personalaufwendungen	2.150.380,00	2.082.630,00	2.054.809,58
12 Versorgungsaufwendungen	194.000,00	191.100,00	198.478,90
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523.660,00	1.352.060,00	1.241.754,55
14 Abschreibungen	739.347,00	702.785,00	805.429,13
15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	260.100,00	249.100,00	242.028,84
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.918.000,00	2.757.000,00	2.679.079,29
17 Transferaufwendungen			
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.900,00	34.250,00	38.400,98
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.818.387,00</b>	<b>7.368.925,00</b>	<b>7.259.981,27</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-296.723,00</b>	<b>-340.198,00</b>	<b>225.960,70</b>
21 Finanzerträge	-17.300,00	-17.300,00	-10.293,48
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	230.500,00	225.500,00	214.716,44
<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>213.200,00</b>	<b>208.200,00</b>	<b>204.422,96</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-8.132.410,00</b>	<b>-7.726.423,00</b>	<b>-7.044.314,05</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>8.048.887,00</b>	<b>7.594.425,00</b>	<b>7.474.697,71</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-83.523,00</b>	<b>-131.998,00</b>	<b>430.383,66</b>
27 Außerordentliche Erträge	-20.000,00		-34.453,56
28 Außerordentliche Aufwendungen			218,60
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-20.000,00</b>		<b>-34.234,96</b>
<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-103.523,00</b>	<b>-131.998,00</b>	<b>396.148,70</b>

## Finanzhaushalt

Beschreibung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
Privatrechtliche Leistungsentgelte	653.050,00	591.000,00	662.680,44
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	966.700,00	983.250,00	960.799,71
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.300,00	68.100,00	28.736,89
Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	3.656.700,00	3.600.700,00	3.249.722,37
Einzahlungen aus Transferleistungen	542.000,00	561.000,00	532.665,68
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.678.500,00	1.327.000,00	1.096.365,44
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.300,00	17.300,00	10.206,16
Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	136.000,00	152.500,00	145.414,32
<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>7.698.550,00</b>	<b>7.300.850,00</b>	<b>6.686.591,01</b>
Personalauszahlungen	-2.152.480,00	-2.084.730,00	-2.054.436,35
Versorgungsauszahlungen	-184.560,00	-183.710,00	-174.053,30
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.523.660,00	-1.352.060,00	-1.194.863,74
Auszahlungen für Transferleistungen			
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-260.100,00	-249.100,00	-253.471,96
Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.918.000,00	-2.757.000,00	-2.680.989,23
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-230.500,00	-225.500,00	-189.134,29
Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-32.900,00	-34.250,00	-34.822,98
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-7.302.200,00</b>	<b>-6.886.350,00</b>	<b>-6.581.771,85</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>396.350,00</b>	<b>414.500,00</b>	<b>104.819,16</b>
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.097.050,00	838.000,00	255.136,40
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	608.000,00	265.000,00	132.572,39
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			1.933,65
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>1.705.050,00</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>389.642,44</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.290.000,00	-880.000,00	-7.531,89
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-388.000,00	-270.000,00	-320.568,31
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-319.000,00	-623.300,00	-96.893,60
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-2.177,02
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)</b>	<b>-1.997.000,00</b>	<b>-1.773.300,00</b>	<b>-427.170,82</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-291.950,00</b>	<b>-670.300,00</b>	<b>-37.528,38</b>
Beschreibung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014

<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>104.400,00</b>	<b>-255.800,00</b>	<b>67.290,78</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	290.000,00	450.000,00	250.000,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-290.500,00	-245.500,00	-510.025,26
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-500,00</b>	<b>204.500,00</b>	<b>-260.025,26</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>103.900,00</b>	<b>-51.300,00</b>	<b>-192.734,48</b>
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-244.034,00	-192.734,00	
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	103.900,00	-51.300,00	-192.734,48
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)</b>	<b>-140.134,00</b>	<b>-244.034,00</b>	<b>-192.734,48</b>

### Investitionen mit Erläuterungen

Inv. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2016	Ergebnis lfd. HH bis 31.10.2016
BM 0008	Neubau FFW-Gerätehaus Breitscheid	600.000,00	900,00
<p>Die Baugenehmigung wurde Mitte April 2015 bei der Bauaufsicht des LDK eingereicht. Die Kostenberechnung für die Maßnahme liegt vor und muss noch eingehend im Gemeindevorstand und in der Arbeitsgruppe besprochen werden. Der Gemeindevertretung werden dann am 21. September 2015 die Ergebnisse der Kostenberechnung vorgelegt. Es wurde zunächst ein Interessenbekundungsverfahren durchgeführt. Hierbei ging es darum, dass die Leistungsphasen 5-9 vergeben werden sollen. In sehr aufwendigen Gesprächen mit verschiedenen Bewerbern, konnte es erreicht werden, dass es zu Kosteneinsparungen kommt. Dennoch hat man sich im Gemeindevorstand entschlossen, gemeinsam mit der Abteilung für Revision und Vergabe ein zweites Interessenbekundungsverfahren zu starten. Hierbei wurde in Absprache mit dem Hessischen Innenministerium eine Ausschreibung dahingehend formuliert, dass Generalübernehmer dazu aufgefordert worden sind, Ihre Bewerbung abzugeben. Es haben sich auch einige Unternehmer gemeldet und es wurde auch mit Ihnen eingehend darüber gesprochen, wie es ggf. zu weiteren Kosteneinsparungen kommen könnte. Zurzeit ist man dabei ein Bauproduktplan zu erstellen, welches dann den Unternehmen zur Verfügung gestellt werden soll, damit die Unternehmen uns die Kosten für ein schlüsselfertiges neues FFW-Gerätehaus nennen können. Die Gemeinde Breitscheid verspricht sich hierbei, dass es zu weiteren Kosteneinsparungen kommen kann. Im September 2016 wird es dann zu konkreten weiteren Schritten kommen, wenn diese Kosten vorliegen.</p> <p>Das zweite Interessenbekundungsverfahren wurde abgeschlossen und es wurde ein Vertrag mit einem Generalübernehmer unterzeichnet, welches das neue FFW-Gerätehaus in Breitscheid schlüsselfertig erstellen wird.</p> <p>Mit den Arbeiten wird noch in 2016 begonnen. Es ist das Ziel, dass noch in diesem Jahr die Bodenplatte erstellt wird. Für 2017 wird ein Haushaltsrest gebildet.</p>			
BM 0014	Kläranlage Erdbach zweiter Eindicker (dadurch können Aufwendungen für den Transport des Klärschlammes reduziert werden)	0,00	0,00
Die Maßnahme wurde vorerst nach 2017 verschoben			
BM 0021	Neubaugebiet "Hofacker" Rabenscheid	0,00	33.457,95
BM 0022	Radweg zwischen Breitscheid-Medenbach und Herborn-Uckersdorf	40.000,00	23.550,00

Inv. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2016	Ergebnis lfd. HH bis 31.10.2016
<p>Im Juni 2016 wurde eine Verkehrszählung durchgeführt. Dieses Zahlenwerk wurde Hessen Mobil in Wiesbaden zugesandt. Daraufhin hat sich Hessenmobil gemeldet und die Gemeinde Breitscheid darum gebeten, bis zum 30. September 2016 einige Unterlagen vorzulegen, welche Aussagen zum Planungsrecht, den Kosten, der Trassenführung und der Absprache mit der Stadt Herborn geben. Herr Schäfer von Hessen Mobil teilte mit, dass man aber erst im November 2016 eine Entscheidung darüber treffen wird, ob für den Radweg ein Zuschuss im Jahr 2017 fließen wird. Dies ist natürlich für unsere Haushaltsplanungen für das Haushaltsjahr 2017 nicht gut, d.h. wir können nicht sicher davon ausgehen, dass wir eine Zusage für einen Zuschuss erhalten, welcher immerhin 70 Prozent der Kosten für den Radweg ausmacht. Die Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung sind eindeutig, nur das Land Hessen ist nicht in der Lage die Anträge auf Zuschüsse rechtzeitig zu bearbeiten, damit die Kommunen diese auch zeitgemäß mit in die Haushaltsplanungen mit einbeziehen können.</p> <p>Die umfangreichen Antragsunterlagen wurden am 30. September 2016 bei Hessen Mobil abgegeben.</p> <p>Im Nachgang hierzu wurden weitere Unterlagen angefordert, welche noch vorgelegt werden müssen, damit Hessenmobil entscheiden kann, ob für das Haushaltsjahr 2017 ein Zuschuss gewährt wird.</p> <p>Da die Nachforderungen von Hessen Mobil in den nächsten Wochen nicht erledigt werden können, wird das Jahr 2017 notwendig sein, um diese geforderten Schritte zu erledigen, so dass bei einer Bewilligung eines Zuschusses durch Heesen Mobil der Radweg 2018 gebaut werden könnte.</p>			
BM 0024	Neues Funktionsgebäude Schauhöhle	0,00	534,76
Das Gebäude wurde in 2015 fertiggestellt und seiner Bestimmung übergeben.			
BM 0029	Neubaugebiet Am Berg II - Gusternhain	0,00	0,00
BM 0031	EKVO Gusternhain		4.967,91
BM 0033	LDK-Breitband GmbH	70.000,00	70.479,61
Die Arbeiten liegen im zeitlichen Soll, so dass die Inbetriebnahme in Breitscheid im November 2016 erfolgen könnte. Die Inbetriebnahme Veranstaltung findet am 22. November 2016 in der MZH Breitscheid statt.			
BM 0034	Neue Brücke über dem Aubach	20.000,00	0,00
Hierzu fand im März 2016 ein weiterer Ortstermin mit Vertretern der Stadt Haiger statt, um gemeinsam die nächsten Schritte zu erörtern. Leider konnten alle Beteiligten aus zeitlichen Gründen nicht weitere Schritte auf den Weg bringen. Aus Zeitgründen wurde die Maßnahme in das Haushaltsjahr 2017 verschoben und es wurde ein neuer Ansatz gebildet.			
BM 0035	Invest. Zuschuss SSV Edelw. Medenbach - Sanierung Gebäude	0,00	5.101,00
Hierzu wurde ein Zuschuss von 5.800,00 € gewährt, welcher zur Auszahlung gekommen ist.			
BM 0036	Neubau Grillhütte Gusternhain	40.000,00	54.080,96
Die Grillhütte ist in 2015 vermutlich durch Brandstiftung vollständig abgebrannt und wird in Eigenleistung wieder hergestellt. Die Herstellungskosten sind mit 40.000 veranschlagt bei 30.000 € Versicherungsleistung. Wir hoffen, dass die meisten Arbeiten noch in diesem Jahr erledigt werden.			
BM 0037	EKVO Breitscheid Kanal (inkl. Planungskosten 31.000)	31.000,00	0,00
Es wurde ein Planungsbüro damit beauftragt einen konkreten Sanierungsplan zu erstellen. Die Pläne und Ausführungsplanungen wurden von einem Planungsbüro erstellt.			
BM 0041	Straßenoberfläche Bornstraße im OT Medenbach	35.000,00	0,00
Es wurde ein Planungsbüro damit beauftragt eine konkrete Straßenplanung zu erstellen. Die Pläne und Ausführungsplanung wurden von einem Planungsbüro erstellt.			
DE 0003	Dorferneuerung Erdbach Sanierung DGH/Alte Schule	460.000,00	359.560,91
Es sind fast alle Aufträge vergeben worden. Die Umsetzung ist fast vollständig abgeschlossen. In 2017 wird ein Ansatz von 100.000 € gebildet.			
DE 0007	Dorferneuerung Erdbach Vorplatz DGH und Dorfladen	322.000,00	206.454,66
Es sind fast alle Aufträge vergeben worden. Die Umsetzung ist fast vollständig abgeschlossen. Für 2017 wird über die nicht verbrauchten Mittel ein Haushaltsrest gebildet.			
DV 0003	Anschaffungen IT	2.000,00	0,00
DV 0007	DMS, elektrische Registratur	15.000,00	0,00

Inv. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2016	Ergebnis lfd. HH bis 31.10.2016
Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Die Software RW21-Rechnungsworkflow 21 mit digitalem Archiv ist ab dem 25.10.2016 in Betrieb, die Rechnung liegt noch nicht vor. Die Software dient zur Entlastung der Verwaltung für die Vorkontierung und zur Entlastung der Buchhaltung. Zusätzlich wurden die Archivierungssoftware DMS21 Personalwesen Loga und DMS21-Newsystem (Bescheide Archivierung) bei der ekom21 in Auftrag gegeben.			
FW 0002	Inv. Pauschale FFW	4.000,00	0,00
Hier werden konkrete Anschaffungen mit den verantwortlichen Personen der Feuerwehren besprochen.			
FW 0005	Digitalfunk FFW	0,00	224,84
Zuletzt waren in 2015 40 Tsd. Euro für den Digitalfunk im HH eingestellt. Im lfd. Jahr wurden unter dieser Maßnahme nur Kleinteile, Kabel usw. angeschafft. Für das 1. Quartal 2017 ist nun aber die Auslieferung der digitalen Pager vorgesehen. 100 Stück sollen angeschafft werden – Kosten ca. 35000 Euro Später im Jahr kommen noch die Sirenensteuerungen hinzu, 5 x 1000 Euro <u>Ausgabe:</u> Ansatz für 2017 bilden: mind. <b>40.000 Euro</b> <u>Einnahme:</u> Es gibt noch keine Zuwendungsbescheide/ das Land fördert gemeinhin die Ausgaben mit 30 %. Das wären für die Pager (max. 78 Stück, abhängig von den Fahrzeugsitzplätzen) etwa 8000 Euro und für die Sirenensteuerungen ca. 1500 Euro – <b>GESAMT 9500 Euro</b>			
FW 0006	FW Breitscheid LF 10/6	124.000,00	123.516,86
Das Fahrzeug wurde im Mai 2016 in Dienst gestellt.			
FW 0008	FFW Inv.-Zuschuss für MTW	8.000,00	0,00
Der neue MTW wurde von der FFW Medenbach beschafft. Der Vorgang ist abgeschlossen.			
FW 0011	Anhänger Höhlenrettung	8.000,00	4.252,99
Der Auftrag für einen neuen Anhänger ist vergeben worden und er ist auch schon geliefert worden. Der Vorgang ist abgeschlossen.			
FW 0012	FFW Medenbach Tragkraftspritze	14.000,00	0,00
Hier liegen noch konkreten Angebote vor. Eine Auftragsvergabe wird noch in diesem Jahr erfolgen.			
GA 0001	Ausstattung Kita Rabenscheid	6.500,00	0,00
Hier wurden bereits zwei Aufträge vergeben, welche die notwendige Aufstellung von Zäunen betrifft.			
GA 0002	Ausstattung Kita Medenbach	3.000,00	0,00
Hier wurden bereits zwei Aufträge vergeben, welche die notwendige Aufstellung von Zäunen betrifft.			
GA 0006	Büroausstattung	1.000,00	0,00
GA 0007	Sanierung Spielplätze	10.000,00	0,00
Hierzu muss noch eine Vorlage für den Gemeindevorstand erarbeitet werden. Aus Zeitgründen wurde die ganze Angelegenheit in den Haushalt 2017 verschoben und ein neuer Ansatz gebildet.			
GA 0010	Beschilderung und Ifo-Tafeln Schauhöhle Herbstlabyrinth	10.000,00	1.626,40
Es sind mehrere Aufträge vergeben worden. Einige Schilder sind schon montiert. Man wird aber weit unter der Kostenberechnung bleiben, weil viel Eigenleistung beim Layout etc. erbracht wurde.			
GA 0011	DGH Breitscheid-Rabenscheid neue Audio-Anlage	1.500,00	0,00
Ein Angebot liegt vor. Der Gemeindevorstand wird sich hiermit in den nächsten Wochen beschäftigen. Aus Zeitgründen war eine Vergabe noch nicht			
GA 0012	Neue Tische MZH Breitscheid	15.000,00	0,00
Es liegt bereits ein Angebot vor. Der Gemeindevorstand hat einen Auftrag erteilt.			
GE 0001	Grunderwerb	50.000,00	2.237,53
Es ist noch kein weiterer Grunderwerb erfolgt.			
GE 0003	Erwerb Grundstück m Wohngebäude Rabenscheid	35.000,00	0,00
Es liegt ein Angebot für den Abriss vor. Der Gemeindevorstand wird sich in den nächsten Wochen mit dem Angebot beschäftigen.			
GE 0004	Anwesen in Breitscheid-Erdbach, Lindenstr. 2 (Erwerb u. Abriss)	45.000,00	27.066,38

Inv. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2016	Ergebnis lfd. HH bis 31.10.2016
Das Anwesen in Breitscheid-Erdbach wurde erworben. Es ist noch nicht klar, ob das Gebäude abgerissen werden soll. Zurzeit ist das Wohnhaus vermietet.			
GW 0006	Neuer Korrelator (Hörgerät Wasserortung)	7.000,00	0,00
Es liegt ein Angebot vor. Der Gemeindevorstand wird sich ggf. in den nächsten Wochen hiermit beschäftigen.			
GW 0007	neuer Schredder	20.000,00	0,00
Die Kosten für einen neuen Schredder wurden in dem Haushalt 2017 veranschlagt.			
TA 0016	Belüfter Kläranlage Erdbach	0,00	0,00
Der Auftrag wurde vom Gemeindevorstand vergeben. Die neuen Belüfter werden in den nächsten Wochen eingebaut.			
TA 0017	Belüfter Kläranlage Gusternhain	0,00	0,00
Der Auftrag wurde vom Gemeindevorstand vergeben. Die neuen Belüfter werden in den nächsten Wochen eingebaut.			
TA 0018	Belüfter Kläranlage Rabenscheid	0,00	0,00
Der Auftrag wurde vom Gemeindevorstand vergeben. Die neuen Belüfter werden in den nächsten Wochen eingebaut.			
TA 0019	Ultrafiltration für Wasserwerk Breitscheid	0,00	0,00
Es haben bereits Vorgespräche stattgefunden, welche als Grundlage für eine Beschlussvorlage für den Gemeindevorstand und anschließend der Gemeindevertretung dienen sollen.			
<b>Summe</b>		<b>1.997.000,00</b>	<b>851.096,86</b>

## Haushaltsplanung

### 4.3 Erläuterungen zum Haushalt 2017 - Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis	
Gesamtbetrag Erträge	8.596.370 €
Gesamtbetrag Aufwendungen	8.452.008 €
außerordentliche Erträge	20.000 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

Der Haushaltsentwurf schließt erfreulicherweise ausgeglichen mit einem Überschuss von 164.361 € ab.

## Veränderungen im Ergebnishaushalt gegenüber dem Haushaltsansätzen 2016

		gegenüber Vorjahr	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 676.145	23.095	
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	- 988.450	21.750	
Kostenersatzleistungen	- 13.600		34.700
Bestandsveränderungen und and akt. Eigenleistungen		-	
Steuern u. steuerähnl. Erträge	- 3.849.000	192.300	
Erträge aus Transferleistungen	- 696.650	154.650	
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	- 1.787.500	109.000	
Erträge a.d. Aufl. von Sonderposten	- 430.725		2.135
Sonstige ordentlichen Erträge	- 138.500	1.500	
<b>Summe</b>	<b>- 8.580.570</b>	<b>502.295</b>	<b>36.835</b>
<b>Saldo Mehr-/Mindererträge</b>			<b>465.460</b>
<b>Aufwendungen</b>		<b>Mehraufwand</b>	<b>Minderaufwand</b>
		<b>in €</b>	<b>in €</b>
		<b>gegenüber dem Vorjahr</b>	
Personalaufwendungen	2.309.750	159.370	
Versorgungsaufwendungen	205.420	11.420	
Sach- und Dienstleistungen	1.522.395		1.265
Abschreibungen	794.993	55.646	
Zuschüsse und Zuweisungen	363.450	103.350	
Steueraufwendungen und Umlagen	2.975.000	57.000	
Sonstige ordentl. Aufwendungen	50.500	17.600	
<b>Summe</b>	<b>8.221.508</b>	<b>404.386</b>	<b>1.265</b>
<b>Saldo Mehr-/Minderaufwand</b>			<b>403.121</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>214.700</b>		<b>1.500</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 20.000</b>		<b>-</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-164.362</b>		<b>60.838</b>

### Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

Obwohl ein Haushaltsausgleich im Plan erreicht wird ist, ist die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für den Haushalt 2017 gem. § 92 Abs. 4 HGO i.V.m § 24 Abs. 4 GemHVO durch die Haushaltsbegleitverfügung der Kommunalaufsicht im Rahmen der Haushaltsgenehmigung vorgeschrieben.

