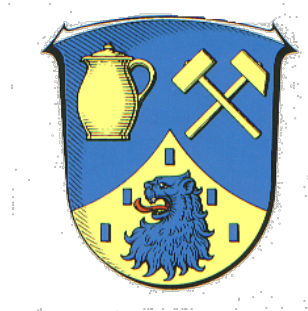


Gemeinde Breitscheid



Haushalt 2019

Haushaltssatzung mit Anlagen



Inhaltsverzeichnis Haushalt 2019

Seite von / bis

1.	Haushaltssatzung	5 – 9
2.	Vorbericht	11 – 51
	- Vorbemerkungen zur Einführung des „Neuen kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems“ (NKRS) - Budgets/Deckungsgrundsätze nach der GemHVO-Doppik - Rückblick auf das Jahr 2016 - Rückblick auf das Jahr 2017 - Erläuterungen zum Haushaltsplan 2018 - Entwicklung der Schulden	
3.	Organisation- und Produktplan / steuerungsrelevante Produkte / Kostenstellenübersicht	53 – 61
4.	Budgetübersicht	63 – 65
5.	Produktbereichsplan (Muster 11 GemHVO-Doppik stat.)	67 – 69
6.	Ergebnisplan und Finanzplan	71 – 75
7.	Investitionsprogramm	77 – 83
8.	Teilhaushalte Fachbereich 0 – Bürgermeister	85 – 108
	- Teilergebnisplan - Teilfinanzplan mit Investitionen - Teilhaushalte nach Fachdiensten 01 – 04	
9.	Teilhaushalte Fachbereich 1 – Organisation, Personal und Finanzen	109 – 133
	- Teilergebnisplan - Teilfinanzplan mit Investitionen - Teilhaushalte nach Fachdiensten 11 – 13	
10.	Teilhaushalte Fachbereich 2 – Ordnung, Kultur und Soziales	135 – 178
	- Teilergebnisplan - Teilfinanzplan mit Investitionen - Teilhaushalte nach Fachdiensten 21 – 25	
11.	Teilhaushalte nach Fachbereich 3 – Bauen, Liegenschaften und Forst	179 – 229
	- Teilergebnisplan - Teilfinanzplan mit Investitionen - Teilhaushalte nach Fachdiensten 31- 36	
12.	Finanzplan 2015 – 2018	231 – 237
13.	Stellenplan mit Erläuterungen	239 – 245
14.	Übersichten	247 – 251
	- Rücklagen und Rückstellungen - Verbindlichkeiten - Verpflichtungsermächtigungen - Fraktionsmittel gem. § 36 GemHVO - Fehlanzeige	

1. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Breitscheid für das Haushaltsjahr 2019

1. Haushaltssatzung

Gemäß den § 97a i.V.m. den §§ 92 V, 92a, 103 und 105 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. 2005 I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Hessenkassengesetzes 2018 vom 25. April 2018 (GVBl. 2018 Nr.5 S. 59 ff.) und Artikel 2 des Gesetzes zur Neuordnung der Erhebung von Straßenbeiträgen vom 28. Mai 2018 (GVBl. 2018 Nr.9 S. 247 ff.), sowie Artikel 6 des Zweiten Gesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 21. Juni 2018 (GVBl. 2018 Nr.12 S. 291ff.) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Breitscheid am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	Beträge in EURO
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-9.556.025
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.517.608
mit einem Saldo von	-38.417
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	-58.417

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	457.630
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	925.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-985.500
mit einem Saldo von	-60.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-328.100
mit einem Saldo von	-328.100
mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	69.430

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen im Finanzhaushalt erforderlich ist, wird festgesetzt auf **600.000,00 Euro (Hessenkasse Abt. III Invest.)**.

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 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2019 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 2019 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	340 v. H.
	b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	340 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	360 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Breitscheid, den

Der Gemeindevorstand

(R. Lay)
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Bescheinigung über die öffentliche Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2019

Es wird bescheinigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2019 in der Zeit

vom bis

im Rathaus Breitscheid, Zimmer 1.03, während der Dienststunden

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

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

Der Entwurf wurde der Gemeindevertretung am vorgelegt.

Breitscheid,

Der Gemeindevorstand

(R. Lay)

Bürgermeister

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2019

Es wird bescheinigt, dass die Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2019 nach Genehmigung der genehmigungspflichtigen Teile am - Breitscheider Nachrichten Nr. ... / ... - öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan in der Zeit

vom bis

im Rathaus Breitscheid, Zimmer 1.03, während der Dienststunden

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

öffentlich ausgelegt worden ist.

Breitscheid,

Der Gemeindevorstand

(R. Lay)

Bürgermeister

2. Vorbericht

- Vorbemerkungen zur Einführung des „Neuen kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems“ (NKRS)
- Budgetübersicht
- Rückblick auf das Jahr 2017
- Rückblick auf das Jahr 2018
- Erläuterungen zum Haushaltsplan 2019
- Entwicklung der Schulden

2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

- 1. Vorbemerkungen**
- 2. Budgets / Deckungsgrundsätze nach der GemHVO**
- 3. Demographische Entwicklung**
- 4. Vorbericht**
 - 4.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017**
 - 4.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018**
 - 4.3 Erläuterungen zum Haushaltsplan 2019**
 - 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

Jahr	geplantes Ergebnis in €	tatsächliches ordentliches Ergebnis in €	außerordentliches Ergebnis in €	Status
2008	10.055,00	1.115.988,19	25.393,50	Jahresabschluss geprüft und durch Gemeindevertretung beschlossen.
2009	7.210,00	-729.955,87	-16.989,48	Aufstellungsbeschluss durch Gemeindevorstand gefasst.
2010	-1.529.130,00	-435.275,83	40.525,83	Aufstellungsbeschluss durch Gemeindevorstand gefasst.
2011	-802.135,00	-37.740,56	93.109,80	Aufstellungsbeschluss durch Gemeindevorstand gefasst.
2012	-539.379,00	-173.180,48	-15.790,45	Aufstellungsbeschluss durch Gemeindevorstand gefasst.
2013	-814.233,00	-158.364,71	57.778,16	Aufstellungsbeschluss durch Gemeindevorstand gefasst.
2014	-218.674,00	-403.901,56	34.234,96	Aufstellungsbeschluss durch Gemeindevorstand gefasst.
2015	131.998,00	189.011,71	41.498,57	Aufstellungsbeschluss durch Gemeindevorstand gefasst.
2016	103.523,00	332.884,15	39.005,66	Aufstellungsbeschluss durch Gemeindevorstand gefasst.
2017				Aufstellungsbeschluss durch Gemeindevorstand noch nicht gefasst.

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

3. Demographische Entwicklung

Auszug aus dem Datenblatt für Breitscheid, Stand Oktober 2017 der HessenAgentur:

„...Die Modellrechnungen zur langfristigen Bevölkerungsentwicklung in Hessen verwenden sowohl Angaben zum Bevölkerungsbestand als auch zu Geburten, Sterbefällen sowie zum Wanderungsverhalten für den Zehnjahreszeitraum von 2005 bis 2014. Die Jahre 2011 bis 2014 basieren auf den Zensurergebnissen.

Die Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate sowie zur Lebenserwartung für Hessen insgesamt orientieren sich an der 13. Koordinierten Bevölkerungsvorausschätzung des Bundes und der Länder. Da sich die Geburtenrate in Hessen seit über 40 Jahren relativ stabil zwischen den Werten von 1,3 und 1,5 Kindern je Frau bewegt, wird eine Geburtenrate in Höhe von 1,4 Kindern je Frau für den gesamten Prognosezeitraum angenommen. Die Lebenserwartung der hessischen Bevölkerung, die sich in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich erhöht hat, wird in Zukunft weiter steigen, die Lebenserwartung eines heute geborenen Jungen beträgt rund 78 Jahre und eines heute geborenen Mädchens etwa 82,5 Jahre. In den Modellrechnungen wird bis zum Jahr 2050 ein Anstieg der Lebenserwartung eines neugeborenen Jungen auf annähernd 84,5 Jahre und eines Mädchens auf rund 88,5 Jahre angenommen.

Anders als bei der Entwicklung von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf durch ausgeprägte Schwankungen aus. Annahmen zum mittel- und langfristigen Wanderungsgeschehen sind daher immer mit hohen Unsicherheiten behaftet. Aufgrund der aktuell hohen Wanderungsgewinne können sich auf kleinräumiger Ebene allerdings deutliche Abweichungen zwischen der tatsächlichen und der vorausgeschätzten Bevölkerungsentwicklung ergeben. Dies ist bei der Interpretation der Ergebnisse unbedingt zu beachten.“

Die Gemeinde Breitscheid hatte am 31.12.2017 nach dem Hess. Stat. Landesamt 4.776 Einwohner.

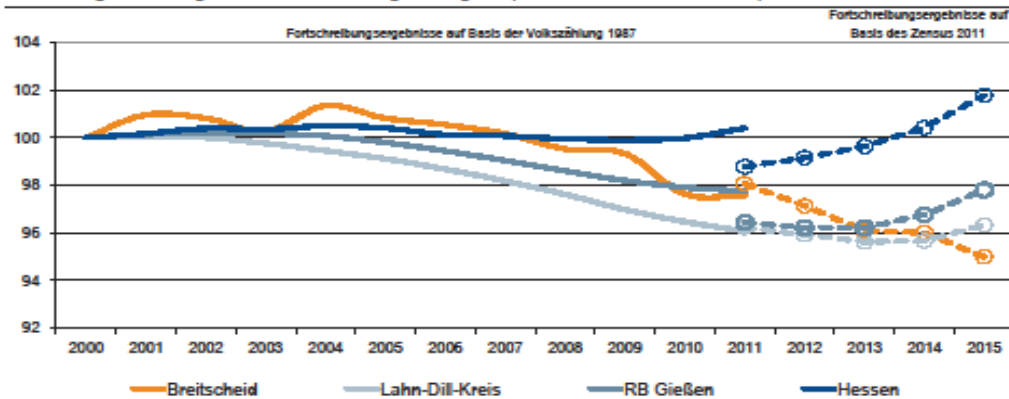
„Bereits heute steht für die nächsten Jahrzehnte mehr oder weniger unverrückbar fest: Wir werden weniger und wir werden älter. Die Folgen dieses demografischen Wandels werden auch in der breiten Öffentlichkeit lebhaft diskutiert. Sie betreffen die unterschiedlichsten Politikbereiche wie Raum- und Regionalentwicklung,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

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

Gemeindedatenblatt: Breitscheid (532004)

Die Gemeinde Breitscheid liegt im mittelhessischen Landkreis Lahn-Dill-Kreis und fungiert mit rund 4.800 Einwohnern (Stand: 31.12.2015) als ein Grundzentrum im ländlichen Raum des Regierungsbezirks Gießen.

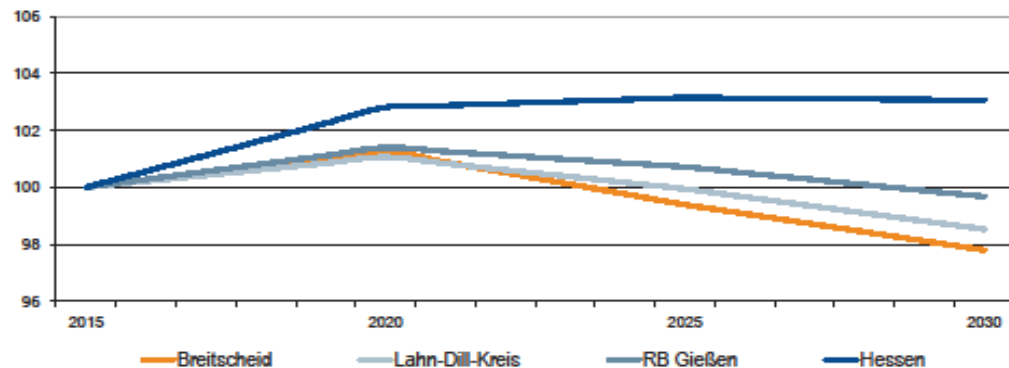
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2015 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Berechnungen der Hessen-Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2015 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2015=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen-Agentur (2016).

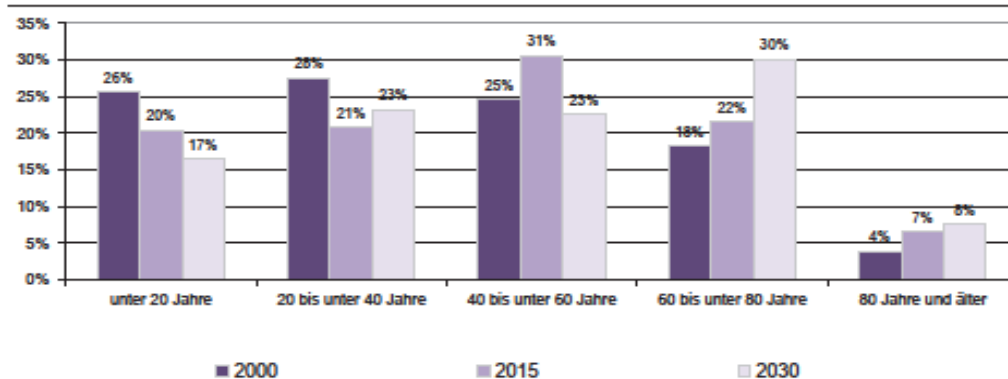
Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick
(bis 2015 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

	Breitscheid	Lahn-Dill-Kreis	RB Gießen	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	5,0	262,9	1.063,5	6.068,1
2015	4,8	253,2	1.040,1	6.176,2
2020	4,8	255,9	1.054,6	6.349,4
2030	4,7	249,5	1.036,7	6.365,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2015-2020	+1,3%	+1,1%	+1,4%	+2,8%
2020-2030	-3,4%	-2,5%	-1,7%	+0,2%
2015-2030	-2,2%	-1,5%	-0,3%	+3,1%
nachrichtlich (vor Zensus 2011): 2000-2011	-2,6%	-3,9%	-2,2%	+0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	39,1	40,7	40,4	41,1
2015	44,5	44,6	43,8	43,7
2020	45,2	45,7	44,9	44,7
2030	47,3	48,0	47,1	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

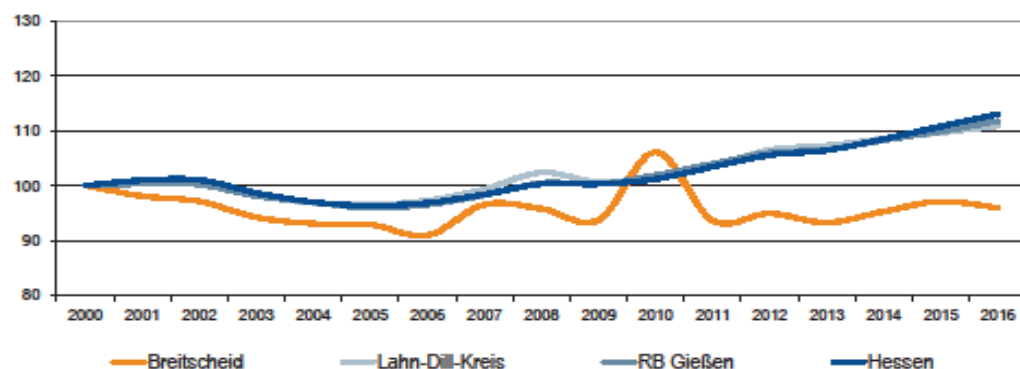
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

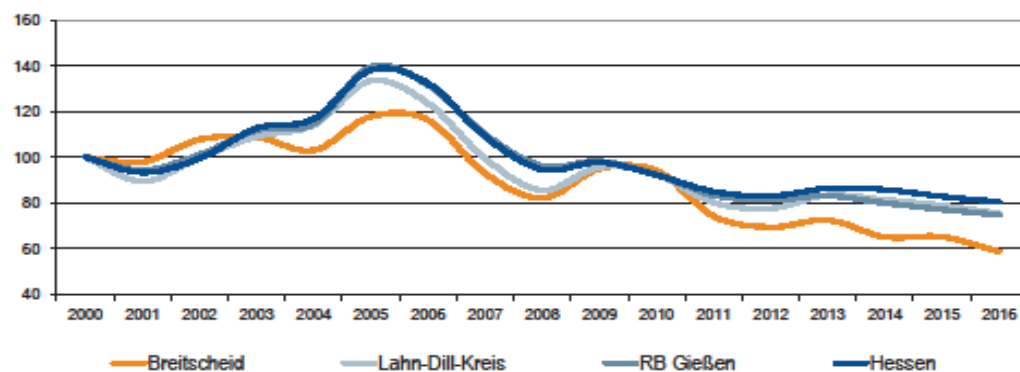
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2016 im Regionalvergleich
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2017), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2016 im Regionalvergleich
 (Jahresdurchschnitt, Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2017), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Breitscheid	Lahn-Dill-Kreis	RB Gießen	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
Im Jahr 2016 (Stand: 30. Juni)	995	90.735	354.780	2.457.858
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-2,9%	+9,8%	+9,9%	+10,7%
davon im Jahr 2016 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	77,5%	74,8%	70,1%	72,2%
Teilzeitbeschäftigte	22,5%	25,4%	29,9%	27,8%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
Im Jahr 2016 (Stand: 30. Juni)	297	16.858	72.459	377.880
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-10,3%	-1,0%	+14,0%	+10,3%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2017), Berechnungen der Hessen Agentur.