### Ergebnishaushalt 2017 nach Sachkonten

Pos. Sachkonten	Beschreibung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	Diff. 2016/2017	Ergebnis 2015
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-676.145,00</b>	<b>-653.050,00</b>	<b>-23.095,00</b>	<b>-748.152,71</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-40.450,00	-40.400,00	-50,00	-38.822,22
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-49.695,00	-52.000,00	2.305,00	-50.681,79
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-9.650,00	-9.350,00	-300,00	-9.396,74
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-380.400,00	-355.400,00	-25.000,00	-440.665,40
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-195.950,00	-195.900,00	-50,00	-208.586,56
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-988.450,00</b>	<b>-966.700,00</b>	<b>-21.750,00</b>	<b>-1.002.755,46</b>

Pos. Sach-konten	Beschreibung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	Diff. 2016/2017	Ergebnis 2015
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-44.950,00	-44.800,00	-150,00	-48.131,16
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-153.500,00	-141.900,00	-11.600,00	-188.709,49
5110100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Wasser	-230.000,00	-230.000,00	0,00	-226.855,37
5110200	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Kanal	-560.000,00	-550.000,00	-10.000,00	-539.029,44
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen			0,00	-30,00
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-48.300,00</b>	<b>34.700,00</b>	<b>-73.102,20</b>
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-11.000,00	-11.200,00	200,00	-16.743,59
5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn		-4.500,00	4.500,00	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			0,00	-3.133,44
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			0,00	-2.848,08
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.600,00	-32.600,00	30.000,00	-29.437,58
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			<b>0,00</b>	<b>-32.146,27</b>
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen			0,00	-32.146,27
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>-3.849.000,00</b>	<b>-3.656.700,00</b>	<b>-192.300,00</b>	<b>-3.407.099,94</b>
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.060.300,00	-1.990.000,00	-70.300,00	-1.913.777,05
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-168.500,00	-134.000,00	-34.500,00	-130.997,24
5551000	Grundsteuer A	-15.000,00	-14.500,00	-500,00	-7.694,86
5552000	Grundsteuer B	-435.000,00	-400.000,00	-35.000,00	-380.409,39
5553000	Gewerbesteuer	-1.150.000,00	-1.100.000,00	-50.000,00	-955.245,06
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-4.200,00	-4.200,00	0,00	-4.879,00
5559200	Hundesteuer	-16.000,00	-14.000,00	-2.000,00	-14.097,34
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-696.650,00</b>	<b>-542.000,00</b>	<b>-154.650,00</b>	<b>-594.518,68</b>
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-230.000,00	-140.000,00	-90.000,00	-180.519,29
5470350	Leistungen v Pflegevers.Träger	-270.000,00	-240.000,00	-30.000,00	-254.975,81
5470360	Leistg. Pflegevers. Träger Betreuung § 45 PK	-27.000,00		-27.000,00	
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-10.250,00	-25.000,00	14.750,00	-19.197,99
5470450	sonst. Ersatzl. Dritter Betreuung privat § 45 PK	-5.000,00		-5.000,00	
5470460	sonst. Ersatzl. Dritter Investitionskosten	-5.000,00		-5.000,00	
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-149.400,00	-137.000,00	-12.400,00	-139.825,59
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-1.787.500,00</b>	<b>-1.678.500,00</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>-1.330.830,93</b>
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.677.000,00	-1.564.000,00	-113.000,00	-1.176.351,00
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU		-7.000,00	7.000,00	
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.			0,00	-22.000,00
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen			0,00	-800,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-5.600,00	-5.600,00	0,00	-779,24
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-90.000,00	-87.000,00	-3.000,00	-102.280,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-11.800,00	-11.800,00	0,00	-14.253,39
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-3.100,00	-3.100,00	0,00	-7.901,58
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			0,00	-3.000,00
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land			0,00	-3.465,72
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-430.724,57</b>	<b>-432.860,00</b>	<b>2.135,43</b>	<b>-470.878,12</b>

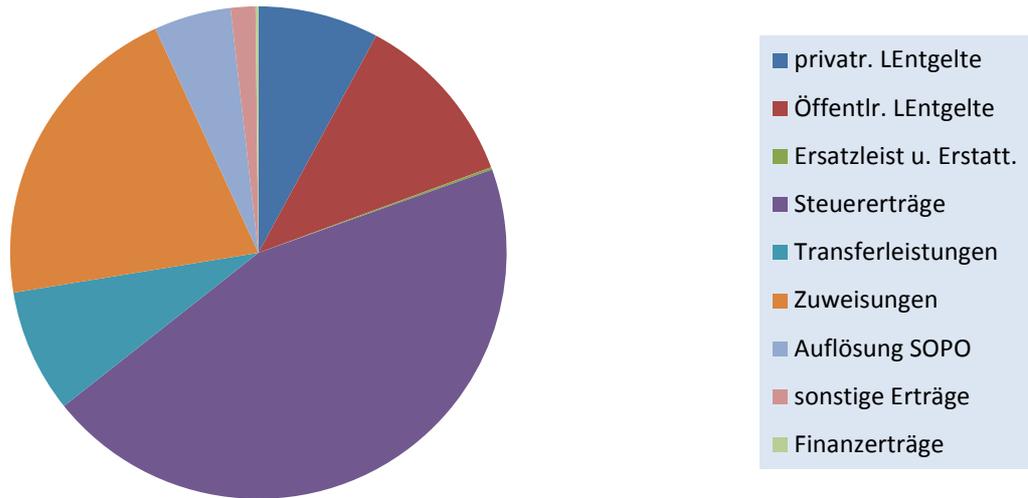
Pos. Sach-konten	Beschreibung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	Diff. 2016/2017	Ergebnis 2015
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-129.353,01	-126.959,00	-2.394,01	-126.249,24
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-12.744,92	-12.745,00	0,08	-13.780,95
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-275.347,41	-272.117,00	-3.230,41	-317.568,71
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-13.279,23	-21.039,00	7.759,77	-13.279,22
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-138.500,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-167.681,86</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-10.000,00	-8.500,00	-1.500,00	-8.805,26
5309100	Konzessionsabgaben	-127.500,00	-127.500,00	0,00	-123.497,70
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			0,00	-1.941,72
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.409,40
5391000	Steuererstattungen			0,00	-32.027,78
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-8.580.569,57</b>	<b>-8.115.110,00</b>	<b>-465.459,57</b>	<b>-7.827.166,17</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.309.750,00</b>	<b>2.150.380,00</b>	<b>159.370,00</b>	<b>2.111.652,21</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.688.850,00	1.568.350,00	120.500,00	1.563.620,36
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	113.150,00	106.000,00	7.150,00	92.914,76
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	29.400,00	26.950,00	2.450,00	24.676,05
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	3.700,00	3.700,00	0,00	2.600,00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter			0,00	100,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	95.000,00	95.000,00	0,00	92.542,44
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	377.150,00	345.880,00	31.270,00	332.858,98
6490100	Beihilfen Bezügebereich	500,00	500,00	0,00	
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.141,60
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.000,00	1.500,00	-500,00	750,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		1.500,00	-1.500,00	448,02
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>205.420,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>11.420,00</b>	<b>189.471,98</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	150.820,00	138.500,00	12.320,00	134.028,45
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	50.600,00	50.000,00	600,00	50.278,33
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.000,00	5.500,00	-1.500,00	5.165,20
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.522.395,00</b>	<b>1.523.660,00</b>	<b>-1.265,00</b>	<b>1.404.186,95</b>
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbau-teile	25.600,00	26.100,00	-500,00	27.678,22
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.000,00	6.550,00	450,00	4.548,83
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500,00	3.500,00	0,00	3.921,33
6020000	Hilfsstoffe			0,00	28,56
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000,00	1.200,00	-200,00	1.908,18
6030100	Betriebsstoffe	22.400,00	18.400,00	4.000,00	22.916,51
6054100	Andere Heizstoffe, (Holzpellets)	3.250,00	2.750,00	500,00	1.757,50
6051000	Strom	155.170,00	156.200,00	-1.030,00	133.022,25
6052000	Gas	31.950,00	30.650,00	1.300,00	29.022,78
6054000	Heizöl	27.050,00	34.450,00	-7.400,00	20.226,56
6055000	Treibstoffe	42.900,00	42.900,00	0,00	39.171,95
6056000	Wasser	36.720,00	31.550,00	5.170,00	41.010,48
6057000	Abwasser	3.445,00	3.100,00	345,00	3.603,30
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	105.900,00	110.100,00	-4.200,00	16.593,50
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebs-bauten	24.400,00	26.000,00	-1.600,00	17.343,63

Pos. Sach- konten	Beschreibung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	Diff. 2016/2017	Ergebnis 2015
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	49.700,00	52.200,00	-2.500,00	105.246,25
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	49.900,00	43.100,00	6.800,00	15.474,45
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	8.900,00	5.700,00	3.200,00	3.604,79
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10.900,00	11.450,00	-550,00	14.715,43
6081000	Reinigungsmaterial	100,00	150,00	-50,00	327,82
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			0,00	298,88
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	157.500,00	136.500,00	21.000,00	134.815,91
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto	9.500,00	64.500,00	-55.000,00	16.792,96
6131000	678)	48.100,00	48.600,00	-500,00	43.626,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	13.750,00	12.500,00	1.250,00	18.586,31
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Neben- lstg	3.500,00	1.000,00	2.500,00	1.556,33
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhal- tung)	16.500,00	17.500,00	-1.000,00	24.667,78
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	14.000,00	18.500,00	-4.500,00	35.102,85
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	27.000,00	19.500,00	7.500,00	24.115,59
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	33.100,00	50.200,00	-17.100,00	45.711,22
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infra- str.verm.	28.000,00	28.000,00	0,00	20.559,78
6166000	Wartungskosten	13.160,00	10.100,00	3.060,00	17.830,10
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			0,00	16,57
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	119.350,00	117.200,00	2.150,00	143.260,18
6173000	Fremdreinigung	24.700,00	24.350,00	350,00	23.291,21
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leis- tungen	11.300,00	9.800,00	1.500,00	27.379,58
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.150,00	1.250,00	900,00	2.117,52
6710000	Leasing	21.000,00	15.500,00	5.500,00	10.613,43
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.000,00	4.600,00	-1.600,00	2.289,09
6720099	Lizenzen und Konzessionen	10.600,00		10.600,00	3.221,27
6720100	Datenverarbeitungskosten	75.050,00	72.550,00	2.500,00	56.188,76
6730000	Gebühren	72.150,00	72.150,00	0,00	70.012,85
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapi- talbe			0,00	385,08
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichts- kos	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	6.624,09
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	23.700,00	23.700,00	0,00	8.600,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	6.200,00	1.000,00	5.200,00	5.535,65
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.150,00	5.150,00	0,00	11.829,30
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	5.420,00	4.800,00	620,00	4.832,15
6820000	Porto und Versandkosten	8.300,00	8.300,00	0,00	7.164,69
6831000	Datenübertragungskosten	1.400,00	1.400,00	0,00	345,88
6832000	Telefonkosten	12.150,00	11.850,00	300,00	9.973,93
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	0,00	
6850000	Reisekosten	2.900,00	2.900,00	0,00	2.050,65
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.500,00	2.500,00	0,00	2.038,01
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	26.200,00	23.700,00	2.500,00	23.705,27
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	250,00	250,00	144,00
6863000	Aufwand Touristikartikel	500,00	500,00	0,00	154,21

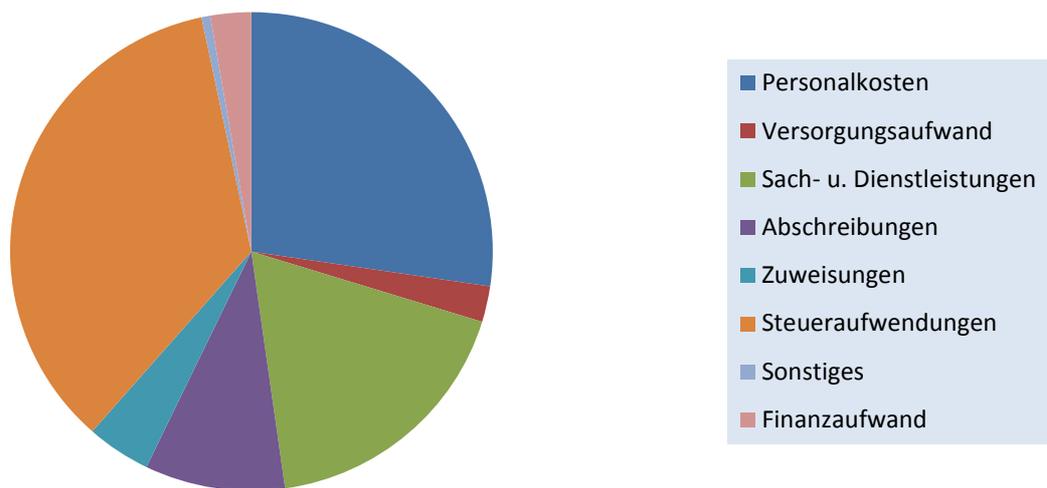
Pos. Sach- konten	Beschreibung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	Diff. 2016/2017	Ergebnis 2015
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200,00	200,00	0,00	
6871000	Geschenke bis 35 €	2.200,00	1.700,00	500,00	2.045,20
6872000	Geschenke über 35 €	700,00	700,00	0,00	300,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	9.700,00	8.550,00	1.150,00	13.765,43
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation			0,00	218,93
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.820,00	6.300,00	4.520,00	6.044,62
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	17.230,00	16.630,00	600,00	12.973,36
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	47.100,00	47.100,00	0,00	43.814,76
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	14.830,00	13.830,00	1.000,00	12.884,16
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	2.000,00	2.000,00	0,00	400,00
6991000	Säumniszuschläge			0,00	2,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.400,00	6.150,00	250,00	4.179,09
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>794.993,11</b>	<b>739.347,00</b>	<b>55.646,11</b>	<b>705.828,00</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	6.382,19	3.836,00	2.546,19	1.833,93
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d.	7.425,54	7.426,00	-0,46	4.253,83
6619000	Anl.verm	6.400,00	46.600,00	-40.200,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	654.929,61	562.856,00	92.073,61	584.817,37
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	18.928,47	20.995,00	-2.066,53	19.484,37
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	228,58	928,00	-699,42	995,38
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.655,71	8.066,00	-3.410,29	7.039,23
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	85.381,97	77.578,00	7.803,97	76.175,80
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.447,93	6.849,00	-401,07	7.014,98
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	4.213,11	4.213,00	0,11	4.213,11
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>363.450,00</b>	<b>260.100,00</b>	<b>103.350,00</b>	<b>252.063,78</b>
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemein- den (GV)	500,00	2.600,00	-2.100,00	1.853,69
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	34.000,00	34.000,00	0,00	7.222,50
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Berei- che	287.250,00	181.950,00	105.300,00	191.506,12
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.500,00	1.500,00	0,00	1.288,95
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	24.000,00	24.000,00	0,00	22.923,86
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.450,00	2.300,00	150,00	2.939,99
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich			0,00	693,00
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	1.750,00	1.750,00	0,00	6.172,56
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			0,00	5.463,11
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>2.975.000,00</b>	<b>2.918.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>2.712.308,20</b>
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG		78.000,00	-78.000,00	76.049,37
7354100	Kreisumlage	2.025.000,00	1.963.000,00	62.000,00	1.879.687,00
7354200	Schulumlage	730.000,00	662.000,00	68.000,00	570.793,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	220.000,00	215.000,00	5.000,00	185.778,83
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.500,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>77.682,11</b>
7020000	Grundsteuer	7.400,00	6.200,00	1.200,00	6.769,06
7030000	Kfz-Steuer	3.600,00	3.200,00	400,00	2.924,00

Pos. Sachkonten	Beschreibung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	Diff. 2016/2017	Ergebnis 2015
7090000	sonstige betriebliche Steuern	1.500,00	2.500,00	-1.000,00	1.421,00
7401000	Gewerbesteuer	17.000,00		17.000,00	39.463,00
7410000	Körperschaftsteuer	21.000,00	21.000,00	0,00	26.858,18
7420000	Kapitalertragsteuer			0,00	246,87
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>8.221.508,11</b>	<b>7.818.387,00</b>	<b>403.121,11</b>	<b>7.453.193,23</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-359.061,46</b>	<b>-296.723,00</b>	<b>-62.338,46</b>	<b>-373.972,94</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-17.417,21</b>
5710100	Bankzinsen	-500,00	-2.000,00	1.500,00	-144,77
5761000	Säumniszuschläge	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-4.276,11
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-2.707,81
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.			0,00	-350,00
5763100	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-9.654,75
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-300,00	-300,00	0,00	-283,77
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>230.500,00</b>	<b>230.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.020,68</b>
7710000	Bankzinsen	215.000,00	215.000,00	0,00	192.317,55
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	14.000,00	14.000,00	0,00	12.867,38
7790001	Zinsen aus Gewerbesteuer	1.500,00	1.500,00	0,00	6.835,75
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>214.700,00</b>	<b>213.200,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>194.603,47</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-144.361,46</b>	<b>-83.523,00</b>	<b>-60.838,46</b>	<b>-179.369,47</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.992,58</b>
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-28.699,95
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			0,00	-8.800,00
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			0,00	-866,43
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			0,00	-45,30
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			0,00	-7.580,90
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>4.493,01</b>
7910100	außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen			0,00 0,00	2,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.499,57</b>
				0,00	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-164.361,46</b>	<b>-103.523,00</b>	<b>-60.838,46</b>	<b>-220.869,04</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.039.359,00</b>	<b>-1.039.359,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.039.359,00</b>	<b>1.039.359,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-164.361,46</b>	<b>-103.523,00</b>	<b>-60.838,46</b>	<b>-220.869,04</b>

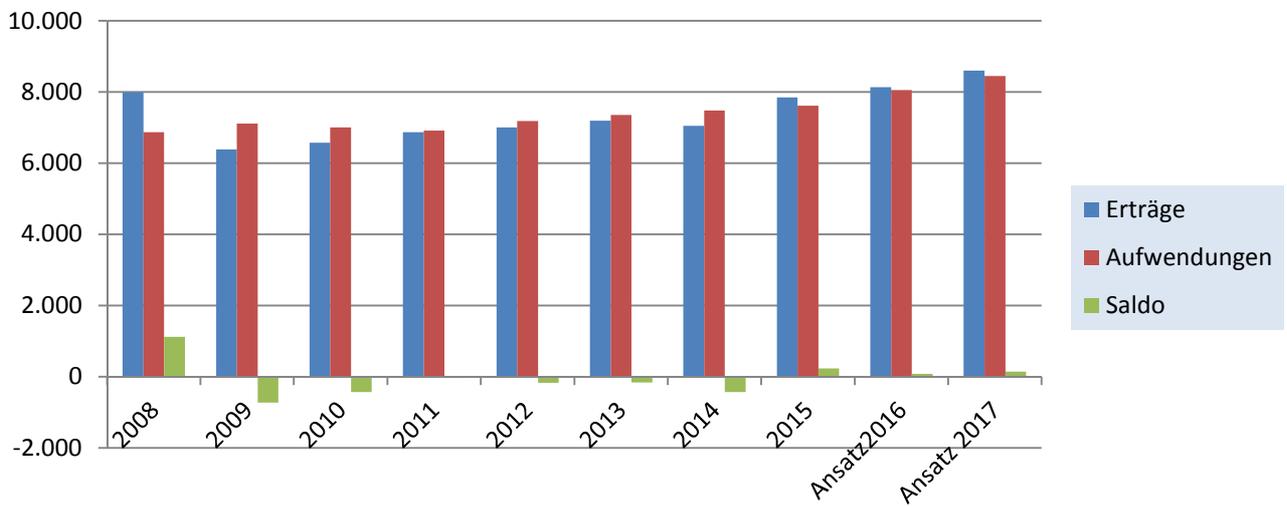
Ergebnishaushalt - Erträge 8.596.370 €



Ergebnishaushalt - Aufwendungen 8.452.008 €



Ergebnisrechnungen nach Haushaltsjahren



## Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes

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

Die einzelnen Konten sind in der oben stehenden Gesamttabelle ersichtlich.

Pos	Beschreibung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	Diff. 2016/2017	Ergebnis 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-676.145,00	-653.050,00	-23.095,00	-748.152,71
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-988.450,00	-966.700,00	-21.750,00	-1.002.755,46

### Pos. 03 Kostenersatzleistungen

Die einzelnen Konten sind in der oben stehenden Gesamttabelle ersichtlich.

03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.600,00	-48.300,00	34.700,00	-73.102,20
----	--	------------	------------	-----------	------------

### Pos. 05 Steuern, steuerähnliche Erträge

Diese Position ist die größte Einnahme/Ertragsposition der Gemeinde und dient zur allgemeinen Deckung des Ergebnishaushaltes.

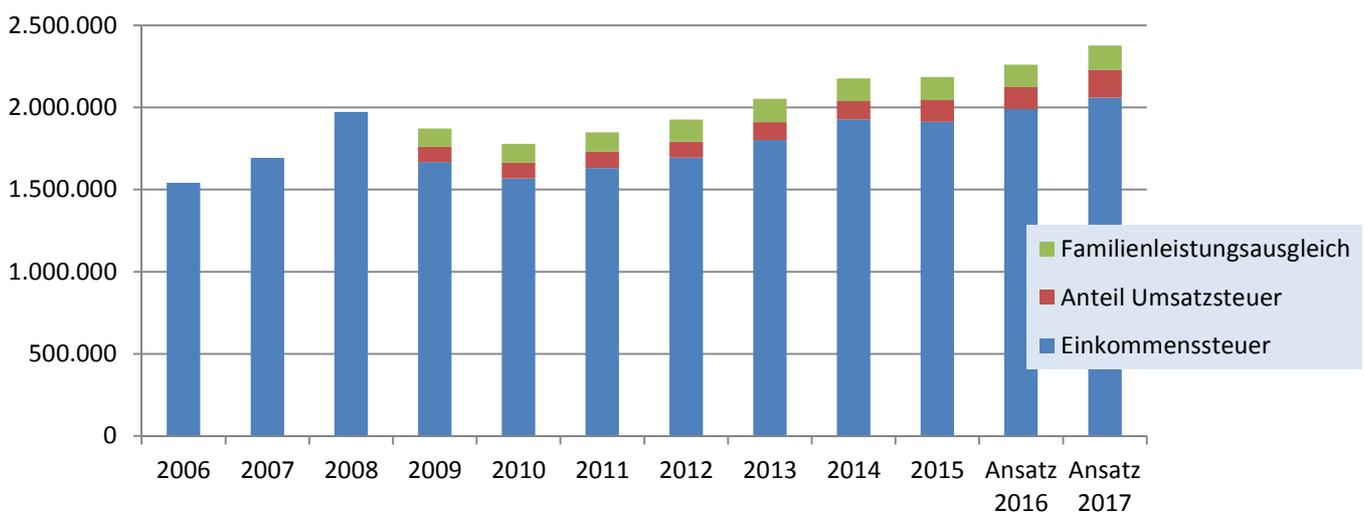
**In 2017 beträgt der Haushaltsansatz 3.785.000 € dies sind 128.000 € mehr als im Vorjahr.**

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist mit 2.060.000 € die größte Steuereinnahme aber auch die größte Ertragsposition im Haushalt.

### Entwicklungen über mehrere Jahre

Die wesentlichen Steuererträge, Zuweisungen

- Einkommensteuer , Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich**

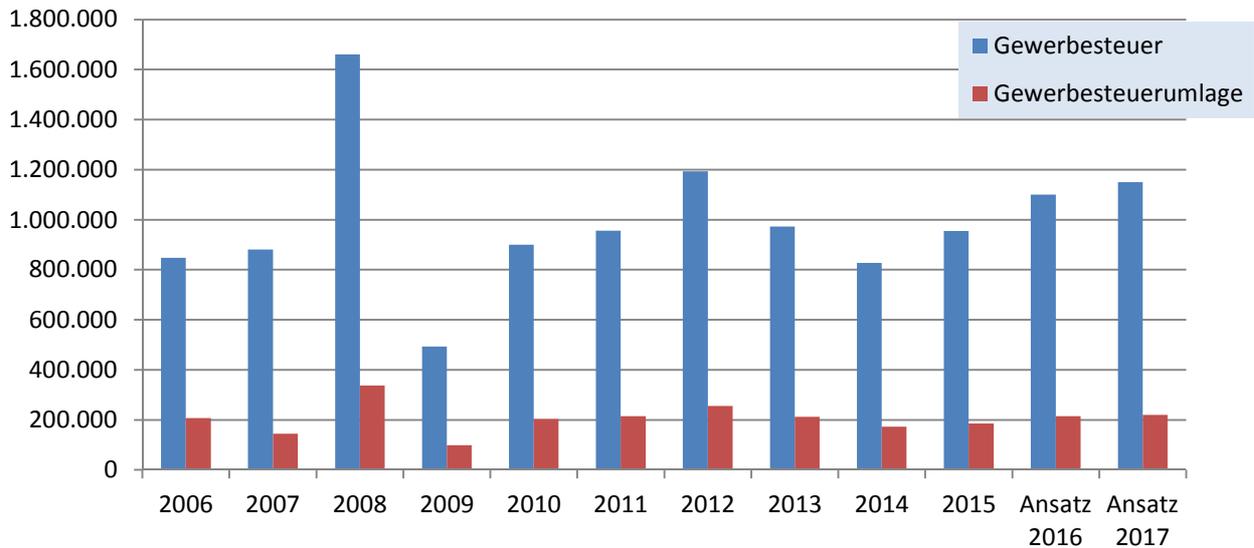


	2016	2017	Diff
Anteil an der Einkommensteuer	1.990.000	2.060.300	70.300
Anteil a.d. Umsatzsteuer	134.000	168.500	34.500
Familienleistungsausgleich	137.000	149.400	12.400
<b>Summe</b>	<b>2.261.000</b>	<b>2.378.200</b>	<b>117.200</b>

- **Gewerbesteuer**

- Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird in 2017 um weitere 10 v.H. auf 250 v.H. erhöht.
- 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.

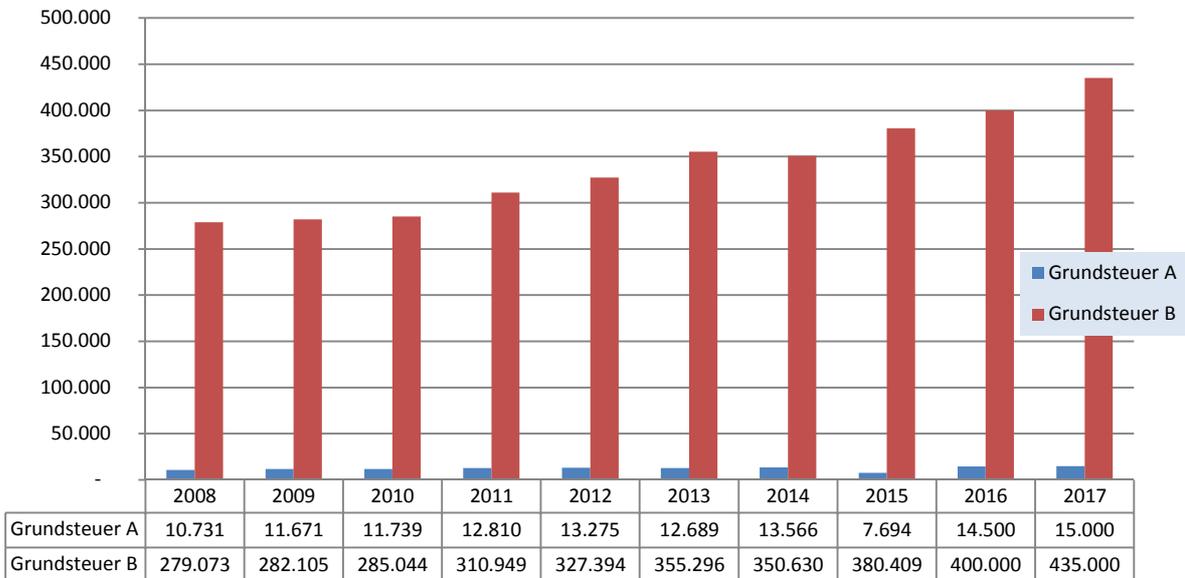
**Der Haushaltsansatz wurde gegenüber 2016 um 50.000 € auf 1.150.00 € erhöht.**



- **Grundsteuer A und B**

Die Hebesätze wurden um 10 % erhöht und liegen aktuell bei 310 v. H. das sind 84 v. H. unter dem Landesdurchschnitt. Ausgehend von 220 v.H. wurden die Hebesätze ab 2011 im Rahmen der Haushaltskonsolidierung jährlich zw. 10 und 20 Punkte angehoben. Vergleicht man die Erträge von 2010 mit 2017 ergibt sich eine Ertragssteigerung von jährlich rund 150.000 €.

20 Punkte bedeuten umgerechnet ca. 25.000 € Mehrerträge. Das Finanzministerium fordert von den Kommunen die Anhebung der Hebesätze auf den Landesdurchschnitt. Dieser liegt gem. dem Finanzplanungserlass für 2017 bei 394 v.H..



### **Pos. 06 - Erträge aus Transferleistungen**

Hierunter werden die Erträge der Pflegestation sowie die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz gebucht und veranschlagt. **Der Ansatz in 2017 beträgt 696.650 €**

	Ergebnis 2015	2016	2017	Diff
Erträge Pflegestation	454.691	405.000	547.250	147.000
Leist. Familienleistungsausgleich	139.825	137.000	149.400	12.400
	<b>594.516</b>	<b>542.000</b>	<b>696.650</b>	<b>159.400</b>

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

Es sind bei dieser Position 1.787.500 € veranschlagt darunter fallen:

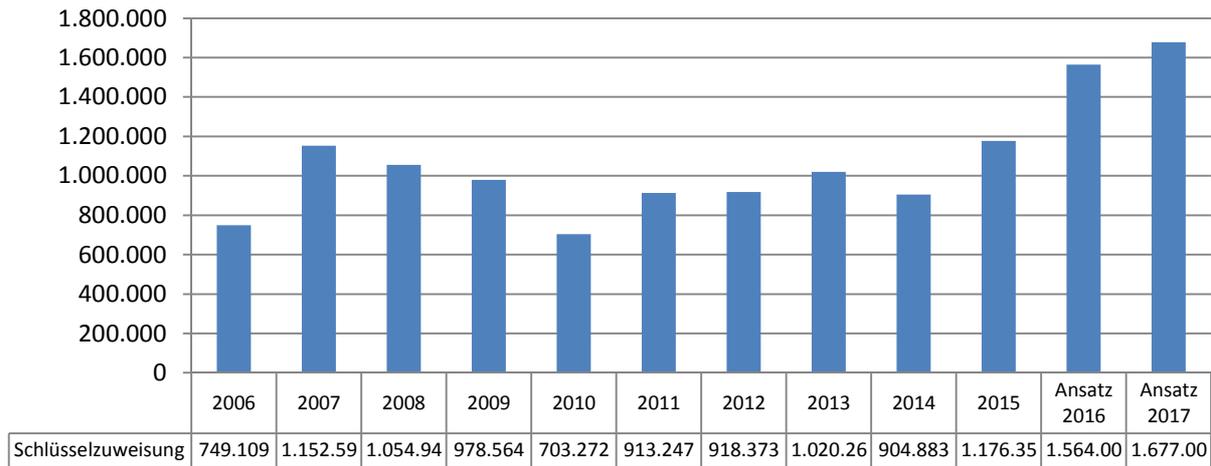
- Schlüsselzuweisungen
- Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen (Landeszuschüsse)
- Sonstige Zuschüsse (Altlastensanierung, Planungsvorhaben und Sanierungsvorhaben)

#### **Kommunaler Finanzausgleich (KFA) - Schlüsselzuweisung**

Das Land Hessen ist verpflichtet, im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewährleisten. Die vom Land Hessen bereitgestellten Zuweisungen ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinden, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben benötigen. Der neu entwickelte Finanzausgleich wirkt sich für die Gemeinde Breitscheid mit Mehrerträgen von 378.900 € in 2016 und um weitere 113.000 € in 2017 durchaus positiv aus. Die Schlüsselzuweisung stellt nach dem Anteil an der Einkommensteuer die zweitgrößte Ertragsposition dar.

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

der Gewerbesteuerumlagen herangezogen. Die Realsteuern werden mit fiktiven Hebesätzen, die im FAG festgesetzt sind, gewichtet.



	2016	2017	Diff
Schlüsselzuweisung	1.564.000	1.677.000	113.000

### **Pos. 08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und**

#### ***Investitionszuschüssen (einschl. Beiträge)***

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

Die Abschreibung wird im Ergebnisplan als Aufwand 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 **430.725 €**.

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

### **Pos. 09 - Sonstige ordentliche Erträge**

- Sonstige ordentliche Erträge sind Sammelposten für alle betrieblichen Erträge, die Nebenerlöse aus sonstigen Tätigkeiten einer Kommune darstellen, und nicht unter anderen 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 **138.500 €** setzen sich zusammen aus:

- Konzessionsabgaben
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Mietnebenkosten)

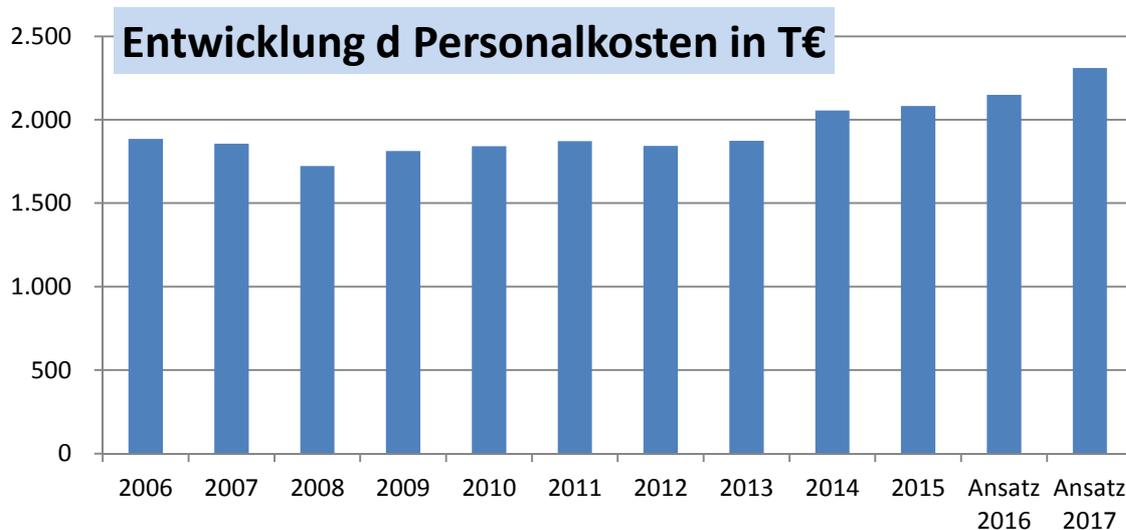
## Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

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

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

- Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse, die Zusatzversorgungskasse und die Sozialversicherungsbeiträge sowie die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen. Diese Aufwendungen betragen **2.309.750 €** bei den Personalaufwendungen und **205.420 €** 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.



### **Änderungen gegenüber dem Vorjahr**

#### Tarifvereinbarungen 2016

Erhöhung ab 01.03.2016 um 2,4 Prozent

Erhöhung ab 01.02.2017 um 2,35 Prozent

## Personalkosten nach Fachbereichen

Fachbereich	2016	2017	Diff
FB0-Bürgermeister/Verwaltungssteuerung	125.100	125.300	200
FB1-Organisation,Personal,Finanzen	260.250	305.000	44.750
FB2-Ordnung,Kultur,Soziales	912.850	1.031.670	118.820
<i>davon FD 23- Pflegestation</i>	<i>369.650</i>	<i>447.650</i>	<i>78.000</i>
<i>davon FD 24 Kindergärten</i>	<i>349.100</i>	<i>385.000</i>	<i>35.900</i>
FB3-Bauen,Liegenschaften,Forst	852.180	847.780	- 4.400
<i>davon Forst</i>	<i>122.100</i>	<i>108.600</i>	- 13.500
<i>davon Bauhof</i>	<i>504.200</i>	<i>504.200</i>	-
<b>Gesamt</b>	<b>2.150.380</b>	<b>2.309.750</b>	<b>159.370</b>

### Aufstockung der Finanzabteilung um 0,5 Stellen

Für die erhebliche Mehrarbeit in der Finanzabteilung aufgrund der Doppik ist die Aufstockung um eine halbe Stelle notwendig. In 2017 ist eine Umorganisation geplant um den erheblich gestiegenen Verwaltungsaufwand insbesondere bei der Haushaltsplanung, dem Berichtswesen und der Erstellung der Jahresabschlüsse gerecht zu werden. Hierfür sind rund 35.000 € eingestellt.

### Mehrkosten Pflegestation

Betreuungskräfte 2 Stellen und Personalaufstockung auf 6,85 Stellenbesetzung ab 2016.

### Mehrkosten Kindergärten

Neuer Tarifvertrag für Erzieherinnen rückwirkend zum Juli 2015.

Zum 01.01.2017 tritt die neue Entgeltordnung zum TVÖD in Kraft. Die daraus resultierenden Änderungen sind aufgrund der kurzen Zeitvorgaben noch nicht im Stellenplan 2017 abgebildet. Sie werden erstmals im Stellenplan des Haushalts 2018 eingearbeitet. Daraus evtl. resultierende Ansprüche von Mitarbeitern sind bereits in 2017 umzusetzen.

## Pos. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt **1.522.395 €** veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr wurden in diesem Bereich die Ansätze unwesentlich um 1.265 € vermindert.

- 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.