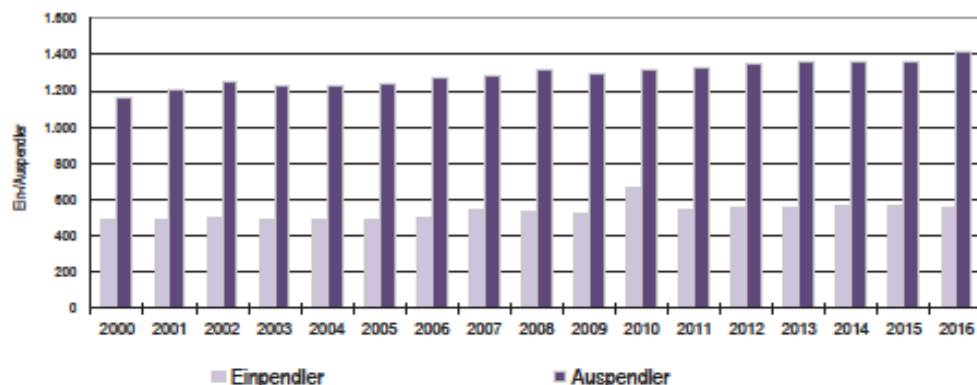
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2016 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Breitscheid	Lahn-Dill-Kreis	RB Gießen	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	55,8%	49,2%	38,6%	30,8%
	2016	*	41,8%	34,8%	25,8%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	22,0%	19,4%	21,3%	25,1%
	2016	28,8%	18,0%	20,0%	24,4%
Unternehmensdienstleistungen	2000	3,0%	8,2%	10,1%	20,2%
	2016	2,8%	18,8%	14,4%	28,3%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	14,1%	22,5%	28,3%	22,5%
	2016	19,6%	28,1%	32,9%	28,0%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	5,1%	0,8%	1,7%	1,5%
	2016	60,8%	-0,8%	-1,8%	-1,8%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2017), Berechnungen der Hessen Agentur. * Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Breitscheid von 2000 bis 2016

Breitscheid besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 2,5-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2017), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Breitscheid	Lahn-Dill-Kreis	RB Gießen	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2015)				
Gebäude- und Freifläche je Einw. (m ² /Einw.)	378	332	343	255
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	49%	34%	44%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	34%	48%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2015)				
Einw. je km ²	150	237	193	293
Einw. je km ² Gebäude- und Freifläche	2.640	3.010	2.917	3.923
Wohnungen (31.12.2016)¹				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	2,0	119,3	498,4	3.003,4
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+4,0%	+4,0%	+9,5%	+9,2%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	42,0	42,0	44,0	40,0
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+10,0%	+10,0%	+12,2%	+14,0%
Tourismus (2016)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	*	487,5	2.880,0	32.590,7
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	*	1.928	2.577	5.277

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

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2017), Berechnungen der Hessen Agentur.

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

Einige Maßnahmen wurden bereits umgesetzt, die diesem Ziel dienen. Die Dorferneuerungsprogramme in Breitscheid und Erdbach mit Förderung von Sanierungsmaßnahmen in den alten Ortskernen, Sanierung und Modernisierung des Dorfgemeinschaftshauses und der alten Schule mit dem darin befindlichen Museum Erdbach und dem Bau eines Dorfladens, der von ehrenamtlichen Helfern betrieben wird. Infrastrukturmaßnahmen mit der Ausweisung von Baugebieten in den Ortsteilen Medenbach und Gusterhain, Ausbau und Modernisierung der Kindertagesstätten sowie Schaffung eines Pflegenestes für die Betreuung von Kleinkindern in Kooperation mit der AWO Lahn-Dill, und der kulturellen Einrichtungen mit dem Töpfermuseum Breitscheid, dem Museum Erdbach und der Ortsteilbücherei in Erdbach. Die Sicherung des Schulstandortes konnte gewährleistet werden, Ausbau der schnellen Internetversorgung, Unterstützung der ortsansässigen Betriebe und Vereine.

Mit der vorangeschrittenen Planung eines Gesundheitszentrums in Breitscheid konnte der Ausbau und Erhalt der gesundheitlichen Einrichtungen gesichert werden. In diesem Zentrum sind Räumlichkeiten für mehrere Hausärzte, einen Hörgeräteakustiker, eine Apotheke, ein Café sowie 2 Banken bzw. Sparkassen vorgesehen. Des Weiteren soll die gemeindeeigene Pflegestation dort in größere Räumlichkeiten umziehen und von ihr eine Tagespflege für bis zu 20 Personen eingerichtet werden. Hierüber müssen die Gemeindegremien noch abstimmen, jedoch haben alle Fraktionen bereits ihre Zustimmung signalisiert. So sind die Weichen für eine umfassende Gesundheitsversorgung der Bevölkerung für die Zukunft gestellt.

4. Vorbericht

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

Der Vorbericht 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 2017

Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 12.12.2017 die Haushaltssatzung 2017 mit Anlagen beschlossen. Sie wurde am 28.12.2017 der Kommunalaufsicht vorgelegt und von ihr am 28.03.2017 genehmigt. Anschließend wurde die Haushaltssatzung durch Veröffentlichung und Offenlegung am 07.04.2017 rechtskräftig.

Die Haushaltsansätze wurden aufgrund von Berechnungen, der Erfahrungswerten und unter Anwendung des Finanzplanungserlasses 2017 ermittelt und veranschlagt. Die Ertragsmöglichkeiten wurden im Rahmen der rechtlichen Vorgaben ausgeschöpft und mit den Maximalwerten veranschlagt. Die Grundsteuer A und B wurde aufgrund einer Hebesatzung um 10 v. H. auf 310 v. H. festgesetzt ebenso wurde die Gewerbesteuer um 10 v.H. auf 350 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 164.361 € aus und ist somit im dritten Jahr in Folge ausgeglichen.

Eckdaten der Haushaltssatzung:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	Beträge in EURO
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 8.980.454
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.955.293
mit einem Saldo von	- 25.161
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	- 45.161

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	372.255
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.090.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.448.750
Mit einem Saldo von	- 358.750
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	365.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 315.000
mit einem Saldo von	50.000
mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	63.505

festgesetzt.

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.

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 aufgrund der Hebesatzung v. 09.11.2015 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. |

Ergebnishaushalt – Erträge und Aufwendungen

Erträge

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge erhöht sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 380.084 €.

Die Ertragssteigerung ergibt sich hauptsächlich aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen mit 221.800 € und Zuweisungen und Zuschüssen mit 110.000 €. Der Ansatz für die Gewerbesteuer ist in Erwartung besserer Zahlen erhöht worden und ist damit voll ausgereizt. Es wurden die Orientierungszahlen aus dem Finanzplanerlass zugrunde gelegt, wonach sich der Anteil der Einkommensteuer um 79.700 € und der der Umsatzsteuer um 39.600 € erhöht. Die Schlüsselzuweisung des Landes wird sich nach den vorliegenden Planungsdaten um 104.000 € erhöhen.

Aufwendungen

Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 521.785 €.

Die Personalkosten wurden wie jedes Jahr unter Anwendung des TVöD ermittelt. Sie erhöhen sich um 132.340 €.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 114.870 €, die Abschreibungen um 45.595 € und die zu leistenden Steueraufwendungen und Umlagen um 238.900 €.

Das Verwaltungsergebnis, Pos. 20, weist einen Überschuss von 217.361 € aus, dazu kommt das Finanzergebnis (Pos. 23) mit – 192.200 € und ein Plus von 20.000 € des außerordentlichen Ergebnisses. Das ergibt im Ergebnishaushalt **Überschuss in Höhe von 45.161 €.**

Wie in den beiden Vorjahren 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.

Interne Leistungsverrechnung

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

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

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

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

Ergebnishaushalt

Der Haushaltsvollzug 2017 zusammen mit dem Haushaltsvollzug 2018 im Abschnitt Rückblick auf das Jahr 2018 als Gegenüberstellung tabellarisch dargestellt.

Investitionen mit Erläuterungen

Inv. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2017	Ergebnis lfd. HH bis 30.11.2017
BM 0005	Sanierung Rathaus	200.000,00	16.848,86
Die Leistungsverzeichnisse wurden für die Fenster und Türen erstellt. Im Januar 2018 wird ein Interessensbekundungsverfahren gestartet, um anschließend den interessierten Firmen die Leistungsverzeichnisse zuzusenden. Für das Haushaltsjahr 2018 wird hierfür ein neuer Ansatz gebildet. Die Büros des Fachbereichs 1 wurden neue Bodenbeläge verlegt und z.T. neue Büroausstattung angeschafft.			
BM 0008	Neubau FFW-Gerätehaus Breitscheid	800.000,00	1.226.029,46
Das Feuerwehrgerätehaus ist fast fertiggestellt und in den nächsten Monaten bezugsfertig. Für das Jahr 2018 müssen noch die Einrichtungsgegenstände (Spinde, Tische, Stühle etc.) angeschafft werden. Hierfür wird ein eigener Ansatz gebildet.			
BM 0022	Radweg zwischen Breitscheid-Medenbach und Herborn-Uckersdorf	35.000,00	18.725,00

In einer Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Bauen und Dorfentwicklung wurde am 23. November 2017 nochmals eingehend über den Radweg beraten. Es wurde der Auftrag erteilt, eine neue Variante zu prüfen. Hierfür ist es erforderlich, dass ein weiteres Grundstück erworben werden muss. Die Verhandlungen hierzu laufen zurzeit. Danach kann dann die endgültige Trasse festgelegt werden, um diese dann erneut mit Kostenschätzungen dem Ausschuss für Umwelt, Bauen und Dorfentwicklung vorzulegen.			
BM 0033	LDK-Breitband GmbH	40.000,00	0,00
Die Ausschreibung läuft noch. Eine Vergabe erfolgt im Jahr 2018, so dass dort ein neuer Ansatz gebildet wird.			
BM 0036	Grillhütte Gusterhain	0,00	6.089,44
BM 0034	Neue Brücke über dem Aubach	25.000,00	0,00
Die Pläne sind fertig, und die Feinabstimmung mit der Stadt Haiger läuft noch. Im 2018 ist ein neuer Ansatz gebildet worden.			
BM 0042	Zufahrt neues Feuerwehrhaus Breitscheid u. Regenrückhaltung	350.000,00	440.323,07
Die Maßnahme ist soweit fertiggestellt. Für das Jahr 2018 fallen noch Zahlungen in Höhe von 70.000,00 € an.			
BM 0043	Karst- und Höhlenlehrpfad	18.500,00	17.107,14
Das Projekt ist abgeschlossen, die Verwendungsnachweise sind eingereicht und der Zuschuss bereits von der Abteilung für den ländlichen Raum in Wetzlar ausgezahlt.			
DE 0003	Dorferneuerung Erdbach Sanierung DGH/Alte Schule	100.000,00	134.561,42
Alle Verwendungsnachweise wurden eingereicht. Die zehnjährige Dorferneuerung endet zum 31.12.2017. Die Zuschüsse wurden bereits von der Abteilung für den ländlichen Raum in Wetzlar ausgezahlt.			
DE 0007	Vorplatz DGH Erdbach und Dorfladen	0,00	49.016,41
DV 0003	Anschaffungen IT	2.000,00	0,00
FW 0002	Inv. Pauschale FFW	4.000,00	0,00
FW 0005	Digitalfunk Feuerwehr - Ausrüstung	0,00	43.939,56
FW 0008	Feuerwehr Medenbach MTW	0,00	3.570,00
Fahrzeugbeschriftung, Zuschusseingang in gleicher Höhe.			
FW 0010	Feuerwehr Medenbach Neufahrzeug TSF-W	84.000,00	0,00
Die landesweite Ausschreibung für das Fahrgestell ist erfolgt. Im nächsten Jahr werden der Aufbau und die Beladung ausgeschrieben, hierfür wird ein neuer Ansatz gebildet.			
FW 0012	Zugänge sonstige Investitionszugänge	0,00	13.579,74
Tragkraftspritze Feuerwehr Medenbach			
GA 0001	Ausstattung Kindergarten Rabenscheid	1.500,00	1.291,00
GA 0002	Ausstattung Kindergarten Medenbach	1.500,00	0,00
GA 0006	Büroausstattung	1.000,00	0,00
GA 0007	Sanierung Spielplätze	30.000,00	11.773,08
Weitere 15.000,00 € sind für Spielgeräte vorgesehen.			
GA 0010	Beschilderung Schauhöhle Erdbach	0,00	4.250,00
GA 0012	Neue Tische MZH Breitscheid	0,00	14.998,28
GA 0013	Neubestuhlung Friedhofsgebäude Erdbach	5.000,00	0,00
GE 0001	Grunderwerb	25.000,00	31.695,15
GW 0001	Geräte Bauhof	3.000,00	0,00
Es soll eine Schneefräse angeschafft werden.			