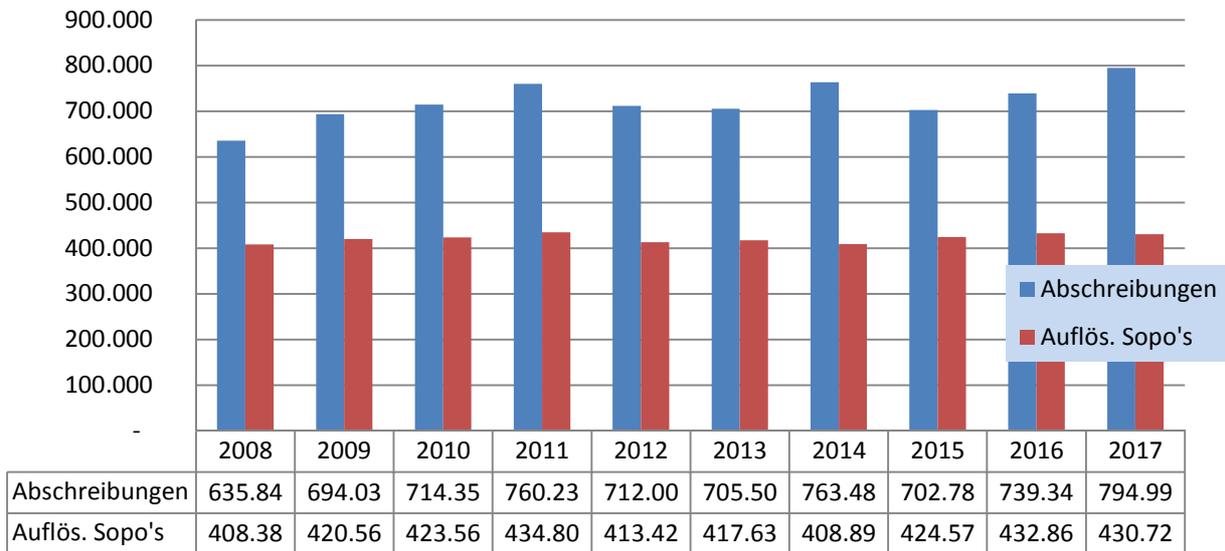
### Besondere Instandhaltungsmaßnahmen des Ergebnishaushaltes

Kostenstelle	Maßnahme	Sachkonto	Ansatz 2017
31310 Gemeindestraßen	Straßensanierung	6165000	25.000
31313 Plätze	Instandsetzung Lesser-Platz	6065000	5.000
31316 Straßenbeleuchtung	Umrüstung LED	6061000	25.000
31317 Parkplätze	Parkplatz Erdbacher Straße	6065000	6.000
31318 Brücken	Friedhofsbrücke Medenbach	6065000	10.000
31324 Grillplatz Hermannsroth	Material Feuerstätte	6065000	4.000
31325 Spielplätze	Sandreinigung	6139000	5.000
31327 Sportplätze	Fremdinstandhaltung	6165000	3.000
31400 Freibad Medenbach	Zaunänderung, Sonnenschirm	6061000	7.500
31400 Freibad Medenbach	Erneuerung Leitungen Freibad	6062000	5.000
32300 Friedhof Erdbach	Friedhof Erdbach Gehwege neues Pflaster	6161000	10.000
33100 Wasserversorgungsnetz	Wasseruhren	6063000	4.000
33201 Abwasserkanalnetz	Kanaldeckel u. Schachtsanierung	6163000	14.000
33203 Kläranlage Gusternhain	Tauchwand Regenüberlaufbauwerk	6162000	6.500
34003 Grundvermögen, Grund und Boden	GeoAS Kanalpläne	6720100	7.100
34111 Dreschhalle	Toiletten Dreschhalle Rabenscheid	6061000	6.000
34112 Dreschhalle	Prüfung Statik	6120000	2.000
34203 Dorfgemeinschaftshaus Erdbach/Schulsaal	Boden polieren und neu versiegeln	6173000	2.500
34205 Dorfgemeinschaftshaus Rabenscheid	Sanierung Toiletten DGH Rabenscheid	6161000	3.000
34501 Gebäude Kindergarten Medenbach	Fußboden u. Fenster erneuern	6061000	40.000
34502 Gebäude Kindergarten Rabenscheid	Kiga Rabenscheid - Neue Fenster	6061000	6.000
<b>Summe</b>			<b>196.600</b>

### Pos. 14 - Abschreibungen

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

Der Aufwand aus Abschreibungen beträgt insgesamt **794.993 €**.



### **Pos. 15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse betragen 363.450 € gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Erhöhung um 103.350 €.

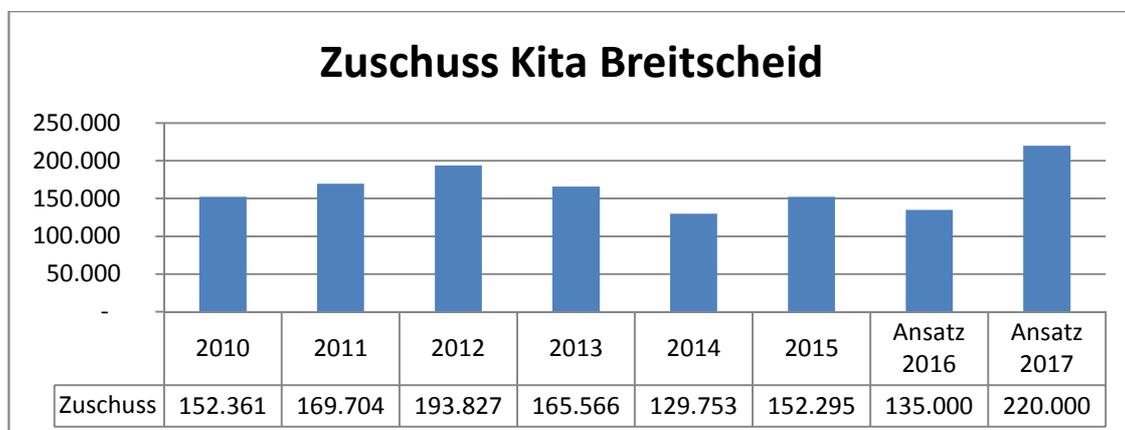
Zuschüsse Kitas andere Träger:

Größte Position ist hier der Zuschuss an den Kindergarten Breitscheid mit 220.000 €.

Die Haushaltskalkulation der Ev. Regionalverwaltung Nassau Nord sieht für das Jahr 2017 einen von der Gemeinde Breitscheid zu tragenden Finanzierungsanteil in Höhe von 219.635 Euro vor. Nicht enthalten sind darin die als Elternbeitragsersatz zusätzlich zu leistenden Anteile aus dem Bambini-Programm – geschätzt weitere 20.000 Euro (durch Einnahmen auf KST 21201 kompensiert). Im Vergleich zu 2015 ist das eine Kostensteigerung von rd. 45.000 Euro.

Begründung: höhere Personalkosten und geringere Landesförderung durch die geänderte Angebotsstruktur (buchbare Betreuungsmodule).

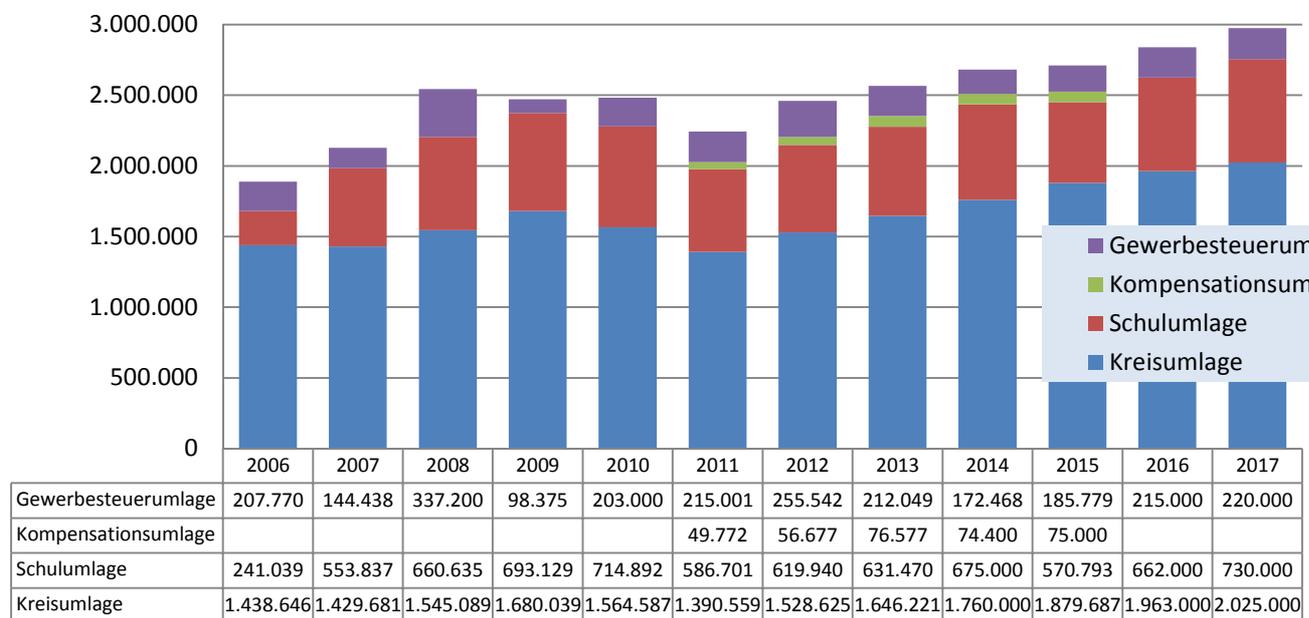
Für das AWO-Kindertagespflegenest ist ein Finanzierungsanteil von 40.000 € veranschlagt.



## Pos. 16 -Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

- Die Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen setzen sich aus der Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage zusammen. Der Kreis erhebt von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Kreisumlage und Schulumlage. Der vorläufig mitgeteilte Kreisumlagehebesatz beträgt zurzeit 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 Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden zuzüglich ihrer Schlüsselzuweisungen.
- Die Schulumlage wird als Zuschlag auf die Kreisumlage erhoben. Der vorläufige Schulumlagehebesatz beläuft 13,97 %.
- Anhand der mitgeteilten Umlagegrundlagen für 2017 in Höhe von 5.206.008 € werden folgende Umlagen erhoben:

	2016	2017	Diff.
Kreisumlage	1.963.000	2.025.000	62.000
Schulumlage	662.000	730.000	68.000
Gewerbesteuerumlage	215.000	220.000	5.000
Kompensationsumlage (2016 weggefallen)	78.000		
	<b>2.918.000</b>	<b>2.975.000</b>	<b>135.000</b>



## Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Grund- und Kfz-Steuern in Höhe von 50.500 €. Größter Posten ist die Körperschaftssteuer für die Betriebe gewerblicher Art (Wasserversorgung u. Höhle) mit 21.000 € zusätzlich wurde neu die Gewerbesteuer mit 17.000 € veranschlagt, die allerdings auch wieder bei der Gewerbesteuer als Ertrag gebucht werden.

## 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 514.070 € (Pos. 19) aus. Abzüglich der Tilgungsleistung von 315.500, stehen somit 198.570 € aus dem Ergebnishaushalt an Finanzierungsmittel für Investitionen zur Verfügung.**

**Die Auszahlungen für Investitionen sind insgesamt mit 1.941.000 € veranschlagt. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen wurden Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 905.450 € veranschlagt. Die Einzelmaßnahmen sind aus dem Investitionsprogramm ersichtlich. Zusätzlich ist eine Darlehensaufnahme von 1.200.000 € vorgesehen. Das ergibt eine Nettoneuverschuldung von 884.500 €.**

## Finanzhaushalt

**Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen beträgt 514.070 €**

**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 905.450 €**

Aufteilung in ...	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge	635.450	1.097.050	240.999
Verkäufe	270.000	608.000	139.092
<b>Summe</b>	<b>905.450</b>	<b>1.705.050</b>	<b>380.091</b>

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 1.941.000 €**

Aufteilung in ...	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Erwerb/Bau v. Grundst. U. Gebäuden	1.203.500	1.290.000	66.565
Baumaßnahmen	350.000	388.000	392.066
Investitionen Sachanlagevermögen	387.500	319.000	374.998
Inv. Finanzanlagevermögen			1.935
<b>Summe</b>	<b>1.941.000</b>	<b>1.997.000</b>	<b>835.564</b>

**Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten 1.200.000 €**

Bei der Planung der Darlehensaufnahme wurde für die Investitionsmaßnahmen 2017 ein **Finanzierungsbedarf von 800.000 €** ermittelt darüber hinaus müssen für die Zahlungswirksamkeit nicht abgeschlossener Maßnahmen aus 2016 **Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) voraussichtlich bei folgenden Investitionen von rund 395.000 € gebildet werden:**

Inv. Nr.	Maßnahme	Voraussichtliche Haushaltsermächtigung
BM 0008	Feuerwehrhaus Breitscheid	320.000 €
DE 0007	Vorplatz DGH Erdbach/Dorfladen	100.000 €
		<u>./. Zuschuss</u> 60.000 €
		Finanzierung 40.000 €
GE 0003	Erwerb Grundstück m Wohngebäude Rabenscheid	35.000 €

<b>Summe voraussichtl. Haushaltsermächtigungen 2017 (HH-Reste)</b>	<b>395.000 €</b>
--	------------------

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung) - 315.500 €

**Finanzmittelüberschuss 363.020 €**

### Übersicht über die in 2017 geplanten Investitionsmaßnahmen mit Erläuterungen

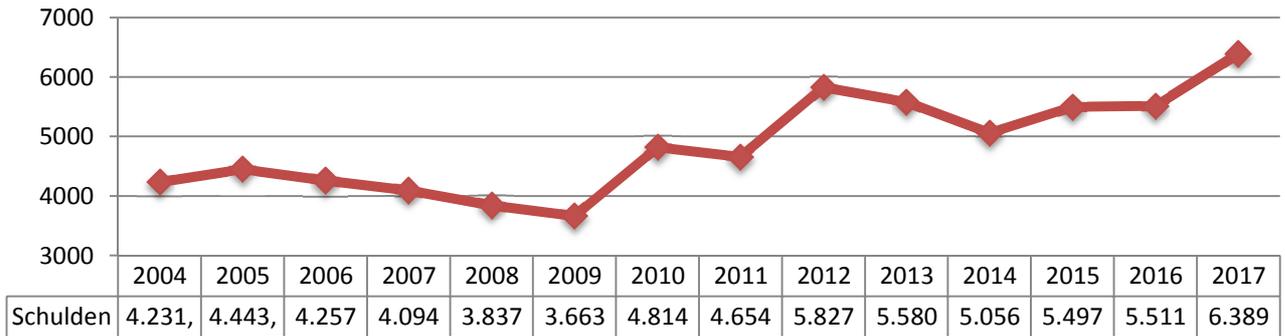
Inv. Nr.	Maßnahme	KST	Ansatz 2017
BM 0005	Eingang Rathaus (energ. Sanierung)	34101	200.000
Für diese Maßnahme stehen 162.000,00 € aus dem kommunalen Investitionsprogramm zur Verfügung.			
BM 0008	Neubau FFW-Gerätehaus Breitscheid	34426	800.000
Bis Ende August 2017 sollen hierzu fast alle Arbeiten abgeschlossen werden.			
BM 0010	Kanalsanierung EKVO Rabenscheid (Rest geschlossene Bauweise)	33201	
Aus Zeit und Gründen der Finanzierung wurde diese Maßnahme auf 2018 /250.000 € verschoben.			
BM 0014	Kläranlage Erdbach zweiter Eindicker (dadurch können Aufwendungen für den Transport des Klärschlammes reduziert werden)	33202	
Leider konnten die notwendigen Grundstückskäufe noch nicht realisiert werden, welche benötigt werden, um die Baumaßnahme zu realisieren. Daher ist die Maßnahme für das Jahr 2018 geplant. 70.000 €			
BM 0019	Neubaugebiet Auf der Grub II, Erschließung erst, wenn mind. Drei Bauplätze verkauft sind	31101	
Der Endausbau ist für das Jahr 2018 geplant. 85.000 €			
BM 0022	Radweg zwischen Breitscheid-Medenbach und Herborn-Uckersdorf	31314	35.000
Das Jahr 2017 muss dazu genutzt werden, um die von Hessen Mobil geforderten Unterlagen zusammenzustellen, so dass dann nach Förderzusage der Radweg im Jahr 2018 gebaut werden könnte. 580.000 €			
BM 0026	EKVO Rabenscheid - Wasser	33100	
Die Maßnahme wurde in das Jahr 2019 verschoben. 35.000 €			
BM 0027	EKVO Rabenscheid - Straßen	31310	
Die Maßnahme wurde in das Jahr 2019 verschoben. 85.000 €			
BM 0033	LDK-Breitband GmbH		40.000
Hierbei handelt es sich um eine weitere Maßnahmen, um insbesondere Gewerbegebiete mit besserem Internet zu versorgen.			
BM 0034	Neue Brücke über dem Aubach	31318	25.000
Die Maßnahme soll im Jahr 2017 realisiert werden. Es sind noch weitere Gespräche mit der Stadt Haiger notwendig.			
BM 0042	Zufahrt Neues Feuerwehrhaus Breitscheid u. Regenrückhaltung	31310	350.000
Hierzu werden die Pläne, Ausführungsplanungen und Leistungsverzeichnisse zurzeit erstellt.			
BM 0043	Karst- und Höhlenlehrpfad		18.500
Hierzu liegt ein Förderbescheid in Höhe von 10.700,00 € vor.			
DE 0003	Sanierung DGH und Alte Schule		100.000
Hierbei handelt es sich um die Sanierung der Alten Schule in Breitscheid-Erdbach (Nottreppe etc.).			
DE 0007	Vorplatz DGH und Dorfladen		
Die Maßnahme wird in 2017 fertiggestellt. Über die verfügbaren Mittel 2016 ist ein HH-Rest zu bilden.			
DV 0003	Anschaffungen IT	11400	2.000

Inv. Nr.	Maßnahme	KST	Ansatz 2017
FW 0002	Inv. Pauschale FFW	21201	4.000
FW 0010	FW Medenbach Neufahrz. TSF-W	21302	84.000
Es wurden Anträge beim Land Hessen gestellt, um ggf. an einer Landesbeschaffungsaktion für das Fahrgestell beteiligt zu werden.			
GA 0001	Ausstattung Kita Rabenscheid	24211	1.500
GA 0002	Ausstattung Kita Medenbach	24210	1.500
GA 0006	Büroausstattung	11200	1.000
GA 0007	Sanierung Spielplätze	31325	30.000
GA 0013	Neubestuhlung Friedhofsgebäude Erdbach		5.000
GE 0001	Grunderwerb	34003	25.000
GW 0001	Geräte Bauhof	36106	3.000
GW 0007	Neuer Schredder	36301	20.000
GW 0008	Neuer Mulcher	36011	70.000
GW 0009	Rüttelplatte	36011	2.500
TA 0010	Phosphatfällung KA Erdbach	33202	43.000
Das Konzept wurde erarbeitet und soll 2017 zur Ausführung kommen.			
TA 0014	Ultrafiltration für Hochbehälter Erdbach	33101	60.000
Hierzu gibt es Auflagen von der Unteren Wasserbehörde, welche umgesetzt werden müssen.			
TA 0020	Erneuerung Trübwasserabsaugung KA Erdbach	33202	20.000
<b>Hierzu gibt es Auflagen von der Untere Wasserbehörde, welche umgesetzt werden müssen.</b>			
<b>Summe</b>			<b>1.941.000</b>

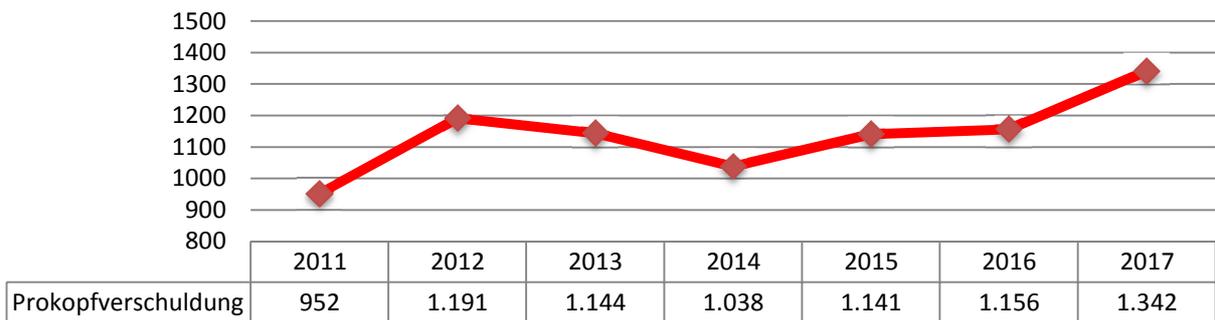
### **3.4 Verbindlichkeiten - Kredite**

1.	Schuldenstand zum 31.12.2016	5.511.400 €
2.	Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2017	6.389.000 €
3.	Prokopfverschuldung 4.762 Einwohner (31.12.15)	1.342 €

### Entwicklung Schulden in T €



### Prokopfverschuldung in €



Breitscheid, den 16.11.2016

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 Verbrauchsgebühren  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 Maiwald
	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 Maiwald
	123	111	Finanzbuchhaltung u. Darlehensverwaltung	Hr. Heckmann	Frau Maiwald, Frau Stumptner
<b>Fachbereich 2 - Ordnung, Kultur und Soziales</b>					
<b>FBL: Timo Selig</b>					
	211	122	Ordnungsangelegenhei-ten	Hr. Selig	Frau Tweitmann/Frau Rupp/ Fr. Diehl
	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. Diehl
***	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. Diehl
***	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 Entwicklungsmaßn.	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 Feuerwehrkräfte
<b>1.2 Leistungen</b>	Betreuung der ehrenamtlichen Kräfte Beschaffung, Unterhaltung der Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Bekleidung, Zuschüsse, gebührende Einsatzabwicklung (inkl. Verwaltungsverfahren) Bedarfs- und Entwicklungsplanung (Aufstellung, Fortschreibung) Ernennungsurkunden, Ehrungen, Versicherungen / Schadenbearbeitung Überwachung der Funktionsbereitschaft der Sirenen Überprüfung der Feuerlöscheinrichtungen, elektr. Betriebsmittel Anordnung von Brandsicherheitsdiensten Anmeldung Zweck- und Nutzfeuer Ölsaubereinigung
<b>1.3 Auftragsgrundlage</b>	Hess. Gesetz über den Brandschutz, Allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz (HBKG), Satzung der Freiw. Feuerwehren und Gebührensatzung, Hess. Beamtengesetz, Org.VO Feuerwehr, Dienstaufwands- und Reisekostenentschädigungs-VO, Feuerwehrlaufbahn-VO, Stiftungserlass Brandschutzehrenzeichen, Brandschutzförderrichtlinie

<b>2. Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	Einwohner / Gemeindebrandinspektor / Wehrführer / 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, PflegeversicherungsG Geschäftsanweisung

<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>	
--	--

## Produktblatt - 242 Kindertagesstätten

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

### 1. Produktdefinition

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

### 2. Ziele

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

### 5. Erläuterungen und Perspektiven

--	--

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

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

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Gewährleistung einer adäquaten Abwasserentsorgung
<b>1.2 Leistungen</b>	<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>
<b>1.3 Auftragsgrundlage</b>	- EKVO

<b>2. Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	- Mitbürger/innen
<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>	- Gewährleistung einer sorgfältigen und auf ökologisch-ökonomischer Grundlage arbeitenden Abwasseranlage
<b>2.3 Operationale Ziele</b>	<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>	
--	--

# Kostenstellenübersicht

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 Ortsgerich
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

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

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	Neubaugebiet "Auf der Grub II", Medenbach
31102	Neubaugebiet "Zum Hofacker" Rabenscheid
31103	Neubaugebiet "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

Fachbereich

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

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/Heimatmuseum
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

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-Mitteltal
	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

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

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. Produktbereichsplan

Produktbereich	Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>739.778,00</b>	<b>697.213,00</b>	<b>617.170,62</b>
111	Verwaltungssteuerung und -service	739.778,00	697.213,00	617.170,62
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>327.654,15</b>	<b>319.902,00</b>	<b>290.179,32</b>
121	Statistik und Wahlen	6.900,00	5.050,00	-2889,69
122	Ordnungsangelegenheiten	199.583,40	191.383,00	178.736,34
126	Brandschutz	120.570,75	122.869,00	113.783,99
127	Rettungsdienst			
128	Katastrophenschutz	600	600	548,68
<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>28.379,69</b>	<b>27.685,00</b>	<b>17.250,65</b>
251	Wissenschaft und Forschung			
252	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen			
253	Zoologische und Botanische Gärten			
261	Theater			
262	Musikpflege	500	500	346,15
263	Musikschulen			
271	Volkshochschulen			
272	Büchereien	2.020,00	2.400,00	1.835,58
273	Sonstige Volksbildung			
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	25.859,69	24.785,00	15.068,92
291	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften			
<b>31-35</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>273,75</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	273,75
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>648.793,12</b>	<b>475.361,00</b>	<b>445.135,54</b>
361	Föderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	260.000,00	165.000,00	175.175,17
362	Jugendarbeit	10100	150	5413,51
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
365	Tageseinrichtungen für Kinder	369.424,77	303.943,00	263.411,04
366	Einrichtungen der Jugendarbeit			
367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.268,35	6.268,00	1.135,82
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>-12.451,72</b>	<b>32.898,00</b>	<b>-46.359,84</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>
411	Krankenhäuser			
412	Gesundheitseinrichtungen	-12.451,72	32.898,00	-46.359,84
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
418	Kur- und Badeeinrichtungen			
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>41.852,05</b>	<b>40.852,00</b>	<b>21.270,72</b>
421	Föderung des Sports	7.925,54	8.926,00	4.253,83
424	Sportstätten und Bäder	33.926,51	31.926,00	17.016,89
<b>51</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>10.684,19</b>
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.000,00	60.000,00	10.684,19
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>161.101,83</b>	<b>138.752,00</b>	<b>111.094,14</b>
521	Bau- und Grundstücksordnung	161.101,83	138.752,00	111.094,14
522	Wohnbauförderung			
533	Denkmalschutz und -pflege			
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>-352.327,83</b>	<b>-380.397,00</b>	<b>-418.010,62</b>
531	Elektrizitätsversorgung			
532	Gasversorgung			
533	Wasserversorgung	-164.465,58	-191.868,00	-223.941,62
534	Fernwärmeversorgung			
535	Kombinierte Versorgung			
537	Abfallwirtschaft			
538	Abwasserbeseitigung	-187.862,25	-188.529,00	-194.069,00
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>227.642,94</b>	<b>177.168,00</b>	<b>186.555,13</b>
541	Gemeindestraßen	210.142,94	159.668,00	169.561,70
542	Kreisstraßen			
543	Landesstraßen	500	500	
544	Bundesstraßen			
545	Straßenreinigung	5.000,00	5.000,00	4.993,43
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>-117.095,39</b>	<b>-83.597,00</b>	<b>-205.355,65</b>
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	8.537,21	7.837,00	9.527,10
552	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	14.144,63	18.144,00	3.373,10
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-50.077,23	-24.728,00	-78.697,79
554	Naturschutz und Landschaftspflege	500,00	500,00	397,1
555	Land- und Forstwirtschaft	-90.200,00	-85.350,00	-139.955,16
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>			
561	Umweltschutzmaßnahmen			
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>794.985,29</b>	<b>794.787,00</b>	<b>714.371,86</b>
571	Wirtschaftsförderung	10.500,00	1.700,00	1.657,00
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	767.992,63	767.282,00	723.301,06
575	Tourismus	16.492,66	25.805,00	-10.586,20
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>-2.657.833,59</b>	<b>-2.404.307,00</b>	<b>-1.965.128,85</b>
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-2.525.234,59	-2.260.108,00	-1.824.113,77
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-132.599,00	-144.199,00	-141.096,70
613	Abwicklung der Vorjahre			81,62
<b>SU</b>	<b>Gesamtsumme Produktbereiche</b>	<b>-164.361,46</b>	<b>-103.523,00</b>	<b>-220.869,04</b>

## **6. Gesamthaushalt**

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

## Haushaltsplan Breitscheid

Ergebnishaushalt					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-676.145	-653.050	-748.153
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-988.450	-966.700	-1.002.755
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.600	-48.300	-73.102
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-32.146
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.849.000	-3.656.700	-3.407.100
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-696.650	-542.000	-594.519
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.787.500	-1.678.500	-1.330.831
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-430.725	-432.860	-470.878
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-138.500	-137.000	-167.682
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.580.570	-8.115.110	-7.827.166
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.309.750	2.150.380	2.111.652
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	205.420	194.000	189.472
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522.395	1.523.660	1.404.187
14	66	Abschreibungen	794.993	739.347	705.828
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	363.450	260.100	252.064
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.975.000	2.918.000	2.712.308
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.500	32.900	77.682
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.221.508	7.818.387	7.453.193
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-359.061	-296.723	-373.973
21	56, 57	Finanzerträge	-15.800	-17.300	-17.417
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	230.500	230.500	212.021
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	214.700	213.200	194.603
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.596.370	-8.132.410	-7.844.583
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	8.452.008	8.048.887	7.665.214
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-144.361	-83.523	-179.369
27	59	Außerordentliche Erträge	-20.000	-20.000	-45.993
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.493
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-20.000	-20.000	-41.500
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-164.361	-103.523	-220.869
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	-691.757

## Haushaltsplan Breitscheid

Finanzhaushalt					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	676.145	653.050	762.120
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988.450	966.700	1.003.354
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.600	48.300	72.567
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	3.849.000	3.656.700	3.324.881
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	696.650	542.000	563.336
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.787.500	1.678.500	1.329.647
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.800	17.300	12.434
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	137.500	136.000	161.723
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	8.164.645	7.698.550	7.230.063
10	830	Personalauszahlungen	-2.311.850	-2.152.480	-2.115.005
11	831	Versorgungsauszahlungen	-196.880	-184.560	-179.693
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.522.395	-1.523.660	-1.448.108
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-363.450	-260.100	-223.347
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.975.000	-2.918.000	-2.710.398
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-230.500	-230.500	-213.249
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,			
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-50.500	-32.900	-81.260
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-7.650.575	-7.302.200	-6.971.062
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	514.070	396.350	259.001
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	635.450	1.097.050	240.999
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	270.000	608.000	139.092
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			3.295
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	905.450	1.705.050	383.386
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.203.500	-1.290.000	-66.565
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-388.000	-392.066
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-387.500	-319.000	-374.998
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-1.935
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-1.941.000	-1.997.000	-835.563
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.035.550	-291.950	-452.177
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			

## Haushaltsplan Breitscheid

Finanzhaushalt					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-521.480	104.400	-193.177
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.200.000	290.000	450.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-315.500	-290.500	-258.087
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	884.500	-500	191.913
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	363.020	103.900	-1.264
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	212.026	108.126	109.390
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	363.020	103.900	-1.264
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	575.046	212.026	108.126

# 7. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2017

## Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
BM 0005	Eingang Rathaus	-38.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
BM 0008	Neubau Feuerwehrhaus Breitscheid	-205.000,00	-184.000,00	-123.142,58	-280.000,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	345.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegens t.d.Sachanlageverm ögens und	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-800.000,00	-600.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-123.142,58	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Übertragung einer Haushaltsermächtigung aus 2016 (HH-Rest)							
BM 0010	Kanalansanierung EKVO Rabenscheid	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
BM 0012	Fremwasserreduzie rung Born-/Talstraße	0,00	0,00	-1.829,63	-310.000,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.829,63	-310.000,00	0,00	0,00
BM 0014	Kläranlage Zweiter Eindicker, KA Erdb.	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
BM 0019	Neubaugebiet "Auf der Grub II" Medenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	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	-220.000,00	0,00
BM 0021	Neubaugebiet "Hofacker" Rabenscheid	0,00	0,00	38.796,30	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegens t.d.Sachanlageverm ögens und	0,00	0,00	38.726,30	0,00	0,00	0,00
BM 0022	Radweg Medenbach/Ucker sdorf	-35.000,00	-40.000,00	0,00	-580.000,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000,00	-40.000,00	0,00	-580.000,00	0,00	0,00
BM 0024	Verkaufsgebäude/ Kiosk Schauhöhle	0,00	0,00	-104.741,69	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	118.500,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-187.866,29	0,00	0,00	0,00
BM 0026	Erneuerung Wasserversorgung (EKVO Rabenscheid)	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
BM 0027	Erneuerung Straßenaufbau (EKVO Rabenscheid)	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
BM 0030	Kunstrasenplatz Breitscheid (Zuschuss an SSG)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
BM 0031	EKVO Gusternhain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00
BM 0033	LDK-Breitband GmbH - Beteiligungseinlage	-40.000,00	-70.000,00	-46.942,04	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00	-70.000,00	-46.942,04	0,00	0,00	0,00
BM 0034	Neue Brücke Aubach	-25.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0036	Grillhütte Gusternhain - Neubau	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0037	EKVO Breitscheid Kanal	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
BM 0038	EKVO Erdbach Kanal	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
BM 0039	EKVO Medenbach Kanal	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
BM 0041	Straßenoberfläche Bornstrasse OT Medenbach	0,00	-35.000,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	-340.000,00	0,00	0,00
BM 0042	Zufahrt neues FWG Breit u. Regenrückhaltung	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0043	Karst- und Höhlenlehrpfad	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE 0003	Sanierung DGH Erdbach/alte Schule	-39.250,00	-180.000,00	-79.012,88	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.750,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-79.012,88	0,00	0,00	0,00
DE 0004	Anbau Kiosk/Cafe an DGH Erdbach	0,00	0,00	-214,20	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-214,20	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
DE 0007	Vorplatz DGH und Dorfladen	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DV0003	Anschaffungen IT- Bereich Verwaltung	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
DV0007	DMS/elektr. Registartur	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DV0008	DV Software- Pflegestation	0,00	0,00	-6.910,92	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	0,00	-6.910,92	0,00	0,00	0,00
FP 0001	Fahrzeug Bauhof	0,00	0,00	-149.107,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	0,00	-149.107,00	0,00	0,00	0,00
FW 0002	Invest. Pauschale Feuerwehr (B+E- Plan)	-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 st.Sachanl.vermöge n	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
FW 0005	Digitalfunk Feuerwehr - Ausrüstung	0,00	0,00	-399,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	0,00	-399,00	0,00	0,00	0,00
FW 0006	FW Breitscheid Neufahrz. LF 10/6	0,00	-124.000,00	-996,27	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	-124.000,00	-996,27	0,00	0,00	0,00
FW 0007	FW Gusternhain - Neufahrz. TSF-W	0,00	0,00	-47.284,23	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	0,00	-47.284,23	0,00	0,00	0,00
FW 0008	FW Medenbach MTW	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FW 0010	FW Medenbach Neufahrz TSF-W	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FW 0011	Anhänger Höhlenrettung	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FW 0012	Tragkraftspritze FW Medenbach	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA 0001	Ausstattung Kita Rabenscheid	-1.500,00	-6.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	-1.500,00	-6.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
GA 0002	Ausstattung Kita Medenbach	-1.500,00	-3.000,00	-1.546,76	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	-1.500,00	-3.000,00	-1.546,76	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
GA0006	Büroausstattung Verwaltung	-1.000,00	-1.000,00	-1.036,99	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	-1.000,00	-1.000,00	-1.036,99	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
GA0007	Spielplatzgeräte	-30.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	-30.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
GA0009	Büroeinrichtung FB3	0,00	0,00	-9.025,91	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	0,00	-9.025,91	0,00	0,00	0,00
GA0010	Beschilderung u Infotafel Schauhöhle	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA0011	Audio Anlage DGH Rabenscheid	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA0012	Neue Tisch MZH Breitscheid	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA0013	Neubestuhlung Friedhofsgebäude Erdbach	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GE 0001	Grunderwerb	-25.000,00	-50.000,00	-25.978,93	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
21	Einz.a.Abg.v.Gegens t.d.Sachanlageverm ögens und	0,00	0,00	37.945,33	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00	-50.000,00	-63.959,26	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
GE 0003	Erwerb Grundstück m Wohngebäude Rabenscheid	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GE 0004	Erwerb Grundstück m Wohngebäude Erdbach	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GW0001	Geräte u. Werkzeuge Bauhof	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GW0006	Korrelator- Hörgerät Wasserortung (anst Thermof. )	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GW0007	Schredder	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GW0008	Mulcher	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GW0009	Rüttelplatte	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA 0010	Phosphatfällungs- anlage Kläranlage Erdbach	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA 0014	Ultrafiltrationsan- lage Wallbrunnen Erdbach	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA 0015	Rückhaltung Jurakalk Wasserwerk Breitscheid	0,00	0,00	140,12	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	0,00	117,75	0,00	0,00	0,00
TA 0017	Belüfter KA Gusternhain	0,00	0,00	-11.227,52	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	0,00	-11.227,52	0,00	0,00	0,00
TA 0019	Ultrafiltrationsan- lage Wasserwerk Breitscheid	0,00	0,00	-760,21	-85.000,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	0,00	-638,83	-85.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Diese Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen, der durch Beschluss der Gemeindevertretung aufzuheben ist							
TA 0020	Trübwasseranlage KA Erdbach	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26	Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n <sup>26</sup>	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	Gesamtsumme Auszahlungen	-1.941.000,00	-1.997.000,00	-866.496,97	-2.360.000,00	-685.000,00	-595.000,00
0,00	Gesamtsumme Einzahlungen	828.450,00	1.088.000,00	195.276,63	150.000,00	200.000,00	0,00
0,00	Gesamtsumme	-1.112.550,00	-909.000,00	-671.220,34	-2.210.000,00	-485.000,00	-595.000,00

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

**Fachbereich 0 - Bürgermeister**

**gegliedert nach**

- Fachbereich**
- Fachdienste**
- Sachgebiete**

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-749
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		-7.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.409
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000	-9.000	-2.158
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	125.300	125.100	120.146
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.600	57.500	57.229
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.450	37.450	22.238
14	66	Abschreibungen	7.500		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.500	9.200	8.494
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	225.350	229.250	208.108
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	223.350	220.250	205.950
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	223.350	220.250	205.950
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	223.350	220.250	205.950
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.500	-19.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.500	28.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	232.350	229.250	205.950
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachbereich 0 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung					
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000					

## Haushaltsplan Breitscheid

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachbereich 0 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung

Satzungsänderung REK 2.500 €

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.700					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	10.700					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000		-70.000	-46.942	-180.000	-180.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.500				-18.500	-18.500
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-58.500		-70.000	-46.942	-313.500	-313.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-47.800		-70.000	-46.942	-313.500	-313.500

## Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen Fachbereich 0 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
BM 0033	LDK-Breitband GmbH - Beteiligungseinlage	-40.000,00	0,00	-70.000,00	-46.942,04	0,00	0,00
BM 0043	Karst- und Höhlenlehrpfad	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	Gesamtsumme Auszahlungen	-58.500,00	0,00	-70.000,00	-46.942,04	0,00	0,00
0,00	Gesamtsumme Einzahlungen	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	Gesamtsumme	-47.800,00	0,00	-70.000,00	-46.942,04	0,00	0,00

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 01 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.409
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000	-1.000	-1.409
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	124.300	123.600	119.396
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.600	57.500	57.229
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	5.600	6.911
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	186.500	186.700	183.536
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	185.500	185.700	182.127
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	185.500	185.700	182.127
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	185.500	185.700	182.127
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.500	-19.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.500	-14.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	171.000	171.200	182.127

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 01 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 011 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.409
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000	-1.000	-1.409
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	124.300	123.600	119.396
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.600	57.500	57.229
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	5.600	6.911
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	186.500	186.700	183.536
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	185.500	185.700	182.127
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	185.500	185.700	182.127
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	185.500	185.700	182.127
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.500	-19.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.500	-14.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	171.000	171.200	182.127

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 011 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 02 Tourismus/Wirtschaft					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-749
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		-7.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000	-8.000	-749
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450	15.450	2.979
14	66	Abschreibungen	7.500		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.500	9.200	8.494
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.450	24.650	11.473
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	20.450	16.650	10.724
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.450	16.650	10.724
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.450	16.650	10.724
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.100	11.100	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.100	11.100	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.550	27.750	10.724
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachdienst 02 Tourismus/Wirtschaft					
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000					

## Haushaltsplan Breitscheid

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachdienst 02 Tourismus/Wirtschaft

Satzungsänderung REK 2.500 €

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 02 Tourismus/Wirtschaft							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.700					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	10.700					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000		-70.000	-46.942	-180.000	-180.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.500				-18.500	-18.500
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-58.500		-70.000	-46.942	-308.500	-308.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-47.800		-70.000	-46.942	-308.500	-308.500

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 021 Tourismus/Wirtschaftsförderung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-749
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		-7.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000	-8.000	-749
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450	15.450	2.979
14	66	Abschreibungen	7.500		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.500	9.200	8.494
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.450	24.650	11.473
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.450	16.650	10.724
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.450	16.650	10.724
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.450	16.650	10.724
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.100	11.100	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.100	11.100	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.550	27.750	10.724
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Sachgebiet 021 Tourismus/Wirtschaftsförderung					
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000					

## Haushaltsplan Breitscheid

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Sachgebiet 021 Tourismus/Wirtschaftsförderung

Satzungsänderung REK 2.500 €

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 021 Tourismus/Wirtschaftsförderung							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.700					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	10.700					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000		-70.000	-46.942	-180.000	-180.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.500				-18.500	-18.500
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-58.500		-70.000	-46.942	-308.500	-308.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-47.800		-70.000	-46.942	-308.500	-308.500

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 03 Gemeindeorgane					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400	16.400	12.349
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.400	16.400	12.349
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	16.400	16.400	12.349
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.400	16.400	12.349
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.400	16.400	12.349
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.400	24.400	12.349

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 03 Gemeindeorgane							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-5.000	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-5.000	-5.000