GW 0006	Korrelator- Hörgerät Wasserortung (anst Thermof.)	0,00	4.239,82
GW 0007	Schredder	20.000,00	0,00
Die Investition wurde zurückgestellt.			
GW 0008	Mulcher	70.000,00	0,00
Die Investition wurde zurückgestellt-			
GW 0009	Rüttelplatte	2.500,00	0,00
TA 0010	Phosphat-Fällung Kläranlage Erdbach	43.000,00	1.198,30
Die Maßnahme ist fertiggestellt.			
TA 0014	Ultrafiltration Hochbehälter Erdbach	60.000,00	5.146,99
Aufgrund des Anschlusses an die Wasserwerke Dillkreis Süd konnte zunächst auf diese Maßnahme verzichtet werden.			
TA 0020	Trübwasserabsaugung Kläranlage Erdbach	20.000,00	20.944,00
Die Maßnahme ist umgesetzt.			
Summe		1.941.000,00	2.065.326,72

4.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 29.01.2018 die Haushaltssatzung 2018 mit Anlagen beschlossen. Sie wurde am 16.02.2018 der Kommunalaufsicht vorgelegt und von ihr am 28.02.2018 genehmigt. Anschließend wurde die Haushaltssatzung durch Veröffentlichung und Offenlegung am 22.06.2018 rechtskräftig.

Die Haushaltsansätze wurden aufgrund von Berechnungen, der Erfahrungswerten und unter Anwendung des Finanzplanungserlasses 2018 ermittelt und veranschlagt. Die Ertragsmöglichkeiten wurden im Rahmen der rechtlichen Vorgaben ausgeschöpft und mit den Maximalwerten veranschlagt. Die Grundsteuern A und B blieben unverändert aufgrund einer Hebesatzung bei 310 v. H. ebenso die Gewerbesteuer 350 v.H. Die Aufwendungen sind im Gegenzug sehr knapp nach den Ergebnissen der Vorjahre und Erfahrungen unter Berücksichtigung geringer Preisanpassungen eingestellt.

Der Haushaltsplan weist im Ergebnishaushalt einen Überschuss von 80.661 € aus und ist somit im dritten Jahr in Folge ausgeglichen.

Eckdaten der Haushaltssatzung:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	Beträge in EURO
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 9.015.954
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.955.293
mit einem Saldo von	- 60.661
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	- 80.661

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	407.755
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.090.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.448.750
Mit einem Saldo von	- 358.750
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	365.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 315.000
mit einem Saldo von	50.000
mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	49.005

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen im Finanzhaushalt erforderlich ist, wird festgesetzt auf **365.000 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 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt. Der Höchstbetrag der in Anspruch genommenen Liquiditätskredite betrug 475.000 €. Zum 31.12.2018 betrug der Stand der Liquiditätskredite 0,00 €.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 aufgrund der Hebesatzung v. 09.11.2015 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 2. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 310 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 310 v. H. |
| 3. Gewerbesteuer auf | 350 v. H. |

Ergebnishaushalt – Erträge und Aufwendungen

Erträge

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge erhöht sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 415.584 €.

Die Ertragssteigerung ergibt sich hauptsächlich aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen mit 221.800 € und Zuweisungen und Zuschüssen mit 110.000 €. Der Ansatz für die Gewerbesteuer ist in Erwartung besserer Zahlen erhöht worden und ist damit voll ausgereizt. Es wurden die Orientierungszahlen aus dem Finanzplanerlass zugrunde gelegt, wonach sich der Anteil der Einkommensteuer um 79.700 € und der der Umsatzsteuer um 39.600 € erhöht. Die Schlüsselzuweisung des Landes wird sich nach den vorliegenden Planungsdaten um 104.000 € erhöhen.

Aufwendungen

Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 521.785 €.

Die Personalkosten wurden wie jedes Jahr unter Anwendung des TVöD ermittelt. Sie erhöhen sich um 132.340 €.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 114.870 €, die Abschreibungen um 45.595 € und die zu leistenden Steueraufwendungen und Umlagen um 238.900 €.

Das Verwaltungsergebnis, Pos. 20, weist einen Überschuss von 252.861 € aus, dazu kommt das Finanzergebnis (Pos. 23) mit – 192.200 € und ein Plus von 20.000 € des außerordentlichen Ergebnisses. Das ergibt im Ergebnishaushalt einen **Überschuss in Höhe von 80.161 €**.

Wie in den beiden Vorjahren 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.

Interne Leistungsverrechnung

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

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

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

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

Ergebnishaushalt

Die Gegenüberstellung des Haushaltsvollzugs der letzten beiden Vorjahre, hier 2017 und 2018, zeigt in beiden Jahren ein positives Ergebnis sowohl im Plan als auch im Ist. Da das Haushaltsjahr 2018 bei der Erstellung des Haushaltsjahres 2019 noch nicht abgeschlossen ist, wird aufgrund der Buchungen bis 30.09.2018 eine Prognose bis 31.12.2018 erstellt. Diese ergibt ein positives Ergebnis von **550.306 €**.

Muster Anlage 2

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalt 2017		Haushalt 2018		
			Plan	Rechn-erg.	Plan	IST 30.9.	Prognose 31.12.
			in €	in €	in €	in €	in €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	676.145	644.104	692.520	646.267	745.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988.450	970.940	1.007.300	799.076	1.020.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.600	11.937	8.600	11.502	13.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.849.000	4.052.558	4.070.800	2.952.343	4.024.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	696.650	729.548	739.750	579.424	768.600
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.787.500	1.806.183	1.897.500	1.482.967	1.963.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	430.725	427.865	446.334	234.929	451.708
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	138.500	134.806	133.350	121.276	162.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.580.570	8.777.941	8.996.154	6.827.783	9.147.308
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.309.750	2.213.020	2.430.330	1.644.037	2.315.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	205.420	142.964	217.180	106.445	151.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522.395	1.604.306	1.637.265	1.216.778	1.713.600
14	66	Abschreibungen	794.993	743.336	840.588	368.252	748.868
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	363.450	372.484	366.400	225.202	424.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.975.000	3.012.435	3.213.900	2.422.833	3.206.460
17	72	Transferaufwendungen				75	75
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.500	26.954	37.630	27.138	37.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.221.508	8.115.499	8.743.293	6.010.760	8.597.002

Investitionen mit Erläuterungen

Inv. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2018	Ergebnis lfd. HH bis 20.11.2018
BM 0005	Sanierung Rathaus	200.000,00	124.190,93
Für eine energetische Sanierung wurden Fenster und Außentüren ausgetauscht und in 3 Büros des FB 2 Fußböden neu verlegt. Der Heizungs austausch wird im Dezember 2018 erfolgen.			
BM 0008	Neubau FFW-Gerätehaus Breitscheid	150.000,00	127.006,64
Das Feuerwehrgerätehaus ist soweit fertiggestellt, es fehlt noch die EDV-Ausstattung.			
BM 0019	Neubaugebiet „Auf der Grub II“ Medenbach	280.000,00	284.726,94
Das Neubaugebiet ist fertiggestellt. Es wurden bisher 5 von 6 Bauplätzen verkauft.			
BM 0022	Radweg zwischen Breitscheid-Medenbach und Herborn-Uckersdorf	0,00	27.547,29

Die Planungskosten in Höhe von 27.547,29 € wurden in 2017 gebucht und in 2018 ausgezahlt. Weitere Ansätze sind zunächst für das Jahr 2020 geplant. Die Umsetzung des Radweges hängt vom Streckenverlauf sowie von der Beteiligung der Stadt Herborn ab, auf deren Gemarkung der Radweg weiterverläuft. Eine Förderung seitens Hessenmobil ist ins Jahr 2020 verschoben worden.			
BM 0033	LDK-Breitband GmbH	40.000,00	0,00
Die Kosten hierfür wurden vom Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises übernommen.			
BM 0034	Neue Brücke über dem Aubach	25.000,00	0,00
Ein Angebot liegt vor, die Maßnahme soll noch in diesem Jahr durchgeführt werden.			
BM 0042	Zufahrt neues Feuerwehrgerätehaus Breitscheid u. Regenrückhaltung	70.000,00	86.283,05
Der erste Bauabschnitt ist abgeschlossen. Umsetzung des 2. Bauabschnittes bei Bedarf, hierfür wird ggf. ein neuer Ansatz gebildet.			
DE 0003	Dorferneuerung Erdbach Sanierung DGH/Alte Schule	42.000,00	9.915,83
Es wurde das Treppenhaus renoviert sowie die Bücherei vergrößert und umgebaut.			
DV 0003	Anschaffungen IT	2.000,00	5.035,74
Im Sitzungssaal des Rathauses wurden der Beamer und das Whiteboard ausgetauscht sowie die Verkabelung neu verlegt.			
FW 0002	Investitionspauschale FFW	7.500,00	0,00
FW 0005	Digitalfunk Feuerwehr – Ausrüstung	6.000,00	0,00
FW 0010	Feuerwehr Medenbach Neufahrzeug TSF-W	84.000,00	821,20
Die landesweite Ausschreibung für das Fahrgestell ist erfolgt, die Vergabe verzögert sich.			
FW 0015	Gasmessgerät	1.000,00	0,00
FW 0016	Dreibein Höhlenrettung	1.250,00	0,00
GA 0001	Ausstattung Kindergarten Rabenscheid	1.500,00	2.942,59
GA 0002	Ausstattung Kindergarten Medenbach	1.500,00	1.340,64
GA 0006	Büroausstattung	1.000,00	517,53
GA 0007	Sanierung Spielplätze	10.000,00	20.809,46
Hierunter sind sowohl neue Spielgeräte für den Kindergarten Rabenscheid als auch Sanierung der gemeindeeigenen Spielplätze gebucht worden.			
GA 0013	Neubestuhlung Friedhofsgebäude Erdbach	5.000,00	0,00
GA 0014	Übernahme Brennofen Töpfermuseum	0,00	1.000,00
Der fest verbaute Brennofen im Töpfermuseum wurde durch Vergleich vom Verein „Zeitsprünge“ übernommen.			
GA 0015	Übernahme Vitrine Museum Erdbach	0,00	1.700,00
Die Vitrine im Museum Erdbach wurde durch Vergleich vom Verein „Zeitsprünge“ übernommen.			
GE 0001	Grunderwerb	50.000,00	10.231,99
GE 0003	Abriss Grundstück mit Wohngebäude Rabenscheid	60.000,00	61,00
Sobald die Abrissgenehmigung vorliegt, wird das Gebäude noch in 2018 abgerissen.			
GE 0005	Halle Siegweg 6, Breitscheid	220.000,00	203.466,89
Für den Bauhof der Gemeinde Breitscheid wurde eine Gewerbehalle gekauft.			
GW 0001	Geräte Bauhof	3.000,00	3.796,67
Angeschafft wurden je eine Tauchmotor-Pumpe, Motorsäge und Schneefräse.			
GW 0007	Schredder	40.000,00	39.310,00
Im Haushalt 2018 waren keine Mittel vorhanden, so dass diese von der durch Vorstandsbeschluss von der Investitionsnummer FP 0001 übertragen wurden.			
GW 0008	Mulcher	60.000,00	60.690,00
Im Haushalt 2018 waren keine Mittel vorhanden, so dass diese von der durch Vorstandsbeschluss von der Investitionsnummer FP 0001 übertragen wurden.			

GW 0010	Wurzelbürste	3.000,00	1.914,20
Die Wurzelbürste wurde angeschafft.			
TA 0019	Ultrafiltrationsanlage Wasserwerk	85.000,00	0,00
Es existiert ein Sperrvermerk von der Gemeindevertretung.			
TA 0021	Trübungssensor KA Erdbach	0,00	4.181,42
Der vorhandene Sensor war defekt und musste gegen einen neuen ausgetauscht werden.			
TA 0022	Reinigungsgerät	0,00	8.506,12
Das im Jahr 2017 dauergemietete Reinigungsgerät für das Schwimmbad Medenbach ist im Jahr 2018 gekauft worden.			
Summe		1.448.750,00	1.025.996,13

Haushaltsplanung

4.4 Erläuterungen zum Haushalt 2019 - Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis	
Gesamtbetrag Erträge	9.556.025 €
Gesamtbetrag Aufwendungen	9.517.608 €
außerordentliche Erträge	20.000 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

Der Haushaltsentwurf schließt erfreulicherweise ausgeglichen mit einem Überschuss von 58.417 € ab.

Veränderungen im Ergebnishaushalt gegenüber den Haushaltsansätzen 2018

Erträge	HH-Ansätze 2019	Mehrertrag in € gegenüber Vorjahr	Minderertrag in € gegenüber Vorjahr
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 744.835	52.315	
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	- 987.150		20.150
Kostenersatzleistungen	- 29.100	20.500	
Bestandsveränderungen und and akt. Eigenleistungen			
Steuern u. steuerä hnl. Erträge	- 4.026.500		44.300
Erträge aus Transferleistungen	- 780.750	41.000	
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	- 2.345.750	448.250	
Erträge a.d. Aufl. von Sonderposten	- 460.140	13.806	
Sonstige ordentlichen Erträge	- 139.800	6.450	
Summe	- 9.514.025	582.321	64.450
Saldo Mehr-/Mindererträge			517.871
Aufwendungen		Mehraufwand in € gegenüber dem Vorjahr	Minderaufwand in € gegenüber dem Vorjahr
Personalaufwendungen	2.511.580	81.250	
Versorgungsaufwendungen	225.000	7.820	
Sach- und Dienstleistungen	1.940.635	303.370	
Abschreibungen	875.013	34.425	
Zuschüsse und Zuweisungen	440.100	73.700	
Steueraufwendungen und Umlagen	3.285.300	71.400	
Sonstige ordentl. Aufwendungen	35.780		1.850
Summe	9.313.408	571.965	1.850
Saldo Mehr-/Minderaufwand			570.115
Finanzergebnis	162.200		30.000
Außerordentliches Ergebnis	- 20.000		-
Gesamtergebnis	-58.417		-82.244

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

Nachdem im vierten Jahr in Folge ein ausgeglichener Haushalt erreicht wird ist eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich.