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 031 Gemeindeorgane					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400	16.400	12.349
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.400	16.400	12.349
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	16.400	16.400	12.349
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.400	16.400	12.349
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.400	16.400	12.349
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.400	24.400	12.349

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 031 Gemeindeorgane							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-5.000	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-5.000	-5.000

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 04 Stabsstellen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.000	1.500	750
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000	1.500	750
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.000	1.500	750
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.000	1.500	750
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.500	750
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.400	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.400	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.400	5.900	750

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 04 Stabsstellen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 041 Stabsstellen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.000	1.500	750
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000	1.500	750
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.000	1.500	750
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.000	1.500	750
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.500	750
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.400	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.400	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.400	5.900	750

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 041 Stabsstellen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						



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

### **Fachbereich 1**

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

gegliedert nach

- Fachbereich
- Fachdienste
- Sachgebiete

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Organisation, Personal und Finanzen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-10
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.167
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.849.000	-3.656.700	-3.380.736
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-149.400	-137.000	-139.826
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.677.000	-1.564.000	-1.201.818
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-55.934	-61.607	-57.563
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-127.500	-127.500	-123.498
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.859.034	-5.547.007	-4.905.617
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	305.000	260.250	249.812
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.150	18.600	17.382
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.300	162.500	138.565
14	66	Abschreibungen	5.248	2.892	2.101
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.975.000	2.918.000	2.712.308
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	328
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.480.798	3.362.342	3.120.496
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-2.378.236	-2.184.665	-1.785.120
21	56, 57	Finanzerträge	-15.800	-17.300	-15.515
22	77	Finanzaufwendungen	230.500	230.500	212.525
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	214.700	213.200	197.009
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.163.536	-1.971.465	-1.588.111
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.795
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-1.795
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.163.536	-1.971.465	-1.589.906
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-197.500	-197.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	149.000	149.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.500	-48.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.212.036	-2.019.965	-1.589.906

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Organisation, Personal und Finanzen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.000		251.850	99.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				573		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.200.000		290.000			
	Summe	1.257.000		541.850	99.573		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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		-18.000	-1.037	-69.000	-60.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-315.500		-290.500	-232.022	-3.762.000	-2.711.500
	Summe	-318.500		-308.500	-233.059	-3.831.000	-2.771.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	938.500		233.350	-133.487	-3.831.000	-2.771.500

## Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen Fachbereich 1 Organisation, Personal und Finanzen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
DV0003	Anschaffungen IT- Bereich Verwaltung	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
DV0007	DMS/elektr. Registatur	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
GA0006	Büroausstattung Verwaltung	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.036,99	-1.000,00	-1.000,00
0,00	Gesamtsumme Auszahlungen	-3.000,00	0,00	-18.000,00	-1.036,99	-3.000,00	-3.000,00
0,00	Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	Gesamtsumme	-3.000,00	0,00	-18.000,00	-1.036,99	-3.000,00	-3.000,00

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 11 Organisation und Personal					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200	-200	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.000	105.750	100.521
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.650	7.600	6.943
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.800	106.200	96.080
14	66	Abschreibungen	5.248	2.892	2.101
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	228.798	222.542	205.726
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	228.598	222.342	205.726
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	228.598	222.342	205.726
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	228.598	222.342	205.726
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-85.000	-85.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.000	48.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.000	-37.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	191.598	185.342	205.726

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 11 Organisation und Personal							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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		-18.000	-1.037	-69.000	-60.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-3.000		-18.000	-1.037	-69.000	-60.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000		-18.000	-1.037	-69.000	-60.000

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 111 Zentrale Dienste					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200	-200	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.000	104.750	99.639
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.650	7.600	6.943
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.000	71.000	63.555
14	66	Abschreibungen	5.248	2.702	1.308
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	189.998	186.152	171.527
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	189.798	185.952	171.527
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	189.798	185.952	171.527
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	189.798	185.952	171.527
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-72.000	-72.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-52.000	-52.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	137.798	133.952	171.527

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 111 Zentrale Dienste							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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.	-1.000		-16.000	-1.037	-41.000	-38.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.000		-16.000	-1.037	-41.000	-38.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000		-16.000	-1.037	-41.000	-38.000

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 112 Personalwirtschaft					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.000	1.000	881
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	7.000	6.291
14	66	Abschreibungen			147
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.600	8.000	7.320
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	8.600	8.000	7.320
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.600	8.000	7.320
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.600	8.000	7.320
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.000	21.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.000	14.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.600	22.000	7.320

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 112 Personalwirtschaft							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 113 Information- und Kommunikationstechnik					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.200	28.200	26.233
14	66	Abschreibungen		190	646
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.200	28.390	26.880
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	30.200	28.390	26.880
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.200	28.390	26.880
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.200	28.390	26.880
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.200	29.390	26.880

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 113 Information- und Kommunikationstechnik							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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.	-2.000		-2.000		-28.000	-22.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.000		-2.000		-28.000	-22.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000		-2.000		-28.000	-22.000

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 12 Finanzen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-10
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.167
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			-22.001
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-24.178
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	199.000	154.500	149.292
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.500	11.000	10.439
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.500	55.300	42.098
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	276.000	220.800	201.828
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	276.000	220.800	177.650
21	56, 57	Finanzerträge	-10.300	-10.300	-7.268
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-10.300	-10.300	-7.268
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	265.700	210.500	170.382
25	59	Außerordentliche Erträge			-885
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-885
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	265.700	210.500	169.497
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-112.500	-112.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100.000	100.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.500	-12.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	253.200	198.000	169.497

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 12 Finanzen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				573		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				573		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				573		

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 121 Haushaltsplanung und Finanzwirtschaft					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-22.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-22.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	199.000	154.500	149.292
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.500	11.000	10.439
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.700	51.500	35.495
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	272.200	217.000	195.225
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	272.200	217.000	173.225
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	272.200	217.000	173.225
25	59	Außerordentliche Erträge			-14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	272.200	217.000	173.211
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-112.500	-112.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-82.500	-82.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	189.700	134.500	173.211

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 121 Haushaltsplanung und Finanzwirtschaft							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 122 Steuern und Verbrauchsgebühren					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.167
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-2.168
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	1.696
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.800	1.800	1.696
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	1.800	1.800	-472
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.800	1.800	-472
25	59	Außerordentliche Erträge			-353
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-353
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.800	-825
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.300	10.300	-825

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 122 Steuern und Verbrauchsgebühren							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 123 Finanzbuchhaltung und Darlehensverwaltung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-10
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-10
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	4.907
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.000	2.000	4.907
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	2.000	2.000	4.897
21	56, 57	Finanzerträge	-10.300	-10.300	-7.268
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-10.300	-10.300	-7.268
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.300	-8.300	-2.371
25	59	Außerordentliche Erträge			-518
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-518
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.300	-8.300	-2.889
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.500	61.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	61.500	61.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.200	53.200	-2.889

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 123 Finanzbuchhaltung und Darlehensverwaltung							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				573		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				573		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				573		

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 13 SB Allgemeine Finanzwirtschaft					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.849.000	-3.656.700	-3.380.736
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-149.400	-137.000	-139.826
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.677.000	-1.564.000	-1.179.817
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-55.934	-61.607	-57.563
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-127.500	-127.500	-123.498
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.858.834	-5.546.807	-4.881.438
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	387
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.975.000	2.918.000	2.712.308
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			247
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.976.000	2.919.000	2.712.942
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.882.834	-2.627.807	-2.168.496
21	56, 57	Finanzerträge	-5.500	-7.000	-8.248
22	77	Finanzaufwendungen	230.500	230.500	212.525
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	225.000	223.500	204.277
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.657.834	-2.404.307	-1.964.219
25	59	Außerordentliche Erträge			-910
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-910
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.657.834	-2.404.307	-1.965.129
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.656.834	-2.403.307	-1.965.129

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 13 SB Allgemeine Finanzwirtschaft							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.000		251.850	99.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.200.000		290.000			
	Summe	1.257.000		541.850	99.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-315.500		-290.500	-232.022	-3.762.000	-2.711.500
	Summe	-315.500		-290.500	-232.022	-3.762.000	-2.711.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	941.500		251.350	-133.022	-3.762.000	-2.711.500

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 131 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.849.000	-3.656.700	-3.380.736
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-149.400	-137.000	-139.826
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.677.000	-1.564.000	-1.179.817
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-55.934	-61.607	-57.563
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-127.500	-127.500	-123.498
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.858.834	-5.546.807	-4.881.438
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	387
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.975.000	2.918.000	2.712.308
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			247
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.976.000	2.919.000	2.712.942
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-2.882.834	-2.627.807	-2.168.496
21	56, 57	Finanzerträge	-5.500	-7.000	-8.248
22	77	Finanzaufwendungen	230.500	230.500	212.525
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	225.000	223.500	204.277
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.657.834	-2.404.307	-1.964.219
25	59	Außerordentliche Erträge			-910
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-910
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.657.834	-2.404.307	-1.965.129
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.656.834	-2.403.307	-1.965.129

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 131 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.000		251.850	99.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.200.000		290.000			
	für Investitionen						
	Summe	1.257.000		541.850	99.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-315.500		-290.500	-232.022	-3.762.000	-2.711.500
	für Investitionen						
	Summe	-315.500		-290.500	-232.022	-3.762.000	-2.711.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	941.500		251.350	-133.022	-3.762.000	-2.711.500

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

### **Fachbereich 2 Ordnung, Kultur u. Soziales**

gegliedert nach

- Fachbereich
- Fachdienste
- Sachgebiete

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Ordnung, Kultur und Soziales					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.100	-60.850	-51.081
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.000	-90.350	-114.593
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-600	-800	-52.735
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-547.250	-405.000	-454.693
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100.000	-97.000	-125.432
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.360	-12.829	-18.663
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-150
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-821.310	-666.829	-817.347
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.031.670	912.850	890.431
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.450	62.300	58.818
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.210	200.460	234.591
14	66	Abschreibungen	70.810	64.520	57.196
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	295.300	193.400	212.359
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	900	857
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.686.740	1.434.430	1.454.251
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	865.430	767.601	636.904
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	865.430	767.601	636.904
25	59	Außerordentliche Erträge			-934
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.493
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			3.559
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	865.430	767.601	640.463
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-127.500	-127.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	237.234	237.234	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	109.734	109.734	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	975.164	877.335	640.463
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Ordnung, Kultur und Soziales					
Erläuterungen zu Sachkonto 6720099					

## Haushaltsplan Breitscheid

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Ordnung, Kultur und Soziales

Erweiterung Software Pflegestation 7.150 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6720100

Bundestagswahl 2017

## Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Neu Flyer Schauhöhle 2.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss Betreute Grundschule 10.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss Ev. Kiga Breitscheid 220.000 €

Zuschuss AWO Kita\_Pflegenest 40.000 €

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Ordnung, Kultur und Soziales							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				9.356		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				9.356		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-100.000	-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.	-91.000		-167.500	-57.137	-1.304.400	-1.283.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-91.000		-167.500	-157.137	-1.438.900	-1.417.900
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-91.000		-167.500	-147.781	-1.438.900	-1.417.900

## Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen Fachbereich 2 Ordnung, Kultur und Soziales							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
BM 0030	Kunstrasenplatz Breitscheid (Zuschuss an SSG)	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
DV0008	DV Software- Pflegestation	0,00	0,00	0,00	-6.910,92	0,00	0,00
FW 0002	Invest. Pauschale Feuerwehr (B+E- Plan)	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
FW 0005	Digitalfunk Feuerwehr - Ausrüstung	0,00	0,00	0,00	-399,00	0,00	0,00
FW 0006	FW Breitscheid Neufahrz. LF 10/6	0,00	0,00	-124.000,00	-996,27	0,00	0,00
FW 0007	FW Gusternhain - Neufahrz. TSF-W	0,00	0,00	0,00	-47.284,23	0,00	0,00
FW 0008	FW Medenbach MTW	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
FW 0010	FW Medenbach Neufahrz TSF-W	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FW 0011	Anhänger Höhlenrettung	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
FW 0012	Tragkraftspritze FW Medenbach	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
GA 0001	Ausstattung Kita Rabenscheid	-1.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
GA 0002	Ausstattung Kita Medenbach	-1.500,00	0,00	-3.000,00	-1.546,76	-1.500,00	-1.500,00
0,00	Gesamtsumme Auszahlungen	-91.000,00	0,00	-167.500,00	-157.137,18	-7.000,00	-7.000,00
0,00	Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	Gesamtsumme	-91.000,00	0,00	-167.500,00	-157.137,18	-7.000,00	-7.000,00

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 21 Ordnung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-319
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.150	-44.100	-57.673
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-200	-26.812
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	-10.400	-7.869	-12.667
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55.550	-53.169	-97.471
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	191.000	183.200	177.125
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.500	13.000	12.084
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.750	94.600	121.735
14	66	Abschreibungen	55.236	47.263	41.602
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.800	21.900	26.377
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	373.386	360.063	378.980
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	317.836	306.894	281.510
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	317.836	306.894	281.510
25	59	Außerordentliche Erträge			-866
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.491
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			3.625
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	317.836	306.894	285.134
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-127.500	-127.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.900	67.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-59.600	-59.600	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	258.236	247.294	285.134
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachdienst 21 Ordnung					
Erläuterungen zu Sachkonto 6720100					

## Haushaltsplan Breitscheid

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachdienst 21 Ordnung

Bundestagswahl 2017

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 21 Ordnung							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				9.356		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				9.356		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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.	-88.000		-158.000	-48.680	-1.169.300	-1.157.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-88.000		-158.000	-48.680	-1.169.300	-1.157.300
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-88.000		-158.000	-39.324	-1.169.300	-1.157.300

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 211 Ordnungsangelegenheiten					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-319
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-40.000	-41.713
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-22.909
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.000	-41.000	-64.941
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	191.000	183.200	177.125
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.500	13.000	12.084
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.250	30.250	49.861
14	66	Abschreibungen	483	483	483
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.800	15.800	15.746
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	251.033	242.733	255.299
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	210.033	201.733	190.358
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	210.033	201.733	190.358
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	210.033	201.733	190.358
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-127.500	-127.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.900	58.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-68.600	-68.600	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	141.433	133.133	190.358

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 211 Ordnungsangelegenheiten							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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.					-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-6.000	-6.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-6.000	-6.000

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 212 Brandschutz					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.150	-4.100	-15.960
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	-10.400	-7.869	-12.667
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.550	-11.969	-28.627
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.000	58.500	70.312
14	66	Abschreibungen	54.753	46.780	41.118
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	6.100	10.631
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	114.853	111.480	122.120
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100.303	99.511	93.492
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	100.303	99.511	93.492
25	59	Außerordentliche Erträge			-866
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.491
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.625
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	100.303	99.511	97.117
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.303	108.511	97.117

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 212 Brandschutz							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				9.356		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				9.356		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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.	-88.000		-158.000	-48.680	-1.154.300	-1.142.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-88.000		-158.000	-48.680	-1.154.300	-1.142.300
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-88.000		-158.000	-39.324	-1.154.300	-1.142.300

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 213 Wahlen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-200	-3.903
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-200	-3.903
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	5.250	1.013
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.900	5.250	1.013
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	6.900	5.050	-2.890
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.900	5.050	-2.890
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.900	5.050	-2.890
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.900	5.050	-2.890
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Sachgebiet 213 Wahlen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6720100					

## Haushaltsplan Breitscheid

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Sachgebiet 213 Wahlen

Bundestagswahl 2017

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 213 Wahlen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 215 Katastrophenschutz					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	549
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	600	600	549
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	600	600	549
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	600	600	549
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	600	600	549
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	600	600	549

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 215 Katastrophenschutz							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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.					-9.000	-9.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-9.000	-9.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-9.000	-9.000

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 22 Kultur und Heimpflege					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.100	-50.100	-41.671
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.100	-50.100	-41.671
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.020	10.900	7.333
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	450	600	369
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.400	35.700	38.245
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	4.657
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.870	52.200	50.603
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	770	2.100	8.933
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	770	2.100	8.933
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	770	2.100	8.933
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.239	57.239	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.239	57.239	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.009	59.339	8.933
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachdienst 22 Kultur und Heimpflege					
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000					

## Haushaltsplan Breitscheid

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachdienst 22 Kultur und Heimpflege

Neu Flyer Schauhöhle 2.000 €

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 22 Kultur und Heimpflege							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 221 Museen und Sammlungen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.600	-48.600	-39.825
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.600	-48.600	-39.825
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.020	10.900	7.333
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	450	600	369
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.700	34.200	35.984
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			150
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.170	45.700	43.835
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.430	-2.900	4.011
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.430	-2.900	4.011
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.430	-2.900	4.011
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.589	49.589	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.589	49.589	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.159	46.689	4.011
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Sachgebiet 221 Museen und Sammlungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000					

## Haushaltsplan Breitscheid

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Sachgebiet 221 Museen und Sammlungen

Neu Flyer Schauhöhle 2.000 €

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 221 Museen und Sammlungen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 222 Heimat- und Kulturpflege					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-1.846
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500	-1.500	-1.846
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.500	2.261
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	4.507
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.700	6.500	6.768
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	5.200	5.000	4.922
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.200	5.000	4.922
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.200	5.000	4.922
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.650	7.650	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.650	7.650	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.850	12.650	4.922

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 222 Heimat- und Kulturpflege							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 23 Soziale Leistungen/Gesundheitsdienste					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-29
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-600	-600	-24.524
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-547.250	-405.000	-454.693
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-8.902
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.402	-1.402	-2.438
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-549.252	-407.002	-490.585
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	447.650	369.650	371.636
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.000	24.200	23.577
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.210	40.210	41.601
14	66	Abschreibungen	4.300	5.600	7.176
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			150
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	400	425
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	536.960	440.060	444.565
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-12.292	33.058	-46.020
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.292	33.058	-46.020
25	59	Außerordentliche Erträge			-68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-66
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.292	33.058	-46.086
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.850	33.850	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.850	33.850	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.558	66.908	-46.086
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachdienst 23 Soziale Leistungen/Gesundheitsdienste					
Erläuterungen zu Sachkonto 6720099					

## Haushaltsplan Breitscheid

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachdienst 23 Soziale Leistungen/Gesundheitsdienste

Erweiterung Software Pflegestation 7.150 €

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 23 Soziale Leistungen/Gesundheitsdienste							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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.				-6.911	-32.800	-32.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-6.911	-32.800	-32.800
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-6.911	-32.800	-32.800

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 231 Soziale Einrichtungen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-29
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-600	-600	-24.524
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-547.250	-405.000	-454.693
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-8.902
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.402	-1.402	-2.438
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-549.252	-407.002	-490.585
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	447.650	369.650	371.636
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.000	24.200	23.577
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.210	40.210	41.601
14	66	Abschreibungen	4.300	5.600	7.176
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			150
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	400	425
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	536.960	440.060	444.565
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-12.292	33.058	-46.020
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.292	33.058	-46.020
25	59	Außerordentliche Erträge			-68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-66
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.292	33.058	-46.086
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.650	29.650	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.650	29.650	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.358	62.708	-46.086
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Sachgebiet 231 Soziale Einrichtungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6720099					

## Haushaltsplan Breitscheid

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Sachgebiet 231 Soziale Einrichtungen

Erweiterung Software Pflegestation 7.150 €

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 231 Soziale Einrichtungen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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.				-6.911	-32.800	-32.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-6.911	-32.800	-32.800
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-6.911	-32.800	-32.800

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 232 Soziale Hilfen und Leistungen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 232 Soziale Hilfen und Leistungen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 24 Sport/Freizeit Jugend und Senioren					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.600	-9.350	-8.786
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.150	-42.650	-52.751
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.400
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	-100.000	-97.000	-116.530
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.558	-3.558	-3.558
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-150
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-162.308	-152.558	-183.174
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	385.000	349.100	334.337
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.500	24.500	22.788
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.200	24.300	28.185
14	66	Abschreibungen	11.274	11.657	8.419
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	270.500	166.500	181.175
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	374
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	719.874	576.457	575.278
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	557.566	423.899	392.104
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	557.566	423.899	392.104
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	557.566	423.899	392.104
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70.745	70.745	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	70.745	70.745	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	628.311	494.644	392.104
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachdienst 24 Sport/Freizeit Jugend und Senioren					
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000					

## Haushaltsplan Breitscheid

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachdienst 24 Sport/Freizeit Jugend und Senioren

Zuschuss Betreute Grundschule 10.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss Ev. Kiga Breitscheid 220.000 €

Zuschuss AWO Kita\_Pflegenest 40.000 €

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 24 Sport/Freizeit Jugend und Senioren							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-100.000	-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.	-3.000		-9.500	-1.547	-99.300	-90.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000		-9.500	-101.547	-233.800	-224.800
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000		-9.500	-101.547	-233.800	-224.800

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 241 Jugendarbeit, Seniorenarbeit					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.650	-2.600	-1.939
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.650	-2.600	-1.939
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250	5.250	2.907
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000		6.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.250	5.250	8.907
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	12.600	2.650	6.968
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.600	2.650	6.968
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.600	2.650	6.968
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.350	7.350	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.350	7.350	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.950	10.000	6.968
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Sachgebiet 241 Jugendarbeit, Seniorenarbeit					
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000					

## Haushaltsplan Breitscheid

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Sachgebiet 241 Jugendarbeit, Seniorenarbeit

Zuschuss Betreute Grundschule 10.000 €

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 241 Jugendarbeit, Seniorenarbeit							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 242 Kindertagesstätten					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.150	-42.650	-52.751
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.400
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	-100.000	-97.000	-116.530
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-149.150	-139.650	-170.681
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	385.000	349.100	334.337
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.500	24.500	22.788
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.150	14.250	19.604
14	66	Abschreibungen	565	948	882
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	260.000	165.000	175.175
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	688.215	553.798	552.787
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	539.065	414.148	382.106
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	539.065	414.148	382.106
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	539.065	414.148	382.106
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.745	61.745	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	61.745	61.745	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	600.810	475.893	382.106
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Sachgebiet 242 Kindertagesstätten					
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000					

## Haushaltsplan Breitscheid

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Sachgebiet 242 Kindertagesstätten

Zuschuss Ev. Kiga Breitscheid 220.000 €

Zuschuss AWO Kita\_Pflegenest 40.000 €

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 242 Kindertagesstätten							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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		-9.500	-1.547	-49.300	-40.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-3.000		-9.500	-1.547	-49.300	-40.300
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000		-9.500	-1.547	-49.300	-40.300

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 243 Sportförderung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.950	-6.750	-6.847
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.558	-3.558	-3.558
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-150
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.508	-10.308	-10.555
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	4.800	5.674
14	66	Abschreibungen	10.709	10.709	7.537
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	1.500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	374
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.409	17.409	13.585
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.901	7.101	3.030
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.901	7.101	3.030
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.901	7.101	3.030
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.650	1.650	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.650	1.650	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.551	8.751	3.030

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 243 Sportförderung							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-100.000	-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.					-50.000	-50.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-100.000	-184.500	-184.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-100.000	-184.500	-184.500

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 25 Standesamt					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-306
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.700	-3.600	-4.141
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.100	-4.000	-4.447
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650	5.650	4.825
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.650	5.650	4.825
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.550	1.650	378
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.550	1.650	378
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.550	1.650	378
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.050	9.150	378

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 25 Standesamt							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-3.000	-3.000

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 251 Personenstandswesen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-306
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.700	-3.600	-4.141
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.100	-4.000	-4.447
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650	5.650	4.825
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.650	5.650	4.825
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.550	1.650	378
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.550	1.650	378
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.550	1.650	378
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.050	9.150	378

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 251 Personenstandswesen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-3.000	-3.000

# **11. Teilhaushalte - Budgetebene BE004**

## **Fachbereich 3**

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

gegliedert nach

- Fachbereich
- Fachdienste
- Sachgebiete

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-613.845	-591.000	-696.323
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-891.450	-876.350	-888.152
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.000	-47.500	-18.200
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-32.146
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			-26.364
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.500	-10.500	-3.581
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-359.431	-358.424	-394.652
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-8.500	-42.625
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.898.226	-1.892.274	-2.102.044
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	847.780	852.180	851.263
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.220	55.600	56.043
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.435	1.123.250	1.008.794
14	66	Abschreibungen	711.435	671.935	646.531
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.650	57.500	31.211
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.100	31.900	76.497
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.828.620	2.792.365	2.670.338
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	930.394	900.091	568.294
21	56, 57	Finanzerträge			-1.902
22	77	Finanzaufwendungen			-504
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-2.406
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	930.394	900.091	565.888
25	59	Außerordentliche Erträge	-20.000	-20.000	-43.264
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	-20.000	-20.000	-43.264
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	910.394	880.091	522.624
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-694.859	-694.859	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	624.625	624.625	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-70.234	-70.234	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	840.160	809.857	522.624
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst					
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000					

## Haushaltsplan Breitscheid

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst

Erneuerung Fußboden u. Fenster Kiga Medenbach 40.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED 25.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Freibad Medenbach Zaunänderung; Sonnenschirm 7.500 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Toiletten Dreschhalle Rabenscheid 6.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Kiga Rabenscheid Neue Fenster 6.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6062000

Freibad Medenbach Neue Leitungen 5.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Neue Wasseruhren 4.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Instandsetzung Platz Westerwaldstr. 5.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Parkplatzerweiterung Erdbacher Straße 6.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Friedhofsbrücke Medenbach 10.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Feuerstelle Grillplatz Hermannsroth 4.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Prüfung Statik Dreschhalle Rabenscheid 2.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Sandreinigung Spielplätze 5.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Friedhof Erdbach Gewege Pflaster 10.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

DGH Rabenscheid Sanierung Toiletten 3.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Tauchwand Regenüberlaufbecken 6.500 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

## Haushaltsplan Breitscheid

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst

Kanaldeckel u. Schachtsanierung 14.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Straßensanierung 25.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Instandhaltung Sportplätze 3.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

DGH Erdbach Boden Versiegelung 2.500 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6720100

GeoAS Kanalpläne 7.000 €

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	567.750		845.200	131.919		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	270.000		608.000	129.736		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	837.750		1.453.200	261.655		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.185.000		-1.290.000	-66.565	-5.653.000	-4.518.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-350.000		-388.000	-392.066	-10.576.440	-8.276.440
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-253.500		-63.500	-169.882	-1.723.000	-1.548.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					570	570
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				-401	-400	-400
	Summe	-1.788.500		-1.741.500	-628.913	-17.952.270	-14.342.270
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-950.750		-288.300	-367.257	-17.952.270	-14.342.270
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst</b>							
Erläuterungen zu Sachkonto 0536010 Außenanlage FGH Breitscheid in 2018 - 280.000€							
Erläuterungen zu Sachkonto 0536020 Verkauf FWH Erdbach 50.000 €							
Erläuterungen zu Sachkonto 0536020 Verkauf FWH Breitscheid 200.000 €							

## Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
BM 0005	Eingang Rathaus	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
BM 0008	Neubau Feuerwehrhaus Breitscheid	-205.000,00	0,00	-184.000,00	-123.142,58	-280.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Übertragung einer Haushaltsermächtigung aus 2016 (HH-Rest)							
BM 0010	Kanalсанierung EKVO Rabenscheid	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
BM 0012	Fremwasserreduzie- rung Born-/Talstraße	0,00	0,00	0,00	-1.829,63	-310.000,00	0,00
BM 0014	Kläranlage Zweiter Eindicker, KA Erdb.	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
BM 0019	Neubaugelbiet "Auf der Grub II" Medenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
BM 0021	Neubaugelbiet "Hofacker" Rabenscheid	0,00	0,00	0,00	38.796,30	0,00	0,00
BM 0022	Radweg Medenbach/Ucker- sdorf	-35.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-580.000,00	0,00
BM 0024	Verkaufsgebäude/ Kiosk Schauhöhle	0,00	0,00	0,00	-104.741,69	0,00	0,00
BM 0026	Erneuerung Wasserversorgung (EKVO Rabenscheid)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
BM 0027	Erneuerung Straßenaufbau (EKVO Rabenscheid)	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
BM 0031	EKVO Gusternhain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0034	Neue Brücke Aubach	-25.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
BM 0036	Grillhütte Gusternhain - Neubau	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
BM 0037	EKVO Breitscheid Kanal	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00
BM 0038	EKVO Erdbach Kanal	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
BM 0039	EKVO Medenbach Kanal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
BM 0041	Straßenoberfläche Bornstrasse OT Medenbach	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-190.000,00	0,00
BM 0042	Zufahrt neues FWG Breit u. Regenrückhaltung	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE 0003	Sanierung DGH Erdbach/alte Schule	-39.250,00	0,00	-180.000,00	-79.012,88	0,00	0,00
DE 0004	Anbau Kiosk/Cafe an DGH Erdbach	0,00	0,00	0,00	-214,20	0,00	0,00
DE 0007	Vorplatz DGH und Dorfladen	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
FP 0001	Fahrzeug Bauhof	0,00	0,00	0,00	-149.107,00	0,00	0,00
GA0007	Spielplatzgeräte	-30.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
GA0009	Büroeinrichtung FB3	0,00	0,00	0,00	-9.025,91	0,00	0,00
GA0010	Beschilderung u Infotafel Schauhöhle	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
GA0011	Audio Anlage DGH Rabenscheid	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
GA0012	Neue Tisch MZH Breitscheid	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
GA0013	Neubestuhlung Friedhofsgebäude Erdbach	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GE 0001	Grunderwerb	-25.000,00	0,00	-50.000,00	-25.978,93	-25.000,00	-25.000,00
GE 0003	Erwerb Grundstück im Wohngebäude Rabenscheid	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
GE 0004	Erwerb Grundstück im Wohngebäude Erdbach	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
GW0001	Geräte u. Werkzeuge Bauhof	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GW0006	Korrelator- Hörgerät Wasserortung (anst Thermof. )	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
GW0007	Schredder	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
GW0008	Mulcher	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GW0009	Rüttelplatte	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA 0010	Phosphatfällungs- anlage Kläranlage Erdbach	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA 0014	Ultrafiltrationsan- lage Wallbrunnen Erdbach	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA 0015	Rückhaltung Jurakalk Wasserwerk Breitscheid	0,00	0,00	0,00	140,12	0,00	0,00
TA 0017	Belüfter KA Gusternhain	0,00	0,00	0,00	-11.227,52	0,00	0,00
TA 0019	Ultrafiltrationsan- lage Wasserwerk Breitscheid	0,00	0,00	0,00	-760,21	-85.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Diese Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen, der durch Beschluss der Gemeindevertretung aufzuheben ist							
TA 0020	Trübwasseranlage KA Erdbach	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	Gesamtsumme Auszahlungen	-1.788.500,00	0,00	-1.741.500,00	-661.380,76	-2.350.000,00	-675.000,00
0,00	Gesamtsumme Einzahlungen	817.750,00	0,00	1.088.000,00	195.276,63	150.000,00	200.000,00
0,00	Gesamtsumme	-970.750,00	0,00	-653.500,00	-466.104,13	-2.200.000,00	-475.000,00

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 31 Bauen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.250	-4.250	-4.564
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-40
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-2.960
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	-128.217	-129.987	-124.987
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-179
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-133.467	-135.237	-132.730
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	171.850	170.500	161.838
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.500	11.200	10.553
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.200	212.150	141.216
14	66	Abschreibungen	226.604	203.098	199.530
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			596
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	595.154	596.948	513.732
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	461.687	461.711	381.003
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	461.687	461.711	381.003
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	461.687	461.711	381.003
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-84.400	-84.400	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	245.900	245.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	161.500	161.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	623.187	623.211	381.003
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachdienst 31 Bauen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000					

## Haushaltsplan Breitscheid

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachdienst 31 Bauen

Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED 25.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Freibad Medenbach Zaunänderung: Sonnenschirm 7.500 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6062000

Freibad Medenbach Neue Leitungen 5.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Instandsetzung Platz Westerwaldstr. 5.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Parkplatzerweiterung Erdbacher Straße 6.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Friedhofsbrücke Medenbach 10.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Feuerstelle Grillplatz Hermannsroth 4.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Sandreinigung Spielplätze 5.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Straßensanierung 25.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Instandhaltung Sportplätze 3.000 €

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 31 Bauen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			369.200			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			369.200			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000		-60.000		-715.000	-135.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-350.000		-357.000		-3.277.500	-2.632.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000		-10.000	-9.026	-106.000	-86.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-440.000		-427.000	-9.026	-4.098.500	-2.853.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-440.000		-57.800	-9.026	-4.098.500	-2.853.500

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 311 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	161.550	160.000	151.625
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.500	11.200	10.553
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300	63.300	13.749
14	66	Abschreibungen	602	602	350
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	181.952	235.102	176.276
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	181.952	235.102	176.276
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	181.952	235.102	176.276
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	181.952	235.102	176.276
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-84.400	-84.400	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	95.300	95.300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.900	10.900	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	192.852	246.002	176.276

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 311 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.042.500	-822.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-9.026	-7.500	-7.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-9.026	-1.050.000	-830.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-9.026	-1.050.000	-830.000

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 312 Bau- und Grundstücksordnung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-40
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			-40
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			-40
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-40
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.700	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.700	-40

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 312 Bau- und Grundstücksordnung							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 313 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Grünflächen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-250
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-2.960
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	-128.217	-129.987	-124.987
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-179
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-129.467	-131.237	-128.376
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.050	130.150	120.890
14	66	Abschreibungen	225.446	201.940	198.624
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			596
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	383.496	332.090	320.110
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	254.029	200.853	191.734
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	254.029	200.853	191.734
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	254.029	200.853	191.734
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	136.500	136.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	136.500	136.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	390.529	337.353	191.734
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Sachgebiet 313 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Grünflächen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000					

## Haushaltsplan Breitscheid

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Sachgebiet 313 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Grünflächen

Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED 25.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Instandsetzung Platz Westerwaldstr. 5.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Parkplatzerweiterung Erdbacher Straße 6.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Friedhofsbrücke Medenbach 10.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Feuerstelle Grillplatz Hermannsroth 4.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Sandreinigung Spielplätze 5.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Straßensanierung 25.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Instandhaltung Sportplätze 3.000 €

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 313 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Grünflächen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			369.200			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			369.200			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000		-60.000		-715.000	-135.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-350.000		-357.000		-2.235.000	-1.810.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000		-10.000		-85.000	-65.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-440.000		-427.000		-3.035.000	-2.010.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-440.000		-57.800		-3.035.000	-2.010.000

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 314 Freibad					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-4.314
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.000	-4.000	-4.314
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.300	10.500	10.213
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.850	18.700	6.577
14	66	Abschreibungen	556	556	556
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.706	29.756	17.345
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	25.706	25.756	13.032
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.706	25.756	13.032
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.706	25.756	13.032
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.400	8.400	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.400	8.400	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.106	34.156	13.032
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Sachgebiet 314 Freibad					
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000					

## Haushaltsplan Breitscheid

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Sachgebiet 314 Freibad

Freibad Medenbach Zaunänderung; Sonnenschirm 7.500 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6062000

Freibad Medenbach Neue Leitungen 5.000 €

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 314 Freibad							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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.					-13.500	-13.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-13.500	-13.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-13.500	-13.500

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 32 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78.150	-72.250	-96.750
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	-5.600	-5.600	-779
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-83.750	-77.850	-97.529
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.550	1.550	1.604
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	33.100	10.707
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.173	35.773	13.434
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-58.577	-42.077	-84.095
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-58.577	-42.077	-84.095
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-58.577	-42.077	-84.095
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.615	83.615	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	83.615	83.615	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.038	41.538	-84.095
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachdienst 32 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					

## Haushaltsplan Breitscheid

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachdienst 32 Friedhofs- und Bestattungswesen

Friedhof Erdbach Gewege Pflaster 10.000 €

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 32 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-10.000	-10.000

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 321 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78.150	-72.250	-96.750
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	-5.600	-5.600	-779
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-83.750	-77.850	-97.529
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.550	1.550	1.604
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	33.100	10.707
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.173	35.773	13.434
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-58.577	-42.077	-84.095
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-58.577	-42.077	-84.095
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-58.577	-42.077	-84.095
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.615	83.615	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	83.615	83.615	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.038	41.538	-84.095
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Sachgebiet 321 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					

## Haushaltsplan Breitscheid

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Sachgebiet 321 Friedhofs- und Bestattungswesen

Friedhof Erdbach Gewege Pflaster 10.000 €

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 321 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-10.000	-10.000

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 33 Ver-/Entsorgungsbetriebe					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.000	-140.000	-161.177
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-791.450	-781.450	-767.920
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.000	-12.000	-11.491
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			-26.364
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.900	-4.900	-2
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-192.844	-192.827	-238.295
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-32.028
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.141.194	-1.131.177	-1.237.276
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.300	6.400	3.991
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.020	363.250	422.682
14	66	Abschreibungen	281.052	274.796	277.921
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.650	57.500	30.615
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.000	21.000	66.321
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	762.022	722.946	801.530
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-379.172	-408.231	-435.746
21	56, 57	Finanzerträge			-1.902
22	77	Finanzaufwendungen			-504
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-2.406
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-379.172	-408.231	-438.152
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.702
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-5.702
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-379.172	-408.231	-443.854
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	186.199	186.199	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	186.199	186.199	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-192.973	-222.032	-443.854
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachdienst 33 Ver-/Entsorgungsbetriebe					
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000					

## Haushaltsplan Breitscheid

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachdienst 33 Ver-/Entsorgungsbetriebe

Neue Wasseruhren 4.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Tauchwand Regenüberlaufbecken 6.500 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Kanaldeckel u. Schachtsanierung 14.000 €

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 33 Ver-/Entsorgungsbetriebe							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-1.830	-3.563.400	-1.908.400
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-123.000		-7.000	-11.749	-949.500	-794.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-123.000		-38.000	-13.578	-4.527.900	-2.717.900
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-123.000		-38.000	-13.578	-4.527.900	-2.717.900

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 330 Versorgung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.115	19.115	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.115	19.115	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.115	19.115	

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 330 Versorgung							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 331 Wasserversorgung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.000	-140.000	-161.177
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230.000	-230.000	-226.855
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-2.217
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			-26.364
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	-16.630	-16.630	-16.630
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-32.028
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-387.630	-387.630	-465.271
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.800	1.900	1.656
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.670	85.400	116.566
14	66	Abschreibungen	42.216	36.134	36.637
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.000	34.000	7.223
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.000	21.000	66.321
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	206.686	178.434	228.403
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-180.944	-209.196	-236.868
21	56, 57	Finanzerträge			-1.902
22	77	Finanzaufwendungen			-504
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-2.406
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-180.944	-209.196	-239.274
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.725
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-1.725
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-180.944	-209.196	-241.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.278	74.278	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	74.278	74.278	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-106.666	-134.918	-241.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Sachgebiet 331 Wasserversorgung					
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000					

## Haushaltsplan Breitscheid

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Sachgebiet 331 Wasserversorgung

Neue Wasseruhren 4.000 €

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 331 Wasserversorgung							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-198.000	-163.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-60.000		-7.000	-521	-503.000	-418.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-60.000		-7.000	-521	-701.000	-581.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-60.000		-7.000	-521	-701.000	-581.000

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 332 Abwasserbeseitigung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-560.000	-550.000	-539.029
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-176.214	-176.197	-221.665
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-736.214	-726.197	-760.694
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.350	269.850	298.285
14	66	Abschreibungen	238.836	238.662	241.283
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.650	23.500	23.392
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	542.836	532.012	562.960
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-193.378	-194.185	-197.734
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-193.378	-194.185	-197.734
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.977
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3.977
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-193.378	-194.185	-201.711
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.806	90.806	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	90.806	90.806	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102.572	-103.379	-201.711
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Sachgebiet 332 Abwasserbeseitigung					
Erläuterungen zu Sachkonto 6162000					

## Haushaltsplan Breitscheid

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Sachgebiet 332 Abwasserbeseitigung

Tauchwand Regenüberlaufbecken 6.500 €

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Kanaldeckel u. Schachtsanierung 14.000 €

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 332 Abwasserbeseitigung							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-1.830	-3.365.400	-1.745.400
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-63.000			-11.228	-446.500	-376.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-63.000		-31.000	-13.057	-3.826.900	-2.136.900
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-63.000		-31.000	-13.057	-3.826.900	-2.136.900