Ergebnishaushalt 2019 nach Sachkonten

Pos. Sach- konten	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Diff. 2018/2019	Ergebnis 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-744.835,00	-692.520,00	-52.315,00	-644.103,66
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-44.950,00	-42.950,00	-2.000,00	45.698,83
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-52.185,00	-51.470,00	-715,00	-49.277,59
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-2.700,00	-9.650,00	6.950,00	-11.909,74
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-439.250,00	-385.100,00	-54.150,00	-349.230,82
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-205.750,00	-203.350,00	-2.400,00	-187.986,68
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-987.150,00	-1.007.300,00	20.150,00	-970.939,55

5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-49.700,00	-44.950,00	-4.750,00	-48.683,70
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-132.450,00	-162.350,00	29.900,00	-136.480,36
5110100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Wasser	-240.000,00	-235.000,00	-5.000,00	-232.523,50
5110200	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Kanal	-565.000,00	-565.000,00	0,00	-553.251,99
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.100,00	-8.600,00	-20.500,00	-11.936,60
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	-2.570,75
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-6.500,00	-6.000,00	-500,00	-6.480,30
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	-292,00
5484099	Kostenerstattungen von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	-42,84
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.600,00	-2.600,00	0,00	-2.550,71
5	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-4.026.500,00	-4.070.800,00	44.300,00	-4.052.558,08
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.121.500,00	-2.140.000,00	18.500,00	-2.204.015,42
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-160.000,00	-208.100,00	48.100,00	-167.332,26
5551000	Grundsteuer A	-16.000,00	-14.500,00	-1.500,00	-13.260,58
5552000	Grundsteuer B	-475.000,00	-435.000,00	-40.000,00	-428.781,17
5553000	Gewerbesteuer	-1.230.000,00	-1.250.000,00	20.000,00	-1.216.340,91
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-4.000,00	-4.200,00	200,00	-3.977,00
5559200	Hundesteuer	-20.000,00	-19.000,00	-1.000,00	-18.850,74
6	Erträge aus Transferleistungen	-780.750,00	-739.750,00	-41.000,00	-729.547,57
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-260.000,00	-255.000,00	-5.000,00	-246.253,60
5470350	Leistungen v Pflegevers.Träger	-280.000,00	-260.000,00	-20.000,00	-257.502,53
5470360	Leistg. Pflegevers. Träger Betreuung § 45 PK	-65.000,00	-55.000,00	-10.000,00	-58.957,84
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-10.250,00	-10.250,00	0,00	-8.127,71
5470450	sonst. Ersatzl. Dritter Betreuung privat § 45 PK	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-2.130,46
5470460	sonst. Ersatzl. Dritter Investitionskosten	-8.000,00	-6.500,00	-1.500,00	-7.419,84
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-154.500,00	-150.000,00	-4.500,00	-149.155,59
7	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.345.750,00	-1.897.500,00	-448.250,00	-1.806.183,21
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.779.500,00	-1.781.000,00	1.500,00	-1.676.341,00
5410300	sonstige Zuweisungen des Landes	-273.700,00	0,00	-273.700,00	0,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-850,00	0,00	-850,00	-836,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-269.000,00	-103.000,00	-166.000,00	-103.200,05
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,Gem-Verbände	-19.200,00	-5.000,00	-14.200,00	-20.753,57
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		-5.000,00	5.000,00	-1.586,87
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-3.500,00	3.500,00	-7.000,00	-3.465,72
8	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-460.139,79	-446.333,96	-13.805,83	-427.865,31
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-13.279,23	-13.279,21	-0,02	-13.279,22
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-174.753,69	-162.413,11	-12.340,58	-135.201,13
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-11.606,05	-15.888,12	4.282,07	-17.032,73
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-260.500,82	-254.753,52	-5.747,30	-262.352,23
9	Sonstige ordentliche Erträge	-139.800,00	-133.350,00	-6.450,00	-134.805,65

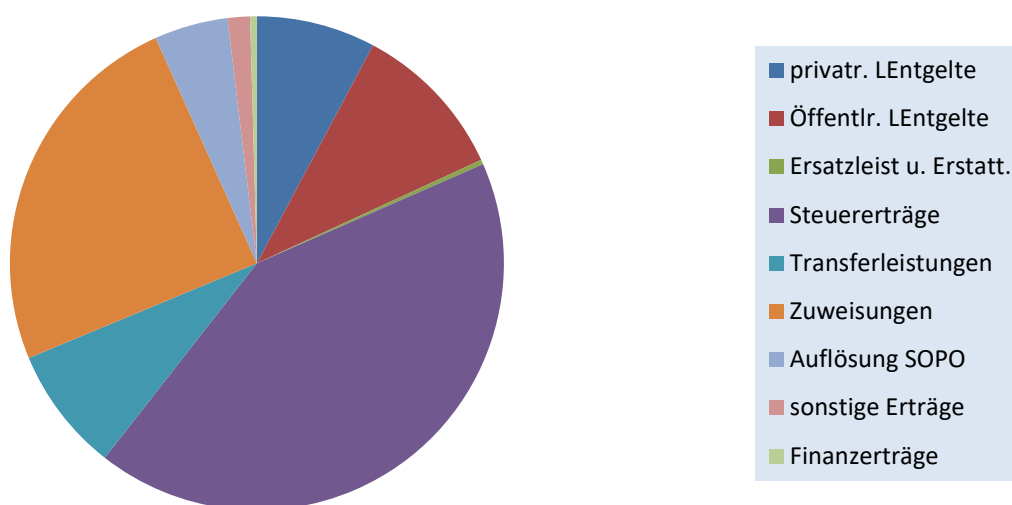
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-14.750,00	-9.500,00	-5.250,00	-8.568,33
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	-18,10
5309100	Konzessionsabgaben	-123.800,00	-122.600,00	-1.200,00	-123.807,02
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0,00	0,00	-2.185,40
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instand- hal)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen	-250,00	-250,00	0,00	-226,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.514.024,79	-8.996.153,96	-517.870,83	-8.777.939,63
11	Personalaufwendungen	2.511.580,00	2.430.330,00	81.250,00	2.213.020,24
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.834.550,00	1.782.850,00	51.700,00	1.624.581,83
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	30.050,00	30.150,00	-100,00	28.264,84
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	130.150,00	122.800,00	7.350,00	101.990,56
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	3.700,00	3.700,00	0,00	2.450,00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0,00	0,00	0,00	75,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	98.500,00	97.000,00	1.500,00	94.336,08
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	411.580,00	390.830,00	20.750,00	353.343,27
6490100	Beihilfen Bezügebereich	500,00	500,00	0,00	0,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	0,00	1.111,46
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	1.800,00	1.000,00	800,00	2.047,37
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	0,00	500,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	750,00	1.500,00	-750,00	750,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.569,83
12	Versorgungsaufwendungen	225.000,00	217.180,00	7.820,00	142.763,89
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	169.500,00	161.680,00	7.820,00	142.763,89
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940.635,00	1.637.265,00	303.370,00	1.604.306,21
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbau- teile	35.350,00	28.800,00	6.550,00	32.209,89
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.300,00	6.650,00	650,00	4.211,94
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.250,00	4.000,00	250,00	4.442,52
6020000	Hilfsstoffe	100,00	100,00	0,00	330,97
6030100	Betriebsstoffe	22.400,00	22.900,00	-500,00	33.589,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000,00	1.000,00	0,00	297,69
6051000	Strom	140.860,00	154.300,00	-13.440,00	122.580,00
6052000	Gas	33.250,00	40.850,00	-7.600,00	39.401,53
6054000	Heizöl	25.150,00	27.350,00	-2.200,00	18.510,97
6054100	andere Hilfsstoffe (Holzpelletes)	4.500,00	4.500,00	0,00	4.206,78
6055000	Treibstoffe	38.540,00	41.540,00	-3.000,00	38.242,10
6056000	Wasser	37.145,00	37.145,00	0,00	40.659,13
6057000	Abwasser	4.010,00	4.410,00	-400,00	3.442,95
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	77.700,00	42.800,00	34.900,00	44.286,58
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebs- bauten	17.350,00	37.850,00	-20.500,00	10.178,27
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattun- gen	68.100,00	55.700,00	12.400,00	66.407,62
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	18.250,00	22.350,00	-4.100,00	68.860,58
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	8.400,00	8.400,00	0,00	2.556,62

6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	31.800,00	11.900,00	19.900,00	10.796,82
6081000	Reinigungsmaterial	200,00	200,00	0,00	546,07
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	83,39
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	192.050,00	187.650,00	4.400,00	117.756,94
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	64.100,00	28.000,00	36.100,00	8.335,92
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	48.400,00	50.400,00	-2.000,00	51.970,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	166.400,00	16.500,00	149.900,00	44.643,55
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	108.500,00	97.500,00	11.000,00	60.565,92
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000,00	33.000,00	-23.000,00	25.341,06
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	31.500,00	30.500,00	1.000,00	36.371,34
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	38.900,00	34.400,00	4.500,00	71.304,83
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	30.000,00	30.000,00	0,00	29.371,55
6166000	Wartungskosten	23.850,00	18.330,00	5.520,00	24.801,27
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	0,00	363,98
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	186.910,00	123.280,00	63.630,00	132.158,19
6173000	Fremdreinigung	27.700,00	29.750,00	-2.050,00	28.353,48
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.950,00	7.800,00	1.150,00	7.717,64
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.400,00	2.400,00	0,00	2.335,08
6710000	Leasing	34.850,00	21.000,00	13.850,00	20.955,88
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	3.000,00	-3.000,00	2.805,57
6720099	Lizenzen und Konzessionen	11.480,00	3.980,00	7.500,00	8.034,71
6720100	Datenverarbeitungskosten	73.150,00	75.450,00	-2.300,00	76.424,08
6730000	Gebühren	76.650,00	78.650,00	-2.000,00	82.883,88
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0,00	0,00	0,00	456,28
6750001	Rücklastschriftgebühr	300,00	600,00	-300,00	49,26
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.000,00	3.000,00	0,00	8.728,13
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	23.700,00	23.700,00	0,00	19.326,80
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.850,00	5.150,00	700,00	5.966,09
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	6.050,00	5.950,00	100,00	5.580,90
6820000	Porto und Versandkosten	8.900,00	8.400,00	500,00	7.111,53
6831000	Datenübertragungskosten	8.400,00	1.400,00	7.000,00	720,13
6832000	Telefonkosten	12.580,00	11.750,00	830,00	11.075,63
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten	5.400,00	4.150,00	1.250,00	4.542,09
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.500,00	2.500,00	0,00	1.878,31
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	27.500,00	26.200,00	1.300,00	26.949,06
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	600,00	1.000,00	-400,00	507,30
6863000	Aufwand Touristikartikel	5.000,00	3.000,00	2.000,00	7.006,04
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200,00	200,00	0,00	0,00
6871000	Geschenke bis 35 €	3.200,00	2.200,00	1.000,00	2.898,42
6872000	Geschenke über 35 €	700,00	700,00	0,00	365,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	13.350,00	11.450,00	1.900,00	9.042,68

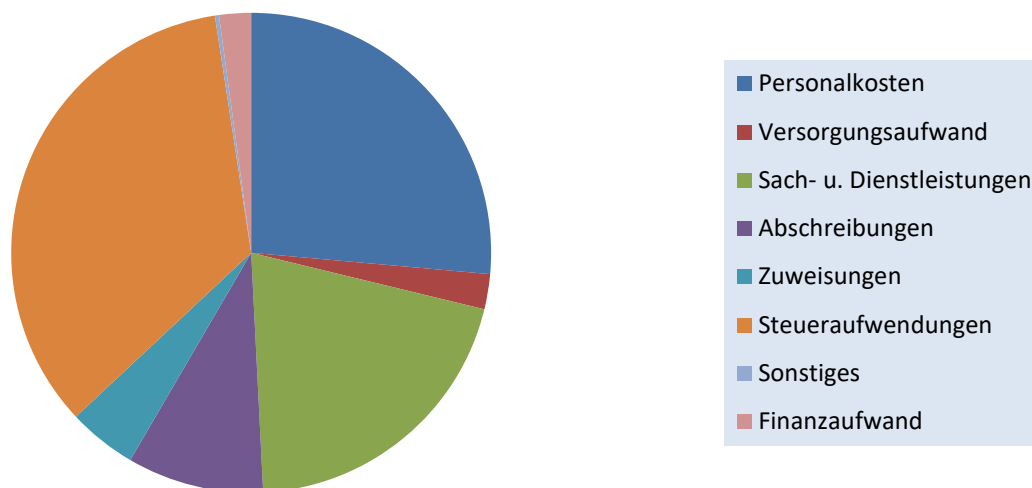
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0,00	0,00	0,00	322,49
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	12.075,00	10.720,00	1.355,00	9.340,13
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	17.560,00	17.060,00	500,00	15.545,08
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	45.900,00	47.800,00	-1.900,00	42.462,57
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	15.725,00	15.600,00	125,00	15.036,67
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	3.000,00	3.000,00	0,00	4.060,00
6990200	Grundstückskosten nicht aktivierbar	0,00	0,00	0,00	22.589,43
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.600,00	6.300,00	300,00	4.409,90
14	Abschreibungen	875.013,04	840.588,12	34.424,92	743.336,47
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	8.590,29	5.155,75	3.434,54	5.155,76
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	7.425,55	7.425,54	0,01	7.425,54
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	675.798,27	670.875,47	4.922,80	587.239,75
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	33.792,23	24.780,38	9.011,85	22.966,82
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	424,88	424,87	0,01	408,52
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	29.147,43	25.362,76	3.784,67	7.341,54
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	79.787,30	93.409,89	-13.622,59	85.719,06
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	35.833,96	8.940,34	26.893,62	22.866,37
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	4.213,13	4.213,12	0,01	4.213,11
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	440.100,00	366.400,00	73.700,00	372.484,36
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.500,00	2.500,00	0,00	1.853,69
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	34.000,00	34.000,00	0,00	32.800,18
7125000	Zusch.lfd.Zwecke verb. Unt.,Sonderverm., Beteil.	13.000,00	12.000,00	1.000,00	12.903,07
7126000	Zusch.lfd.Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	330.900,00	288.200,00	42.700,00	297.561,44
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.500,00	1.500,00	0,00	1.702,67
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	24.000,00	24.000,00	0,00	21.439,30
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.450,00	2.450,00	20.000,00	2.395,18
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	1.750,00	1.750,00	0,00	1.828,83
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.285.300,00	3.213.900,00	71.400,00	3.012.434,84
7354100	Kreisumlage	2.164.600,00	2.045.800,00	118.800,00	2.016.484,00
7354200	Schulumlage	894.700,00	944.700,00	-50.000,00	754.230,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	226.000,00	223.400,00	2.600,00	241.720,84
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.780,00	37.630,00	-1.850,00	26.954,28
7020000	Grundsteuer	7.500,00	7.500,00	0,00	7.572,92
7030000	Kfz-Steuer	3.280,00	3.630,00	-350,00	3.113,07
7090000	sonstige betriebliche Steuern	1.500,00	1.500,00	0,00	1.194,00
7401000	Gewerbesteuer	8.500,00	10.000,00	-1.500,00	8.071,20
7410000	Körperschaftsteuer	15.000,00	15.000,00	0,00	7.003,09
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.313.408,04	8.743.293,12	570.114,92	8.115.300,29
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-200.616,75	-252.860,84	52.244,09	-662.639,34
21	Finanzerträge	-42.000,00	-19.800,00	-22.200,00	-21.186,86
5710100	Bankzinsen	-500,00	-500,00	0,00	-16,84
5761000	Säumniszuschläge	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.947,22

5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-4.583,18
5763000	Verzinsung von Abgabennachforderungen u. -erstatt.		0,00	0,00	-298,42
5763100	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-30.000,00	-8.000,00	-22.000,00	-8.870,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-500,00	-300,00	-200,00	-471,20
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204.200,00	212.000,00	-7.800,00	198.660,23
7710000	Bankzinsen	189.200,00	196.000,00	-6.800,00	183.699,23
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	12.000,00	13.000,00	-1.000,00	11.878,00
7790001	Zinsen aus Gewerbesteuer	3.000,00	3.000,00	0,00	3.083,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	162.200,00	192.200,00	-30.000,00	177.473,37
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-38.416,75	-60.660,84	-22.244,09	-485.165,97
25	Außerordentliche Erträge	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-9.559,08
5390200	Erträge aus Spenden f. lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00	-525,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-875,78
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €		0,00	0,00	-8.146,30
5990900	sonstige außerordentliche Erträge		0,00	0,00	-12,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen		0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-9.559,08
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-58.416,75	-80.660,84	-22.244,09	-494.725,05
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-1.039.359,00	1.039.359,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.039.359,00	1.039.359,00	0,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.416,75	-80.660,84	-22.244,09	-494.725,05

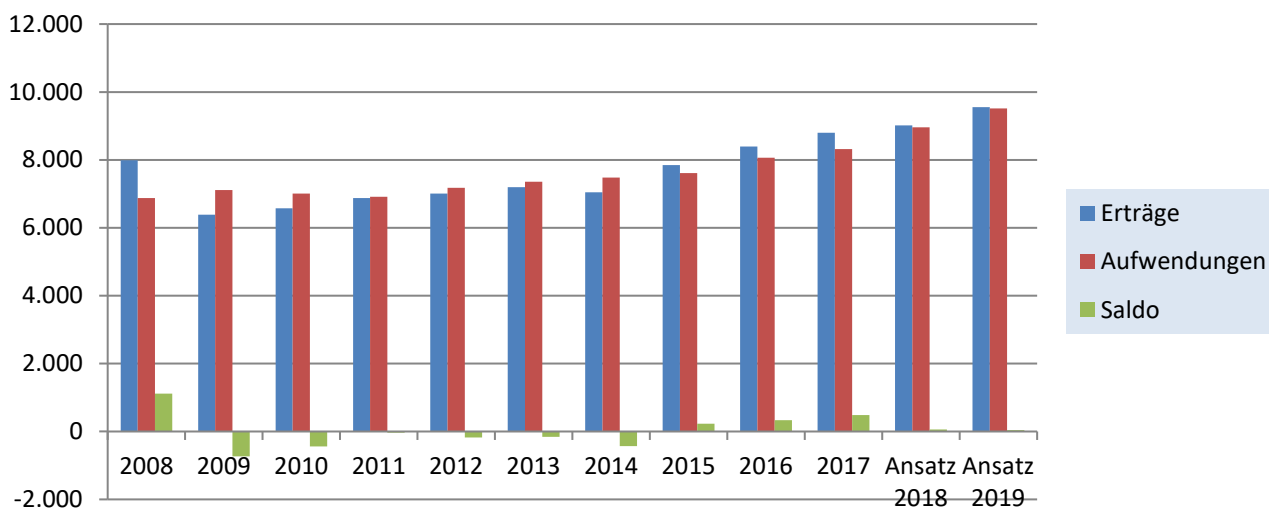
Ergebnishaushalt - Erträge 9.556.025 €



Ergebnishaushalt - Aufwendungen 9.517.608 €



Ergebnisrechnungen nach Haushaltsjahren



Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes

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

Die einzelnen Konten sind in der obenstehenden Gesamttabelle ersichtlich.