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 333 Wertstoffhof					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.450	-1.450	-2.035
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.000	-11.000	-9.274
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	-2
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.350	-17.350	-11.311
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.500	4.500	2.336
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	7.831
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.500	12.500	10.167
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.850	-4.850	-1.144
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.850	-4.850	-1.144
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.850	-4.850	-1.144
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.850	-2.850	-1.144

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 333 Wertstoffhof							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 34 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.595	-69.750	-71.665
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.850	-22.650	-23.403
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-30.000	-3.354
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-32.146
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-2.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-38.370	-35.610	-31.370
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-8.500	-10.373
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-140.815	-166.510	-175.112
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.280	47.430	46.901
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.220	1.900	2.297
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.315	260.300	194.882
14	66	Abschreibungen	160.683	149.037	135.235
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	7.400	6.200	6.769
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	478.898	464.867	386.083
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	338.083	298.357	210.972
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	338.083	298.357	210.972
25	59	Außerordentliche Erträge	-20.000	-20.000	-28.762
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-20.000	-20.000	-28.762
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	318.083	278.357	182.210
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-102.472	-102.472	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	91.390	91.390	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.082	-11.082	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	307.001	267.275	182.210
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachdienst 34 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft					
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000					

## Haushaltsplan Breitscheid

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachdienst 34 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Erneuerung Fußboden u. Fenster Kiga Medenbach 40.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Toiletten Dreschhalle Rabenscheid 6.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Kiga Rabenscheid Neue Fenster 6.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Prüfung Statik Dreschhalle Rabenscheid 2.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

DGH Rabenscheid Sanierung Toiletten 3.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

DGH Erdbach Boden Versiegelung 2.500 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6720100

GeoAS Kanalpläne 7.000 €

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 34 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	567.750		476.000	131.919		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	270.000		608.000	120.936		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	837.750		1.084.000	252.855		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.125.000		-1.230.000	-59.730	-4.923.000	-4.368.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-390.236	-3.725.540	-3.725.540
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-26.500		-85.500	-85.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					570	570
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				-401	-400	-400
	Summe	-1.130.000		-1.256.500	-450.367	-8.733.870	-8.178.870
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-292.250		-172.500	-197.512	-8.733.870	-8.178.870
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Fachdienst 34 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft</b>							
Erläuterungen zu Sachkonto 0536010							
Außenanlage FGH Breitscheid in 2018 - 280.000€							
Erläuterungen zu Sachkonto 0536020							
Verkauf FWH Erdbach 50.000 €							
Erläuterungen zu Sachkonto 0536020							
Verkauf FWH Breitscheid 200.000 €							

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 341 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.595	-69.750	-71.665
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.850	-22.650	-23.403
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-30.000	-3.354
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-32.146
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-2.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-38.370	-35.610	-31.370
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-8.500	-10.373
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-140.815	-166.510	-175.112
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.280	47.430	46.901
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.220	1.900	2.297
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.315	260.300	194.882
14	66	Abschreibungen	160.683	149.037	135.235
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	7.400	6.200	6.769
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	478.898	464.867	386.083
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	338.083	298.357	210.972
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	338.083	298.357	210.972
25	59	Außerordentliche Erträge	-20.000	-20.000	-28.762
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-20.000	-20.000	-28.762
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	318.083	278.357	182.210
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-102.472	-102.472	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	91.390	91.390	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.082	-11.082	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	307.001	267.275	182.210
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Sachgebiet 341 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft					
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000					

## Haushaltsplan Breitscheid

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Sachgebiet 341 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Erneuerung Fußboden u. Fenster Kiga Medenbach 40.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Toiletten Dreschhalle Rabenscheid 6.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Kiga Rabenscheid Neue Fenster 6.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Prüfung Statik Dreschhalle Rabenscheid 2.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

DGH Rabenscheid Sanierung Toiletten 3.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

DGH Erdbach Boden Versiegelung 2.500 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6720100

GeoAS Kanalpläne 7.000 €

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 341 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	567.750		476.000	131.919		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	270.000		608.000	120.936		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	837.750		1.084.000	252.855		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.125.000		-1.230.000	-59.730	-4.923.000	-4.368.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-390.236	-3.725.540	-3.725.540
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-26.500		-85.500	-85.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					570	570
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				-401	-400	-400
	Summe	-1.130.000		-1.256.500	-450.367	-8.733.870	-8.178.870
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-292.250		-172.500	-197.512	-8.733.870	-8.178.870
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 341 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft</b>							
Erläuterungen zu Sachkonto 0536010							
Außenanlage FGH Breitscheid in 2018 - 280.000€							
Erläuterungen zu Sachkonto 0536020							
Verkauf FWH Erdbach 50.000 €							
Erläuterungen zu Sachkonto 0536020							
Verkauf FWH Breitscheid 200.000 €							

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 35 Forstwirtschaft					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-399.000	-377.000	-458.917
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-40
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-4.500	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-399.000	-381.500	-458.957
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	108.600	122.100	153.879
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.500	7.500	9.747
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.200	164.050	153.956
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	1.500	2.500	1.421
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	308.800	296.150	319.002
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-90.200	-85.350	-139.955
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-90.200	-85.350	-139.955
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-90.200	-85.350	-139.955
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.668	10.668	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.668	10.668	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.532	-74.682	-139.955

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 35 Forstwirtschaft							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-6.834		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-6.834		
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-6.834		

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 351 Fortswirtschaft/Fischerei					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-399.000	-377.000	-458.917
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-40
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-4.500	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-399.000	-381.500	-458.957
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	108.600	122.100	153.879
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.500	7.500	9.747
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.200	164.050	153.956
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	1.500	2.500	1.421
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	308.800	296.150	319.002
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-90.200	-85.350	-139.955
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-90.200	-85.350	-139.955
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-90.200	-85.350	-139.955
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.668	10.668	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.668	10.668	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.532	-74.682	-139.955

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 351 Fortswirtschaft/Fischerei							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-6.834		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-6.834		
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-6.834		

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 36 Bauhof					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-395
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			-45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-440
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	504.200	504.200	483.050
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.000	35.000	33.447
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.200	90.400	85.351
14	66	Abschreibungen	41.973	43.881	32.722
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	2.200	1.986
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	658.573	675.681	636.556
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	658.573	675.681	636.116
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	658.573	675.681	636.116
25	59	Außerordentliche Erträge			-8.800
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-8.800
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	658.573	675.681	627.316
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-507.987	-507.987	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.853	6.853	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-501.134	-501.134	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	157.439	174.547	627.316

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 36 Bauhof							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				8.800		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				8.800		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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.	-95.500		-20.000	-149.107	-582.000	-582.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-95.500		-20.000	-149.107	-582.000	-582.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-95.500		-20.000	-140.307	-582.000	-582.000

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 361 Bauhof					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-395
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			-45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-440
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	504.200	504.200	483.050
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.000	35.000	33.447
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.200	90.400	85.351
14	66	Abschreibungen	41.973	43.881	32.722
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	2.200	1.986
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	658.573	675.681	636.556
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	658.573	675.681	636.116
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	658.573	675.681	636.116
25	59	Außerordentliche Erträge			-8.800
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			-8.800
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	658.573	675.681	627.316
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-507.987	-507.987	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.853	6.853	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-501.134	-501.134	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	157.439	174.547	627.316

## Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 361 Bauhof							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				8.800		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				8.800		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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.	-95.500		-20.000	-149.107	-582.000	-582.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-95.500		-20.000	-149.107	-582.000	-582.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-95.500		-20.000	-140.307	-582.000	-582.000



## **12. Finanzplanung 2016 - 2020**

## Haushaltsplan Breitscheid

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -						
Breitscheid						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-653,1	-676,1	-651,1	-651,1	-651,1
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-966,7	-988,5	-989,6	-989,6	-989,6
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48,3	-13,6	-13,6	-13,6	-13,6
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-1.990,0	-2.060,3	-2.160,0	-2.271,0	-2.385,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-134,0	-168,5	-208,0	-202,0	-208,0
5551	Grundsteuer A	-14,5	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
5552	Grundsteuer B	-400,0	-435,0	-450,0	-450,0	-450,0
5553	Gewerbsteuer	-1.100,0	-1.150,0	-1.150,0	-1.150,0	-1.150,0
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	-18,2	-20,2	-20,2	-20,2	-20,2
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	-542,0	-696,7	-697,3	-697,3	-697,3
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.678,5	-1.787,5	-1.769,9	-1.769,9	-1.769,9
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-432,9	-430,7	-435,8	-427,7	-341,7
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-137,0	-138,5	-138,5	-138,5	-138,5
10	Summe der ordentlichen Erträge	-8.115,1	-8.580,6	-8.698,9	-8.795,9	-8.829,8
	Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	2.150,4	2.309,8	2.311,2	2.311,2	2.311,2
644-646	Versorgungsaufwendungen	194,0	205,4	206,3	206,3	206,3
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	1.523,7	1.522,4	1.308,4	1.300,4	1.300,4
66	Abschreibungen	739,3	795,0	835,6	870,8	868,1
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	260,1	363,5	363,5	363,5	363,5
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.918,0	2.975,0	3.071,0	3.168,0	3.270,0
72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,9	50,5	50,5	50,5	50,5
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.818,4	8.221,5	8.146,4	8.270,7	8.370,0
20	Verwaltungsergebnis	-296,7	-359,1	-552,5	-525,2	-459,9
56,57	Finanzerträge	-17,3	-15,8	-15,8	-15,8	-15,8
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	230,5	230,5	235,5	235,5	235,5
23	Finanzergebnis	213,2	214,7	219,7	219,7	219,7
24	Ordentliches Ergebnis	-83,5	-144,4	-332,8	-305,5	-240,2
59	Außerordentliche Erträge	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Außerordentliches Ergebnis	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0

## Haushaltsplan Breitscheid

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € - Breitscheid						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
28	Jahresergebnis	-103,5	-164,4	-352,8	-325,5	-260,2

## Haushaltsplan Breitscheid

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

Breitscheid

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-653,1	-676,1	-651,1	-651,1	-651,1
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-966,7	-988,5	-989,6	-989,6	-989,6
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-48,3	-13,6	-13,6	-13,6	-13,6
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	-3.656,7	-3.849,0	-4.003,2	-4.108,2	-4.228,2
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-542,0	-696,7	-697,3	-697,3	-697,3
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.678,5	-1.787,5	-1.769,9	-1.769,9	-1.769,9
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-432,9 0,0	-430,7 0,0	-435,8 0,0	-427,7 0,0	-341,7 0,0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-137,0	-138,5	-138,5	-138,5	-138,5
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.115,1	-8.580,6	-8.698,9	-8.795,9	-8.829,8
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.150,4	2.309,8	2.311,2	2.311,2	2.311,2
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	194,0	205,4	206,3	206,3	206,3
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523,7	1.522,4	1.308,4	1.300,4	1.300,4
14	66	Abschreibungen	739,3	795,0	835,6	870,8	868,1
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	260,1	363,5	363,5	363,5	363,5
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.918,0	2.975,0	3.071,0	3.168,0	3.270,0
17	72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,9	50,5	50,5	50,5	50,5
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.818,4	8.221,5	8.146,4	8.270,7	8.370,0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-296,7	-359,1	-552,5	-525,2	-459,9
21	56, 57	Finanzerträge	-17,3	-15,8	-15,8	-15,8	-15,8
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	230,5	230,5	235,5	235,5	235,5
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	213,2	214,7	219,7	219,7	219,7
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.132,4	-8.596,4	-8.714,7	-8.811,7	-8.845,6
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	8.048,9	8.452,0	8.381,9	8.506,2	8.605,5
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-83,5	-144,4	-332,8	-305,5	-240,2
27	59	Außerordentliche Erträge	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-103,5	-164,4	-352,8	-325,5	-260,2
		Nachrichtlich:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

## Haushaltsplan Breitscheid

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -						
Breitscheid						
Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	290,0	1.200,0	1.750,0	0,0	0,0	0,0
Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.097,1	635,5	205,0	255,0	55,0	
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	608,0	270,0	20,0	20,0	20,0	
Rückzahlung von gewährten Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der Einzahlungen	1.995,1	2.105,5	1.975,0	275,0	75,0	
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Tilgung von Krediten	-290,5	-315,5	-350,5	-350,0	-350,0	
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-1.997,0	-1.941,0	-2.360,0	-685,0	-595,0	
davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-70,0	-40,0	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	
Summe der Auszahlungen	-2.287,5	-2.256,5	-2.710,5	-1.035,0	-945,0	
Saldo	-292,5	-151,1	-735,5	-760,0	-870,0	

## Haushaltsplan Breitscheid

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

Breitscheid

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	653,1	676,1	651,1	651,1	651,1
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	966,7	988,5	989,6	989,6	989,6
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48,3	13,6	13,6	13,6	13,6
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	3.656,7	3.849,0	4.003,2	4.108,2	4.228,2
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	542,0	696,7	697,3	697,3	697,3
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.678,5	1.787,5	1.769,9	1.769,9	1.769,9
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17,3	15,8	15,8	15,8	15,8
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	136,0	137,5	137,5	137,5	137,5
		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)	7.698,6	8.164,6	8.277,9	8.382,9	8.502,9
10	830	Personalauszahlungen	-2.152,5	-2.311,9	-2.313,3	-2.313,3	-2.311,2
11	831	Versorgungsauszahlungen	-184,6	-196,9	-196,9	-196,9	-150,8
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.523,7	-1.522,4	-1.308,4	-1.300,4	-1.300,4
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	-260,1	-363,5	-363,5	-363,5	-363,5
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.918,0	-2.975,0	-3.071,0	-3.168,0	-3.270,0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-230,5	-230,5	-235,5	-235,5	-235,5
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	-32,9	-50,5	-50,5	-50,5	-50,5
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-7.302,2	-7.650,6	-7.539,0	-7.628,0	-7.681,9
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	396,4	514,1	738,9	754,9	821,1
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.097,1	635,5	205,0	255,0	55,0
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	608,0	270,0	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)	1.705,1	905,5	225,0	275,0	75,0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.290,0	-1.203,5	-1.085,0	-25,0	-25,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-388,0	-350,0	-1.100,0	-640,0	-560,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-319,0	-387,5	-175,0	-20,0	-10,0
		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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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)	-1.997,0	-1.941,0	-2.360,0	-685,0	-595,0
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-292,0	-1.035,6	-2.135,0	-410,0	-520,0
		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)	104,4	-521,5	-1.396,1	344,9	301,1
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	290,0	1.200,0	1.750,0	0,0	0,0
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-290,5	-315,5	-350,5	-350,0	-350,0
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-0,5	884,5	1.399,5	-350,0	-350,0
		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	103,9	363,0	3,4	-5,1	-48,9
		(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	108,1	212,0	575,0	578,4	573,3
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	103,9	363,0	3,4	-5,1	-48,9
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)	212,0	575,0	578,4	573,3	524,4



## **13. Stellenplan mit Erläuterungen**

# STELLENPLAN Teil A: Beamte

Gemeinde Breitscheid

2017

Produktbereich bzw. Organi- sationseinheit	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen  <b>2017</b>	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan  <b>2016</b>	Zahl der am <b>30.06.2016</b> tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen		
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst										
		B	A			9a/9b/9c					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 2017			1															1	1	1	
Stellenplan 2016			1															1	1	1	
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen			1															1	1	1	

## STELLENPLAN Teil B: Beschäftigte

2017

Produktbereich bzw. Organi- sationseinheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																A Z U B I	Beschäfti- gte zusam- men  2017	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan  2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerk Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9a/9b/9c	8	8a	7 7a	6	5	4	3	2ü	2						1	
FB0	Bürgermeister/Vorzimmer								0,5											0,5	0,5	0,5	1 TZ	
FB1	Organisation Personal u. Finanzen					1		2	1			1							1	6,0	5,5	4,5	2 TZ	
FB2	Ordnung, Kultur und Soziales						1	1				1,5								3,5	3,5	3,5	3 TZ	
2310	Gemeindepflegestation							2	3	2					0,4					9,4	9,4	8,4	7 TZ	
FB3	Bauen, Liegenschaft u. Forst						1		1			1								3,0	3	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		2			6						9,0	9	9		
3500	Forstwirtschaft													3						3,0	3	2		
Stellenplan 2017						1	2	5	6,5	2	2	3,5	9,4					1,3	2	1	35,7			
Stellenplan 2016						1	2	4	7	2	2	3,5	9,4					1,3	2	1	35,2			
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen						1	2	3	5	2,5	2	5,5	8,4					1,3	1,5			32,2	2 Stellen unbesetzt	

### Erläuterungen - Änderungen gegenüber dem Vorjahr

FB 1 - 0,5 Stellen mehr im FD Finanzen

Umsetzung der neuen Entgeltordnung im TVöD gültig ab 01.01.2017 - Pflegestation erhält eine separate Tabelle - Abbildung im Stellenplan 2018 (s. Hinweis Vorbericht)

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

2017

Produktbereich bzw. Organi- sationseinheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen-S nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst																		Beschäftig- te zusam- men  <b>2017</b>	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan  <b>2016</b>	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerk Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2				
2421	Kindergarten Medenbach						1				1		1,5				0,2			3,70	3,7	3,2	3 TZ 0,5 TZ Integr.
2422	Kindergarten Rabensch.										1		1,5				0,6			3,10	3,2	3,2	2 TZ
Stellenplan 2017							1				2		3				0,8			6,8			
Stellenplan 2016										2				2	1,5		0,6		0,8		6,9		
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen										2				2	1,5		0,6		0,8			6,4	

Neuer Tarifvertrag für Erzieherinnen alle Beschäftigte von S6 --> S8a und von S7 --> S9

# STELLENPLAN Teil D: Zusammenstellung

2017

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
		Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	Zusammen	
FB 0	Bürgermeister										
01	Verwaltungssteuerung u. Vorzimmer Bgm.	1	0,5	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	1,5	
FB1	Organisation Personal u. Finanzen		6	6		5,5	5,5		4,5	4,5	Azubi Stelle unbesetzt 0,5 Stelle plus
FB2	Ordnung, Kultur und Soziales		3,5	3,5		3,5	3,5		3,5	3,5	
2310	Gemeindepflegestation		9,4	9,4		9,4	9,4		8,4	8,4	1 Stelle unbesetzt
2421	Kindergarten Medenbach		3,7	3,7		3,7	3,7		3,2	3,2	
2422	Kindergarten Rabensch.		3,1	3,1		3,2	3,2		3,2	3,2	
FB3	Bauen, Liegenschaft u. Forst		3	3		3	3		3	3	
3210	Bestattungswesen		0,1	0,1		0,1	0,1		0,1	0,1	
3410	Gebäudewirtschaft		1,2	1,2		1,2	1,2		1,2	1,2	
3500	Forst		3	3		3	3		2	2	1 Stelle unbesetzt
3600	Bauhof		9	9		9	9		9	9	
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>42,5</b>	<b>43,5</b>	<b>1</b>	<b>42,1</b>	<b>43,1</b>	<b>1</b>	<b>38,6</b>	<b>39,6</b>	

**Erläuterungen - Änderungen gegenüber dem Vorjahr**  
 Erzieherinnen Änderungen der EG durch Tarifvertrag  
 Erhöhung um 0,5 Stellen i.d. Verwaltung\_FB1/FD Finanzen  
 Neue Entgeltordnung ab 01.01.2017 - Abbildung erstmals im Stellenplan 2018



## 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	2016	2017	2017
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	25,5	27	27
1.4 Stiftungskapital			
...			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>25,5</b>	<b>27</b>	<b>29</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)	529	536	543
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	88	90	92
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>617</b>	<b>626</b>	<b>635</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
1		2016	2017	2017
1		2	3	4
1.	<b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
2.	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen	5.497	5.511	6.389
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	5.497	5.511	6.389
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>		<b>5.497</b>	<b>5.511</b>	<b>6.389</b>
3.	<b>Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
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>Nachrichtlich</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[1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>[2], [3]</sup>				
	1000 EUR				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
2014	620	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
Summe	620	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	290	1.200	1.750	0	0

[1]

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

[2]

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

[3]

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

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2017 EUR	2016 EUR	2015 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			
	2017 EUR	2016 EUR	2015 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	