Pos	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Diff. 2018/2019	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-744.835	-692.520	52.315	-644.104
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-987.150	-1.007.300	-20.150	-970.940

Pos. 03 Kostenersatzleistungen

Die einzelnen Konten sind in der obenstehenden Gesamttabelle ersichtlich.

03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.100	-8.600	20.500	-11.937
----	--	---------	--------	--------	---------

Pos. 05 Steuern, steuerähnliche Erträge

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

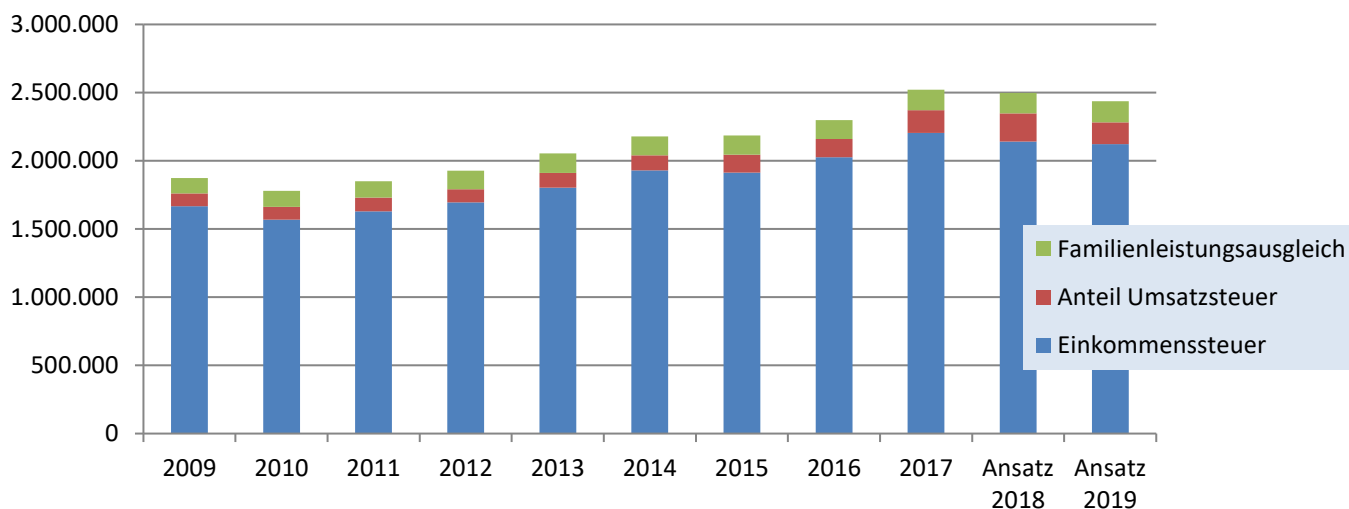
In 2019 beträgt der Haushaltsansatz 4.026.500 €, dies sind 44.300 € weniger als im Vorjahr.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist mit 2.121.500 € die größte Steuereinnahme aber auch die größte Ertragsposition im Haushalt.

Entwicklungen über mehrere Jahre

Die wesentlichen Steuererträge, Zuweisungen

- **Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich**

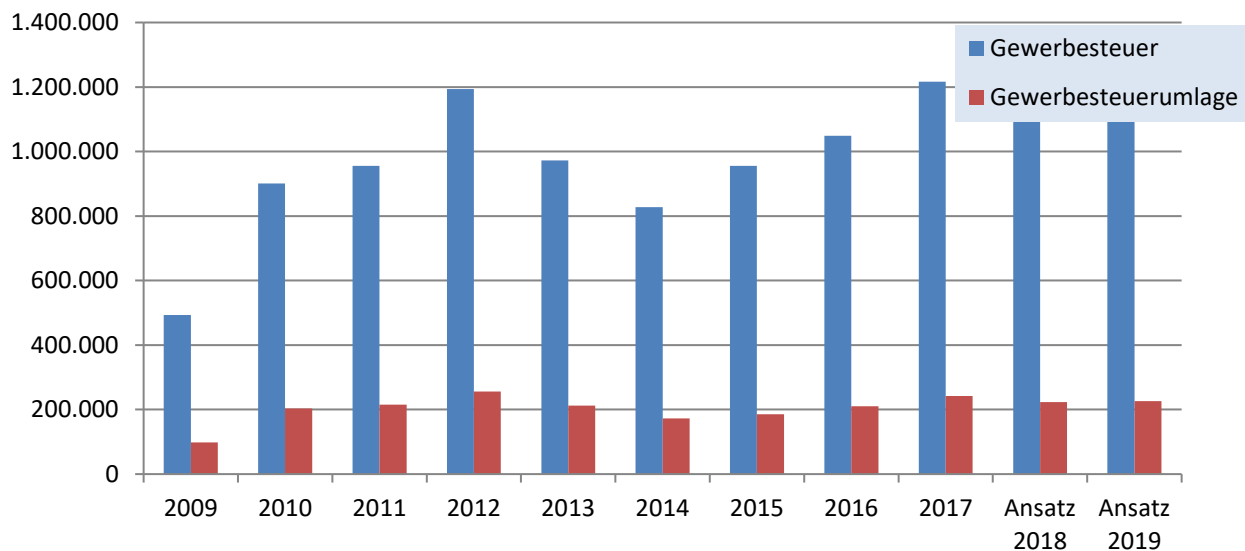


	2018	2019	Diff
Anteil an der Einkommensteuer	2.140.000	2.121.500	- 18.500
Anteil a.d. Umsatzsteuer	208.100	160.000	- 48.100
Familienleistungsausgleich	150.000	154.500	4.500
Summe	2.498.100	2.436.000	- 62.100

- **Gewerbesteuer**

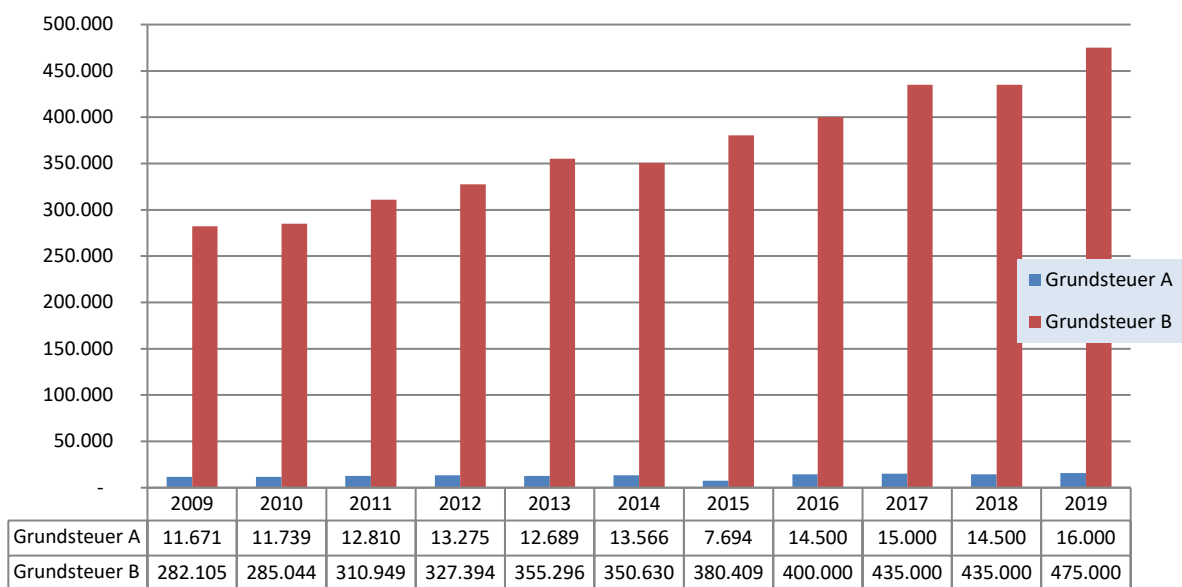
- Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist stark von der konjunkturellen Lage und den Auswirkungen der Steuergesetzgebung geprägt.
- Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer darf jedoch nicht vergessen werden, dass erhebliche Anteile in Form der Gewerbesteuerumlage an Bund und Land abzuführen sind.

Der Haushaltsansatz wurde gegenüber 2018 um 20.000 € auf 1.230.00 € verringert.



- **Grundsteuer A und B**

Für 2019 ist eine Anhebung der Hebesätze auf 340 v. H. vorgesehen, das sind bei der Grundsteuer A 51 v. H. unter dem Landesdurchschnitt, bei der Grundsteuer B 71 v. H. Das Finanzministerium fordert von den Kommunen die Anhebung der Hebesätze auf den Landesdurchschnitt. Dieser liegt gem. dem Finanzplanungserlass bei 391 bzw. 411 v.H.



Pos. 06 - Erträge aus Transferleistungen

Hierunter werden die Erträge der Pflegestation sowie die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungs-gesetz gebucht und veranschlagt. **Der Ansatz in 2019 beträgt 783.950 €.** In diesem Ansatz sind 3.200 € Zuschuss für die Demenzgruppe enthalten, der unter der Position 07 veranschlagt ist.

	Ergebnis 2017	2018	2019	Diff
Erträge Pflegestation	583.614	589.750	629.450	39.700
Leist. Familienleistungsausgleich	149.156	150.000	154.500	4.500
	732.770	739.750	783.950	44.200

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

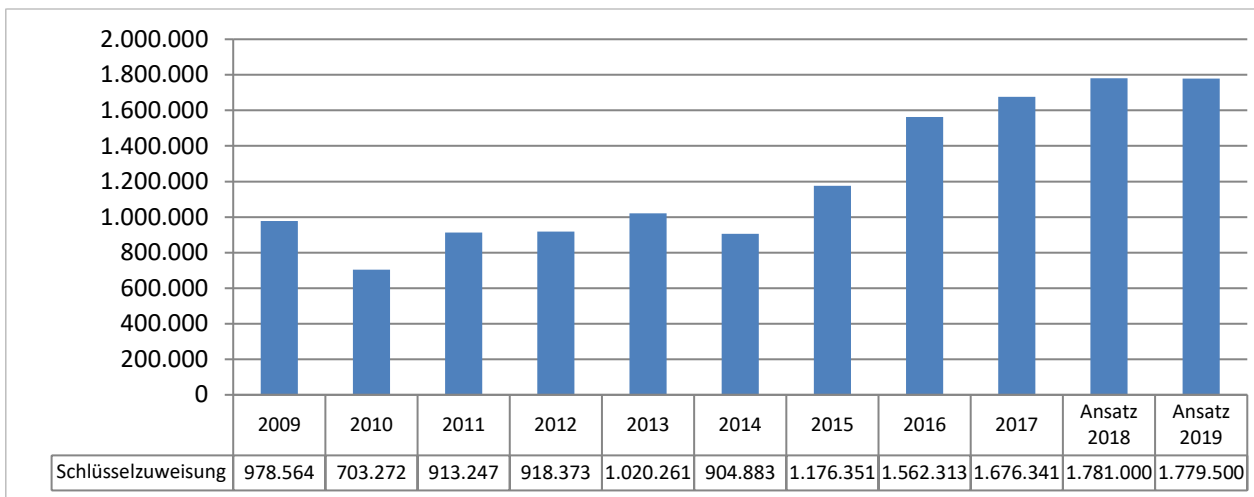
Es sind bei dieser Position 1.897.500 € veranschlagt darunter fallen:

- Schlüsselzuweisungen
- Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen (Landeszuschüsse)
- Sonstige Zuschüsse (Altlastensanierung, Planungsvorhaben und Sanierungsvorhaben)
- Hessenkasse für Instandhaltungsmaßnahmen des Ergebnishaushaltes

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, 113.000 € in 2017, um weitere 104.000 € in 2018 positiv aus. Für 2019 sind Mindererträge von 1.500 € festgesetzt. 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.



	2018	2019	Diff
Schlüsselzuweisung	1.781.000	1.779.500	- 1.500

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 **460.140 €** und liegt damit **13.806 €** über dem letztjährigen Ansatz.

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

Pos. 09 - Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge sind Sammelposten für alle betrieblichen Erträge, die Nebenerlöse aus sonstigen Tätigkeiten einer Kommune darstellen, und nicht unter anderen 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 **139.800 €** setzen sich zusammen aus:

- Konzessionsabgaben
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Mietnebenkosten)

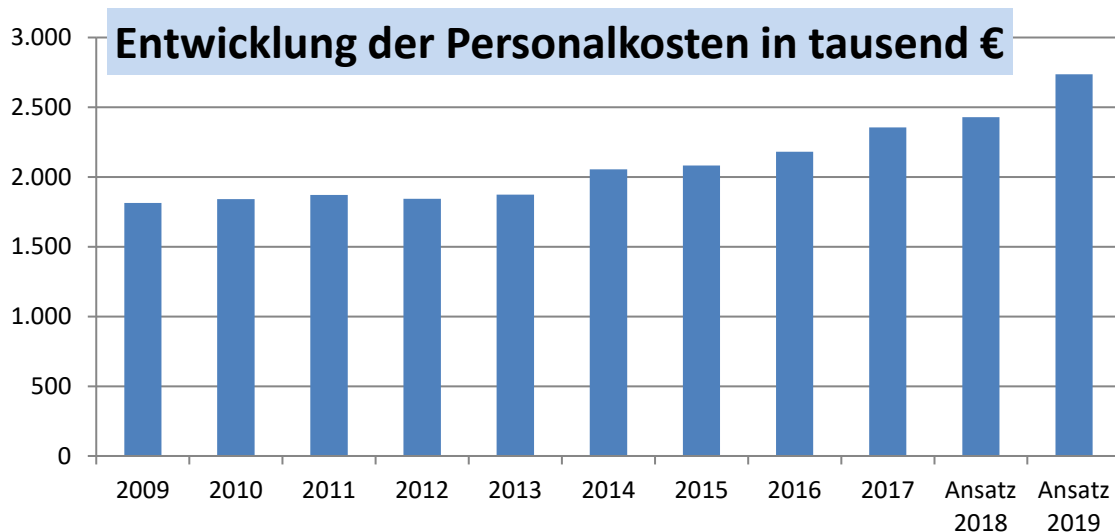
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

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 **2.511.580 €** bei den Personalaufwendungen und **225.000 €** bei den Versorgungsaufwendungen.
- Die sonstigen Personalaufwendungen für ehrenamtlich Tätige, z.B. Sitzungsgelder, Feuerwehr, Wahlhelfer etc. gehören nach den gesetzlichen Bestimmungen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und stellen keinen Personalaufwand dar.



Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Tarifverhandlungen 2018

Laut der Tarifvereinbarung 2018 wurden die Personalkosten für 2019 mit einer 3,09-prozentigen Erhöhung geplant.

Personalkosten nach Fachbereichen

Fachbereich	2018	2019	Diff
FB0-Bürgermeister/Verwaltungssteuerung	138.100	141.850	3.750
FB1-Organisation, Personal, Finanzen	307.700	298.000	- 9.700
FB2-Ordnung, Kultur, Soziales	1.113.300	1.157.600	44.300
<i>davon FD 23- Pflegestation</i>	<i>497.000</i>	<i>524.000</i>	<i>27.000</i>
<i>davon FD 24 Kindergärten</i>	<i>412.300</i>	<i>423.300</i>	<i>11.000</i>
FB3-Bauen, Liegenschaften, Forst	871.230	914.130	42.900
<i>davon Forst</i>	<i>115.700</i>	<i>115.700</i>	-
<i>davon Bauhof</i>	<i>509.700</i>	<i>509.700</i>	-
Gesamt	2.430.330	2.511.580	81.250

Änderung im FB1

1 Stelle von EG9a nach EG9b.

Änderung im FB2

1 Stelle von EG10 nach EG11.

Änderung im FB3

1 Stelle von EG10 nach DG11.

Mehrkosten Kindergärten

Die Integrationsmaßnahme in Rabenscheid mit 0,4 Stellen ist beendet, dafür sind in Medenbach 0,4 Stellen für eine Integrationsmaßnahme vorgesehen.

Pos. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt **1.940.635 €** veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr wurden in diesem Bereich die Ansätze um 303.370 € erhöht.

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

Besondere Instandhaltungsmaßnahmen des Ergebnishaushaltes

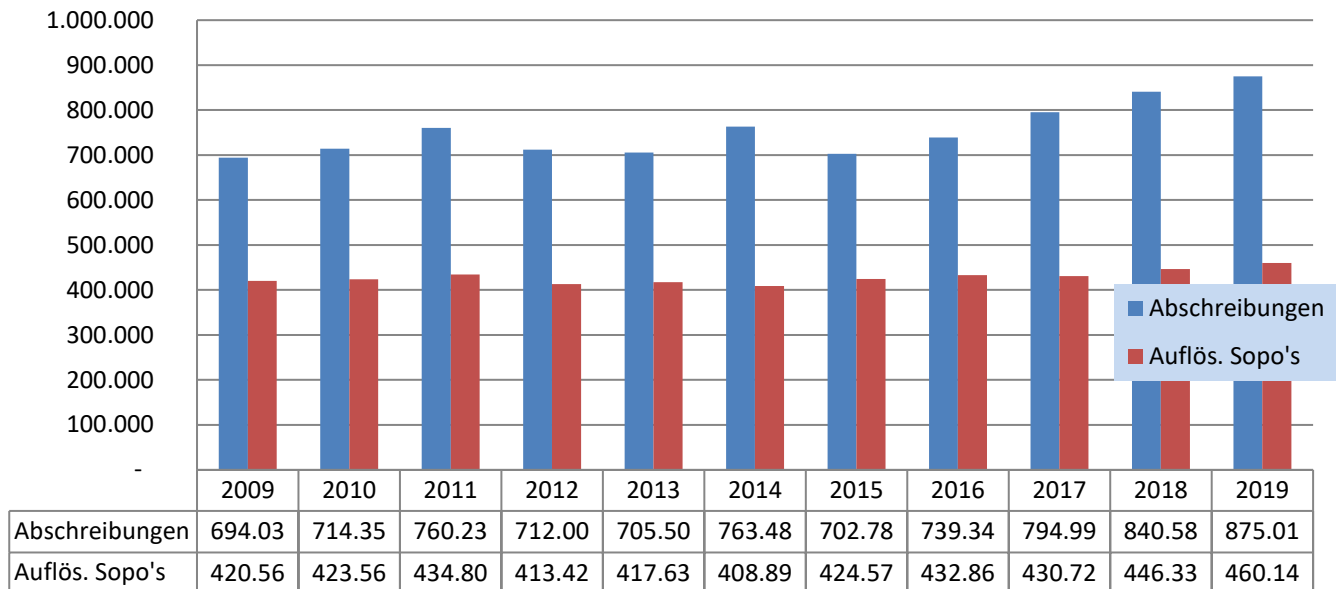
Kostenstelle	Maßnahme	Sachkonto	Ansatz 2019
31310 Gemeindestraßen	Gehweg Wingertstraße und Hohe Straße	6165000	25.000,00
31331 Dorfbrunnen	Sandstrahlen Medenbach	6139000	5.000,00
33100 Wasserversorgungsnetz	Austausch Wasseruhren auf Funk	6139000	143.000,00
33201 Abwasserkanalnetz	Gesplittete Abwassergebühr	6120000	30.000,00
33201 Abwasserkanalnetz	Kanaldeckel- und Schachtsanierung	6163000	8.000,00
34110 Alte Schule/Heimatmuseum	Reaktivierung Museum	6063000	1.000,00
34117 Halle Bauhof, Siegweg 6	Notwendige Sanierungsarbeiten	6061000	5.000,00
34117 Halle Bauhof, Siegweg 6	Notwendige Sanierungsarbeiten	6063000	5.000,00
34117 Halle Bauhof, Siegweg 6	Notwendige Sanierungsarbeiten	6161000	30.000,00
34302 Wohnhaus Herborner Weg, Medenbach	Sanierung Dach	6161000	50.000,00
Summe			302.000,00

Für noch nicht abgeschlossene besondere Instandhaltungsmaßnahmen des Vorjahres wurden Rückstellungen gebildet, so dass diese nicht neu veranschlagt wurden. Für Maßnahmen der besonderen Instandhaltung über 10.000 € sind Gelder aus der Hessenkasse Abt. III als Zuschuss vom Land eingeplant. Hierin nicht eingeplant ist die gesplittete Abwassergebühr von 30.000 €.

Pos. 14 - Abschreibungen

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

Der Aufwand aus Abschreibungen beträgt insgesamt **875.013 €**.



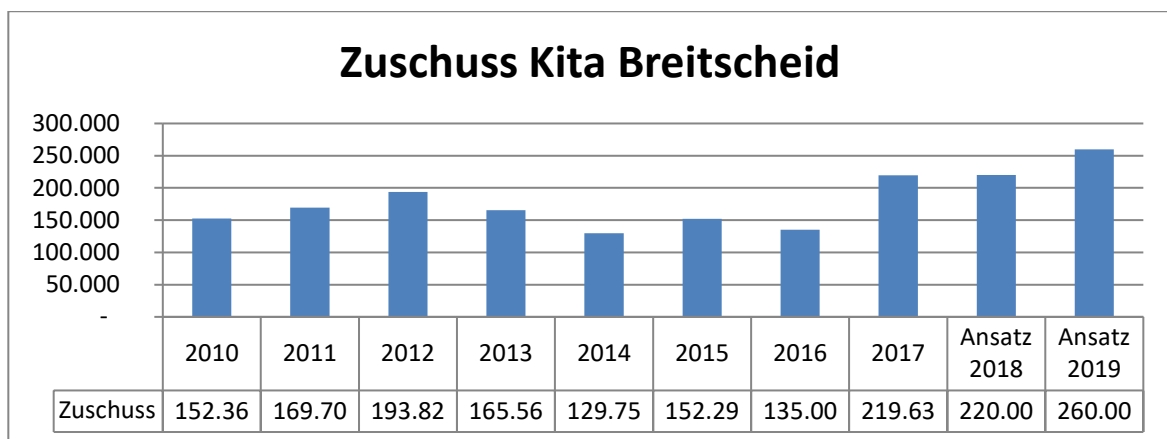
Pos. 15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse betragen **440.100 €** gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Erhöhung um 73.700 €.

Zuschüsse Kitas andere Träger:

Größte Position ist hier der Zuschuss an den Kindergarten Breitscheid mit **260.000 €**.

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

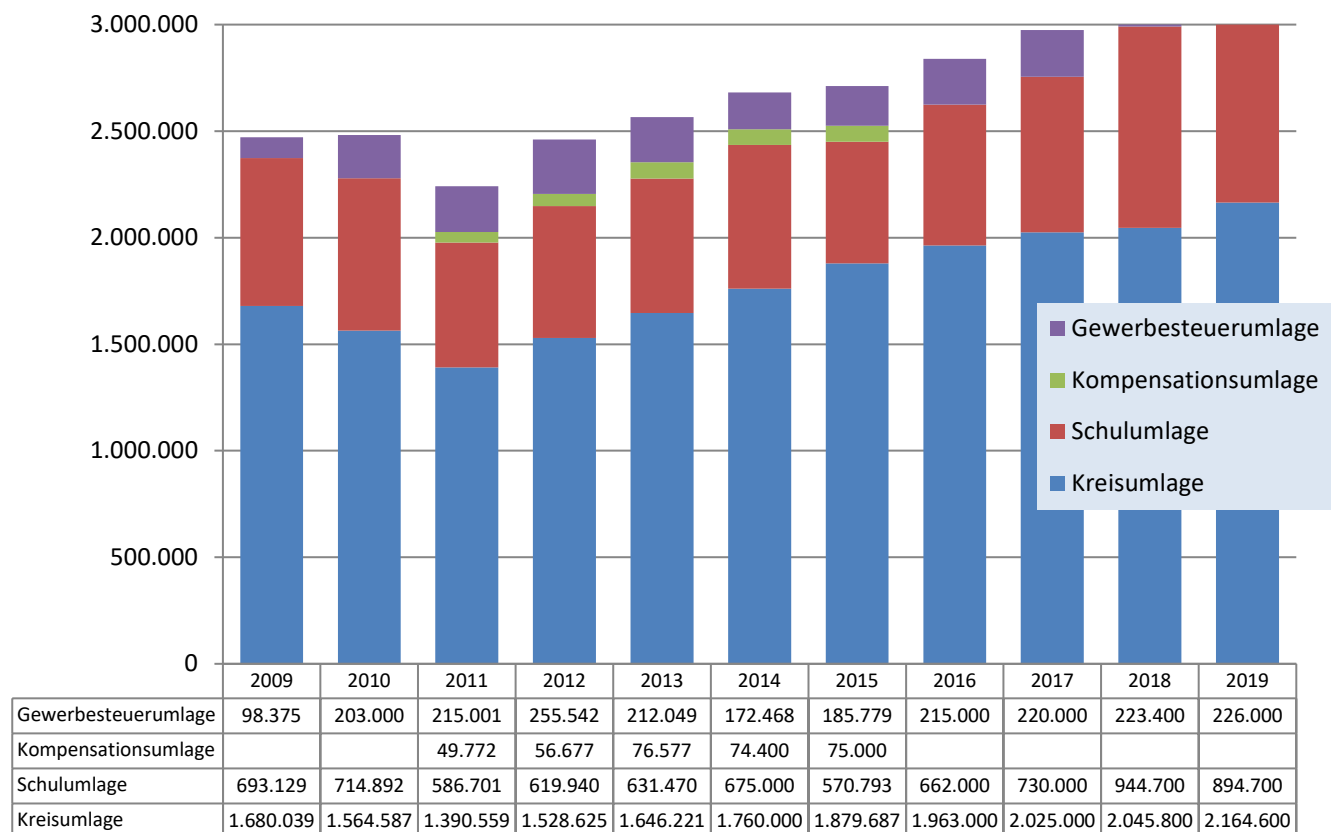


Pos. 16 -Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

- 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 37,5 %.

- Die Kreisumlage wird nach dem FAG in Hundertsätzen der Umlagegrundlagen festgesetzt. Umlagegrundlagen sind die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden zuzüglich ihrer Schlüsselzuweisungen.
- Die Schulumlage wird als Zuschlag auf die Kreisumlage erhoben. Der vorläufige Schulumlagehebesatz beläuft sich auf 15,5 %.
- Anhand der mitgeteilten Umlagegrundlagen für 2019 in Höhe von 5.772.455 € werden folgende Umlagen erhoben:

	2018	2019	Diff.
Kreisumlage	2.045.800	2.164.600	118.800
Schulumlage	944.700	894.700	- 50.000
Gewerbsteuerumlage	223.400	226.000	2.600
	3.213.900	3.285.300	71.400



Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Grund- und Kfz-Steuern in Höhe von 37.780 €. Größte Posten sind die Körperschaftssteuer für die Betriebe gewerblicher Art (Wasserversorgung u. Höhle) mit 15.000 € sowie die Gewerbesteuer mit 8.500 €, 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 457.630 € (Pos. 19) aus. Abzüglich der Tilgungsleistung von 328.500 € stehen somit 129.130 € an Finanzierungsmitteln für Investitionen zur Verfügung.

Die Auszahlungen für Investitionen sind mit insgesamt 985.500 € veranschlagt. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen wurden Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 925.400 € veranschlagt. Die Einzelmaßnahmen sind aus dem Investitionsprogramm ersichtlich. Eine zusätzliche Darlehensaufnahme ist nur im Zuge der Hessenkasse Abt. III Invest. in Höhe von 600.000 € vorgesehen. Diese 600.000 € werden zu 8/9 als Zuschuss aus der Hessenkasse Abt. III Invest. gewährt. So dass die geplante Nettoneuverschuldung (Darlehensaufnahme abzüglich Tilgung) 66.600 € (Eigenanteil aus der Hessenkasse Abt. III Invest.) beträgt.

Finanzhaushalt

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen beträgt 60.100 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 925.400 €

Aufteilung in ...	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge	590.400	726.000	426.459
Verkäufe	335.000	364.000	35.573
Verkäufe Vermögensgegenstände d. Finanzanlagen			1.034
Summe	925.400	1.090.000	463.066

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 985.500 €

Aufteilung in ...	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Erwerb/Bau v. Grundst. U. Gebäuden	339.500	705.000	57.043
Baumaßnahmen	300.000	392.000	2.012.195
Investitionen Sachanlagevermögen	346.000	351.750	175.204
Inv. Finanzanlagevermögen			1.984
Summe	985.500	1.448.750	2.246.426

Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten 0 €

Bei der Planung der Darlehensaufnahme wurde für die Investitionsmaßnahmen 2019 ein **Finanzierungsbedarf von 600.000 €** ermittelt, der aus Mitteln der Hessenkasse Abt. III Invest. finanziert wird.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung) - 328.100 €

Finanzmittelüberschuss 69.430 €

Übersicht über die in 2019 geplanten Investitionsmaßnahmen mit Erläuterungen

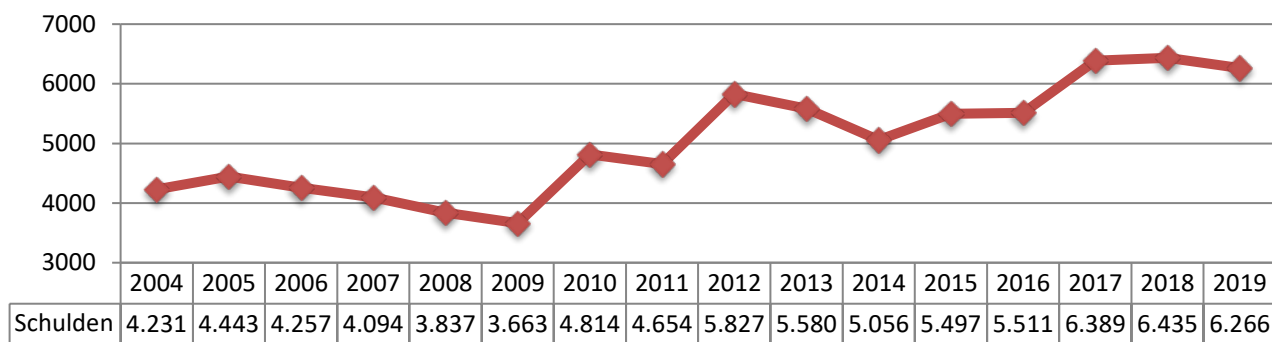
Inv. Nr.	Maßnahme	KST	Ansatz 2019
BM 0014	Kläranlage Erdbach, zweiter Eindicker	33202	300.000
Ein Angebot für die Presse liegt bereits vor, die Entscheidung ob für das Becken Edelstahl oder Betonringe verwendet werden, steht noch aus.			
BM 0045	Vordach Kita Rabenscheid	34501	7.500

BM 0046	Sanierung DGH Rabenscheid	34205	300.00
Pläne für die Sanierung liegen vor. Diese beinhalten einen barrierefreien Eingang mit Podestaufzug sowie behindertengerechte Toilette mit Verlegung der Kühlung in die Nähe der Küche, energetische Fassadensanierung, Austausch Fenster und Türen sowie neuer Toiletten für Damen und Herren.			
DV 0003	Anschaffung IT	11400	2.000
DV 0009	DB Kolibri Software FB3	34001	25.000
Zentralisierung des gesamten Liegenschaftsmanagements			
FP 0001	Fahrzeuge Bauhof	36011	100.000
Austausch Pritschenwagen mit Abkipper sowie des Fahrzeuges für die Wasserversorgung			
FP 0007	Gabelstapler Bauhof	36223	15.000
Wird für die Hochregale in der Halle am Siegweg 6 benötigt.			
FW 0002	Investitionspauschale FFW	21201	10.000
FW 0013	FFW Breitscheid GW-N	21301	55.000
Gerätewagenerersatz laut Bedarfs- und Entwicklungsplan			
GA 0001	Ausstattung Kita Rabenscheid	24211	7.500
GA 0002	Ausstattung Kita Medenbach	24210	6.500
GA 0006	Büroausstattung	11200	1.000
GA 0007	Sanierung Spielplätze	31325	17.000
Austausch Spielgeräte und Umzäunung Spielplatz Erdbach			
GE 0001	Grunderwerb	34003	25.000
GW 0011	Salzstreuer	36405	20.000
Ersatz für den bisherigen Salzstreuer			
GW 012	Gewicht Unimog	36220	4.000
Gegengewicht für den Mulcharm			
TA 0023	Phosphatfällung Kläranlage Gusternhain	33203	40.000
Für die Größenklasse II (ab 1.000 EWG) muss eine gesteuerte Phosphateleminierung eingebaut werden.			
TA 0024	Kläranlage Gusternhain, Optimierung	33203	50.000
Pumpensonde und Steuerung für Eindickung, um die Kosten für die Klärschlammmentwässerung zu reduzieren.			
Summe			985.500

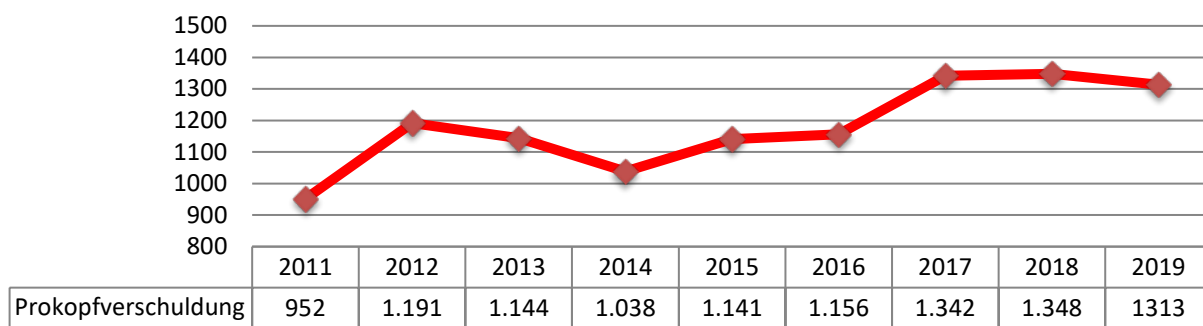
3.4 Verbindlichkeiten - Kredite

1.	Schuldenstand zum 31.12.2018	6.602.325,73
4.	Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2019	6.266.394,12
7.	Prokopfverschuldung 4.774 Einwohner (31.12.17)	1.313 €

Entwicklung Schulden in T €



Prokopfverschuldung in €



Breitscheid, den 29.11.2018

R. Lay
Bürgermeister

3. Organisation- und Produktplan / steuerungsrelevante Produkte / Kostenstellenübersicht

Organigramm Gemeinde Breitscheid

FB = Fachbereich

FD = Fachdienst

FBL = Fachbereichsleiter

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

Vorzimmer
Stabsstellen Wirtschaftsförderung/Verwaltungs- steuerung; Zuschüsse etc. Leitung: Ralf Georg
Personalrat

Fachbereich 1 : Organisation, Personal und Finanzen FBL: Jan Heckmann	Fachbereich 2 : Ordnung, Kultur und Soziales FBL: Timo Selig	Fachbereich 3 : Bauen, Liegenschaften und Forst FBL: Harald Heuser
FD 1.1 Organisation u. Personal Zentrale Dienste Personalwirtschaft Informations- und Kommuni- kationstechnik	FD 2.1 Ordnung Ordnungsangelegenheiten Brandschutz Wahlen	FD 3.1 Bauen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Bau- und Grundstücksordnung Verkehrsflächen und -anlagen, Grünflächen Freibad
FD 1.2 Finanzen Finanzwirtschaft u. Haus- haltswesen Kasse Steuern und Verbrauchsge- bühren Kasse Gemeindekasse (Zahlungsverkehr)	FD 2.2 Kultur u. Heimatpflege Museen und Sammlungen Heimat- und Kulturpflege	FD 3.2 Friedhofs- und Bestattungs- wesen
FD 1.3 Sonderbereich Allg. Fi- nanzwirtschaft	FD 2.3 Soziale Leistungen/ Gesundheitsdienste Soziale Einrichtungen Soziale Hilfen und Leistungen	FD 3.3 Versorgungsbetriebe Wasserversorgung Abwasserbeseitigung
	FD 2.4 Sport/Freizeit Jugend u. Senioren Jugendarbeit, Seniorenarbeit Kindertagesstätten Sportförderung	FD 3.4 Grundstücks- und Gebäu- dewirtschaft
	FD 2.5 Standesamt Personenstandswesen	FD 3.5 Forstwirtschaft
		FD 3.6 Bauhof

Produktplan der Gemeinde Breitscheid

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

Produktblatt - 212 Brandschutz

Produktbereich	2	☒ Externes Produkt
Produktgruppe	21	
Produkt	212 - Brandschutz	
Produktverantwortliche/r	Herr Selig	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Ordnung, Kultur und Soziales	

1. Produktdefinition

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

2. Ziele

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

5. Erläuterungen und Perspektiven

Produktblatt - 231 Soziale Einrichtungen (Pflegestation)		
Produktbereich	2	☐ Externes Produkt
Produktgruppe	23	
Produkt	231 - Soziale Einrichtungen	
Produktverantwortliche/r	Herr Selig	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Ordnung, Kultur und Soziales	

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Verwaltung der Gemeindepflegestation (mit Ausnahme der Abrechnung mit den Pflegekassen)
1.2 Leistungen	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
1.3 Auftragsgrundlage	SGB V, XI, Hess. Altenpflegegesetz, PflegeversicherungsG Geschäftsanweisung
2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Mitarbeiter der Gemeindepflegestation, Patienten, Kranken- und Pflegekassen, Firmen, Aufsichtsbehörden
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Erreichen der bestmöglichen Rahmenbedingungen zur optimalen Versorgung der Patienten
2.3 Operationale Ziele	Kostendeckung
5. Erläuterungen und Perspektiven	

Produktblatt - 242 Kindertagesstätten		
Produktbereich	2	☐ 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 Erziehungsauftrag. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Qualitätssicherung und -verbesserung bei der Kinderbetreuung.
2.3 Operationale Ziele	- Erreichen eines Eltern-Kostendeckungsgrads von mind. 33 % durch Steigerung der Auslastung.

5. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Produktblatt - 331 - Wasserversorgung		
Produktbereich	3	☒ Externes Produkt
Produktgruppe	33	
Produkt	331 - Wasserversorgung	
Produktverantwortliche/r	Herr Heuser	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Bauen, Liegenschaften und Forst	

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer ausreichenden Trinkwasserversorgung
1.2 Leistungen	- Turnunsmäßige Überprüfung der Anlagen - Reinigung der Behälter - Unterhaltung des Netzes und der Anlagen - Zeitnahes Abstellen von Wasserrohrbrüchen - Ablesen und Austausch der Wasseruhren - Ermitteln der Höhe der Wassernetzbeiträge - Gebührenkalkulation
1.3 Auftragsgrundlage	- DVGW-Richtlinien - Trinkwasserverordnung

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	- Mitbürger/innen - Stadtwerke Herborn
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	- Gewährleistung einer gleich bleibenden hohen Qualität des Trinkwassers
2.3 Operationale Ziele	- bei unveränderten Gebühren, Kostendeckungsgrad 100 %

5. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Produktblatt - 332 - Abwasserbeseitigung		
Produktbereich	3	☐ Externes Produkt
Produktgruppe	33	
Produkt	332 - Abwasserbeseitigung	
Produktverantwortliche/r	Herr Heuser	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Bauen, Liegenschaften und Forst	

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Gewährleistung einer adäquaten Abwasserentsorgung
1.2 Leistungen	- Turnungsgemäße Überprüfung der Anlagen - Anfertigen der erf. Statistiken - Unterhaltung des Netzes und der Anlagen - Sicherstellung der Erneuerung der Netze - Entsorgung der Klärschlämme - Beschaffung der Betriebsmittel - Ermitteln der Kanalnetz-, und Kläranlagenbeiträgen
1.3 Auftragsgrundlage	- EKVO

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	- Mitbürger/innen
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	- Gewährleistung einer sorgfältigen und auf ökologisch-ökonomischer Grundlage arbeitenden Abwasseranlage
2.3 Operationale Ziele	- Anschluss von Fremdwasserleitungen an entsprechende Vorfluter zur Entlastung der Anlagen - Kalkulation einer kostendeckenden Gebühr bis 2008

5. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

4. Budgetübersicht

Budgetübersicht

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

5. Produktbereichplan

Produktbereichsplan 2019

Produktbereich	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Innere Verwaltung	785.126,01	773.933,25	594.475,24
111	Verwaltungssteuerung und -service	785.126,01	756.453,25	594.475,24
12	Sicherheit und Ordnung	421.807,92	376.256,93	333.086,38
121	Statistik und Wahlen	16.850,00	8.100,00	1.438,89
122	Ordnungsangelegenheiten	217.233,40	208.083,40	191.469,21
126	Brandschutz	187.124,52	159.473,53	139.659,22
127	Rettungsdienst			
128	Katastrophenschutz	600,00	600,00	519,06
21-24	Schulträgeraufgaben			
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			
25-29	Kultur und Wissenschaft	22.394,60	31.799,69	19.386,97
251	Wissenschaft und Forschung			
252	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen			
253	Zoologische und Botanische Gärten			
261	Theater			
262	Musikpflege	500,00	500,00	43,00
263	Musikschulen			
271	Volkshochschulen			
272	Büchereien	2.200,00	2.200,00	1.455,89
273	Sonstige Volksbildung			
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	19.694,60	29.099,69	17.888,08
291	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften			
31-35	Soziale Leistungen	275,00	250,00	349,92
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	275,00	250,00	349,52
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	549.879,78	632.818,35	625.123,43
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	198.000,00	260.000,00	253.717,28
362	Jugendarbeit	10.100,00	10.100,00	4.285,49
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
365	Tageseinrichtungen für Kinder	333.897,78	352.961,05	353.050,18
366	Einrichtungen der Jugendarbeit			
367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.882,00	9.757,30	14.070,48
41	Gesundheitsdienste	-14.362,60	-7.905,32	-51.893,80

Produktbereich	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
411	Krankenhäuser			
412	Gesundheitseinrichtungen	-14.362,60	-7.905,32	-51.893,80
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
418	Kur- und Badeeinrichtungen			
42	Sportförderung	39.044,40	51.183,15	46.270,53
421	Förderung des Sports	8.725,55	8.725,54	7.425,54
424	Sportstätten und Bäder	30.318,85	42.457,61	38.844,99
51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	24.550,00	10.500,00	5.688,92
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	24.550,00	10.500,00	5.688,92
52	Bauen und Wohnen	171.951,83	151.751,82	158.530,78
521	Bau- und Grundstücksordnung	171.951,83	151.751,82	158.530,78
522	Wohnbauförderung			
533	Denkmalschutz und -pflege			
53	Ver- und Entsorgung	-251.597,10	345.012,97	-330.339,13
531	Elektrizitätsversorgung			
532	Gasversorgung			
533	Wasserversorgung	-158.978,40	-175.928,33	-169.873,46
534	Fernwärmeversorgung			
535	Kombinierte Versorgung			
537	Abfallwirtschaft			
538	Abwasserbeseitigung	-92.618,70	-169.084,64	-160.465,67
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	160.720,91	227.070,91	218.653,45
541	Gemeindestraßen	141.620,91	208.970,91	195.503,57
542	Kreisstraßen			
543	Landesstraßen	500,00	500,00	
544	Bundesstraßen			
545	Straßenreinigung	5.600,00	5.600,00	10.319,90
546	Parkeinrichtungen			
547	ÖPNV	13.000,00	12.000,00	12.829,98
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
55	Natur- und Landschaftspflege	-130.700,38	-106.528,80	-82.717,61
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1.473,21	737,21	6.001,53
552	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	10.644,27	12.644,65	11.631,88
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-66.081,86	-63.410,66	23.704,35
554	Naturschutz und Landschaftspflege	25.000,00	500,00	1.751,95
555	Land- und Forstwirtschaft	-101.700,00	-57.000,00	-78.398,62
56	Umweltschutz			
561	Umweltschutzmaßnahmen			
57	Wirtschaft und Tourismus	831.776,64	884.182,80	823.180,34
571	Wirtschaftsförderung	17.800,00	11.500,00	2.900,00
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	797.823,90	858.620,06	789.010,49
575	Tourismus	16.152,74	14.062,74	31.269,85
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-2.673.283,76	-2.764.960,65	-2.861.700,42
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-2.550.483,48	-2.643.360,65	-2.730.061,54
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-122.800,00	-121.600,00	-131.638,88
613	Abwicklung der Vorjahre			
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-62.416,75	-84.660,84	-501.905,00

6. Ergebnisplan und Finanzplan

Haushaltsplan Breitscheid

Gesamtergebnishaushalt					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-744.835	-692.520	-644.104
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-987.150	-1.007.300	-970.940
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.100	-8.600	-11.937
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.026.500	-4.070.800	-4.052.558
06		Erträge aus Transferleistungen	-780.750	-739.750	-729.548
07		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.345.750	-1.897.500	-1.806.183
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-460.140	-446.334	-427.865
09		Sonstige ordentliche Erträge	-139.800	-133.350	-134.806
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.514.025	-8.996.154	-8.777.940
11		Personalaufwendungen	2.511.580	2.430.330	2.213.020
12		Versorgungsaufwendungen	225.000	217.180	142.764
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940.635	1.637.265	1.604.306
14		Abschreibungen	875.013	840.588	743.336
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	440.100	366.400	372.484
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.285.300	3.213.900	3.012.435
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.780	37.630	26.954
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.313.408	8.743.293	8.115.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-200.617	-252.861	-662.639
21		Finanzerträge	-42.000	-19.800	-21.187
22		Zinsen und andere Finanzaufwendungen	204.200	212.000	198.660
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	162.200	192.200	177.473
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.556.025	-9.015.954	-8.799.126
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	9.517.608	8.955.293	8.313.961
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-38.417	-60.661	-485.166
27		Außerordentliche Erträge	-20.000	-20.000	-9.559
28		Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-20.000	-20.000	-9.559
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-58.417	-80.661	-494.725
		Nachrichtlich:			
		Summe der vortragenden Jahresfehlbeträge	---	---	1.768

Haushaltsplan Breitscheid

Finanzhaushalt					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	744.835	692.520	652.859
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	987.150	1.007.300	1.067.926
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.100	8.600	9.186
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	4.026.500	4.070.800	4.083.079
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	780.750	739.750	748.443
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.345.750	1.897.500	1.804.134
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.000	19.800	19.983
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	138.800	132.350	131.610
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	9.094.885	8.568.620	8.517.219
10	830	Personalauszahlungen	-2.513.680	-2.432.430	-2.205.550
11	831	Versorgungsauszahlungen	-217.560	-209.740	-189.662
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.940.635	-1.688.765	-1.558.691
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-440.100	-366.400	-355.962
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.285.300	-3.213.900	-3.006.555
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-204.200	-212.000	-196.405
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-35.780	-37.630	-28.586
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-8.637.255	-8.160.865	-7.541.412
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	457.630	407.755	975.807
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	590.400	726.000	426.459
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	335.000	364.000	35.573
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			1.034
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	925.400	1.090.000	463.066
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-339.500	-705.000	-57.043
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-392.000	-2.012.195
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-346.000	-351.750	-175.204
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-1.984
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-985.500	-1.448.750	-2.246.426
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-60.100	-358.750	-1.783.360
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	397.530	49.005	-807.552

Haushaltsplan Breitscheid

Finanzhaushalt					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		365.000	1.200.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-328.100	-315.000	-316.067
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-328.100	50.000	883.933
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	69.430	99.005	76.381
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	122.023
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-94.923
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	27.100
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	348.758	249.753	146.272
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	69.430	99.005	103.481
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	418.188	348.758	249.753

6. Investitionsprogramm

Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
900100	Dummy Alt- Anl./Einnahmen	0,00	0,00	228.058,70	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	225.458,70	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegens t.d.Sachanlageverm ögens und	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
BM 0005	Sanierung Rathaus	0,00	-35.000,00	-28.304,01	-200.000,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.410,99	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	0,00	-12.893,02	0,00	0,00	0,00
BM 0008	Neubau Feuerwehrhaus Breitscheid	0,00	380.000,00	-1.292.736,85	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegens t.d.Sachanlageverm ögens und	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.292.736,85	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Übertragung einer Haushaltsermächtigung aus 2016 (HH-Rest)							
BM 0010	Kanalsanierung 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	Fremdwasserreduz ierung Born-/Talstraße	0,00	0,00	0,00	-107.522,00	-300.000,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
BM 0014	Kläranlage Zweiter Eindicker, KA Erdb.	-33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	266.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0019	Neubaugebiet "Auf der Grub II" Medenbach	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegens t.d.Sachanlageverm ögens und	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0022	Radweg Medenbach/Ucker sdorf	0,00	0,00	-24.575,00	-94.000,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	406.000,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-24.575,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
BM 0026	Erneuerung Wasserversorgung (EKVO Rabenscheid)	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
BM 0027	Erneuerung Straßenaufbau (EKVO Rabenscheid)	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00
BM 0031	EKVO Gusternhain	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00
BM 0033	LDK-Breitband GmbH - Beteiligungseinlage	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermögen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0034	Neue Brücke Aubach	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0036	Grillhütte Gusternhain - Neubau	0,00	0,00	23.176,97	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	29.377,50	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.200,53	0,00	0,00	0,00
BM 0037	EKVO Breitscheid Kanal	0,00	0,00	-21.306,46	-300.000,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-21.306,46	-300.000,00	0,00	0,00
BM 0038	EKVO Erdbach Kanal	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
BM 0039	EKVO Medenbach Kanal	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	-6.750,00	0,00	-75.000,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.750,00	0,00	-300.000,00	0,00
BM 0042	Zufahrt neues FWG Breit u. Regenrückhaltung	0,00	-70.000,00	-445.893,95	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-440.323,07	0,00	0,00	0,00
BM 0043	Karst- und Höhlenlehrpfad	0,00	0,00	-9.529,75	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	7.838,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-17.367,75	0,00	0,00	0,00
BM 0044	Außentreppe Töpfermuseum	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
BM 0045	Vordach Kindergarten Rabenscheid	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
BM 0046	Sanierung DGH Rabenscheid	-33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	266.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE 0003	Sanierung DGH Erdbach/alte Schule	0,00	-42.000,00	-79.846,11	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	75.022,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-42.000,00	-154.868,11	0,00	0,00	0,00
DE 0007	Vorplatz DGH und Dorfladen	0,00	0,00	15.391,37	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	65.415,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.023,63	0,00	0,00	0,00
DV 0003	Anschaffungen IT- Bereich Verwaltung 26	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26	Ausz.f.Inv.est.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
DV 0007	DMS/elektr. Registratur 26	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
26	Ausz.f.Inv.est.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
DV 0009	DV Kolibri Software FB3 26	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz.f.Inv.est.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP 0001	Fahrzeug Bauhof 26	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz.f.Inv.est.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP 0002	Fahrzeug Pflegestation 21	0,00	0,00	4.574,70	0,00	0,00	0,00
21	Einz.a.Abg.v.Gegens t.d.Sachanlageverm ögens und	0,00	0,00	4.574,70	0,00	0,00	0,00
FP 0006	Bus Bauhof 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
26	Ausz.f.Inv.est.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
FP 0007	Stapler Bauhof 26	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz.f.Inv.est.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FW 0002	Invest. Pauschale Feuerwehr (B+E- Plan) 26	-10.000,00	-7.500,00	0,00	-4.000,00	-7.800,00	-7.800,00
26	Ausz.f.Inv.est.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	-10.000,00	-7.500,00	0,00	-4.000,00	-7.800,00	-7.800,00
FW 0005	Digitalfunk Feuerwehr - Ausrüstung 20	0,00	-6.000,00	-33.417,44	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	10.567,34	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Inv.est.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	-6.000,00	-43.984,78	0,00	0,00	0,00
FW 0010	FW Medenbach NeuFahrz TSF-W	0,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FW 0012	Tragkraftspritze FW Medenbach	0,00	0,00	-13.579,74	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	0,00	-13.579,74	0,00	0,00	0,00
FW 0013	Gerätewagen FW Breitscheid	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FW 0014	TSF-W FW Rabenscheid	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
FW 0015	Gasmessgerät	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FW 0016	Dreibein Höhlenrettung	0,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA 0001	Ausstattung Kita Rabenscheid	-7.500,00	-1.500,00	-2.041,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	-7.500,00	-1.500,00	-2.041,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
GA 0002	Ausstattung Kita Medenbach	-6.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	-6.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
GA 0006	Büroausstattung Verwaltung	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-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	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
GA 0007	Spielplatzgeräte	-17.000,00	-10.000,00	-11.222,38	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	-10.000,00	-10.000,00	-13.522,38	0,00	0,00	0,00
GA 0010	Beschilderung u Infotafel Schauhöhle	0,00	0,00	-5.057,50	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	0,00	-4.250,00	0,00	0,00	0,00
GA 0011	Audio Anlage DGH Rabenscheid	0,00	0,00	-1.389,92	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	0,00	-1.389,92	0,00	0,00	0,00
GA 0012	Neue Tisch MZH Breitscheid	0,00	0,00	-14.998,28	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	0,00	-14.998,28	0,00	0,00	0,00
GA 0013	Neubestuhlung Friedhofsgebäude Erdbach	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GE 0001	Grunderwerb	290.000,00	-5.000,00	-6.907,66	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegens t.d.Sachanlageverm ögens und	315.000,00	45.000,00	27.586,05	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00	-50.000,00	-34.528,71	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
GE 0003	Erwerb Grundstück m Wohngebäude Rabenscheid	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegens t.d.Sachanlageverm ögens und	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GE 0005	Halle Siegweg 6, Breitscheid	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GW 0001	Geräte u. Werkzeuge Bauhof	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GW 0006	Korrelator- Hörgerät Wasserortung (anst Thermof.)	0,00	0,00	-5.045,39	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	0,00	-4.239,82	0,00	0,00	0,00
GW 0010	Wurzelbürste	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GW 0011	Salzsteuer	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GW 0012	Gewicht für Unimog LDK GB 509	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA 0010	Phosphatfällungs- anlage Kläranlage Erdbach	0,00	0,00	-41.381,99	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	0,00	-41.381,99	0,00	0,00	0,00
TA 0014	Ultrafiltrationsan- lage Wallbrunnen Erdbach	0,00	0,00	-7.501,90	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-5.146,99	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	0,00	-1.978,92	0,00	0,00	0,00
TA 0019	Ultrafiltrationsanla ge Wasserwerk Breitscheid	0,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Diese Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen, der durch Beschluss der Gemeindevertretung aufzuheben ist							
TA 0020	Trübwasseranlage KA Erdbach	0,00	0,00	-20.944,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	0,00	-20.944,00	0,00	0,00	0,00
TA 0023	Phosphatfällung KA Gusternhain	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA 0024	Umbau technische Anlage KA Gusternhain	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	Gesamtsumme Auszahlungen	-985.500,00	-1.448.750,00	-2.252.001,88	-1.867.522,00	-1.248.800,00	-98.800,00
0,00	Gesamtsumme Einzahlungen	848.400,00	1.014.000,00	450.774,29	406.000,00	225.000,00	0,00
0,00	Gesamtsumme	-137.100,00	-434.750,00	-1.801.227,59	-1.461.522,00	-1.023.800,00	-98.800,00

8. Teilhaushalte Fachbereich 0 - Bürgermeister

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

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.200	-5.000	-5.226
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-197
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000		-43
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	-8.500		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-700	-700	-305
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.250	-1.250	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.650	-6.950	-5.997
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.850	138.100	118.753
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.500	58.400	1.473
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.400	30.450	37.910
14	66	Abschreibungen	11.060	9.700	287
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.200	10.500	9.750
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	293.160	247.150	168.173
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	257.510	240.200	162.176
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)	257.510	240.200	162.176
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	257.510	240.200	162.176
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-19.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		28.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		9.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	257.510	249.200	162.176
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachbereich 0 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung					
Erläuterungen zu Sachkonto 5410300					

Haushaltsplan Breitscheid

Zuwendung Mobilitätskonzept

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Mobilitätskonzept

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				7.838		
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				7.838		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-40.000		-220.000	-220.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-17.368	-18.500	-18.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000				-20.000	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.984	-110.000	-110.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-15.000		-40.000	-19.352	-368.500	-368.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.000		-40.000	-11.514	-368.500	-368.500

Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen Fachbereich 0 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung

Breitscheid

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
BM 0033	LDK-Breitband GmbH - Beteiligungseinlage	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
BM 0043	Karst- und Höhlenlehrpfad	0,00	0,00	0,00	-9.529,75	0,00	0,00
FP 0007	Stapler Bauhof	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	Gesamtsumme Auszahlungen	-15.000,00	0,00	-40.000,00	-17.367,75	0,00	0,00
0,00	Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	7.838,00	0,00	0,00
0,00	Gesamtsumme	-15.000,00	0,00	-40.000,00	-9.529,75	0,00	0,00

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 01 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.250	-1.250	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.250	-1.250	-227
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.100	136.600	118.003
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.500	58.400	1.473
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	5.600	5.811
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000		
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)	226.200	200.600	125.287
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	204.950	199.350	125.061
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)	204.950	199.350	125.061
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	204.950	199.350	125.061
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-19.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		5.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-14.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	204.950	184.850	125.061

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 01 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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				-1.984		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-1.984		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-1.984		

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 011 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.250	-1.250	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.250	-1.250	-227
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.100	136.600	118.003
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.500	58.400	1.473
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	5.600	5.811
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000		
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)	226.200	200.600	125.287
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	204.950	199.350	125.061
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)	204.950	199.350	125.061
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	204.950	199.350	125.061
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-19.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		5.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-14.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	204.950	184.850	125.061

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 011 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung

Breitscheid

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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				-1.984		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-1.984		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-1.984		

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 02 Tourismus/Wirtschaft

Breitscheid

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.200	-5.000	-5.226
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-197
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-43
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	-8.500		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-700	-700	-305
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.400	-5.700	-5.770
		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	20.800	8.150	18.520
14	66	Abschreibungen	9.660	9.700	287
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.200	10.500	9.750
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)	43.660	28.350	28.556
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.260	22.650	22.786
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)	29.260	22.650	22.786
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	29.260	22.650	22.786
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		11.100	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		11.100	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.260	33.750	22.786

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachdienst 02 Tourismus/Wirtschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 5410300

Haushaltsplan Breitscheid

Zuwendung Mobilitätskonzept

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Mobilitätskonzept

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 02 Tourismus/Wirtschaft							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				7.838		
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				7.838		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-40.000		-220.000	-220.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-17.368	-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			-40.000	-17.368	-348.500	-348.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-40.000	-9.530	-348.500	-348.500

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 021 Tourismus/Wirtschaftsförderung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.200	-5.000	-5.226
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-197
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-43
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	-8.500		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-700	-700	-305
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.400	-5.700	-5.770
		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	20.800	8.150	18.520
14	66	Abschreibungen	9.660	9.700	287
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.200	10.500	9.750
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)	43.660	28.350	28.556
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.260	22.650	22.786
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)	29.260	22.650	22.786
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	29.260	22.650	22.786
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		11.100	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		11.100	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.260	33.750	22.786
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Sachgebiet 021 Tourismus/Wirtschaftsförderung					
Erläuterungen zu Sachkonto 5410300					

Haushaltsplan Breitscheid

Zuwendung Mobilitätskonzept

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Mobilitätskonzept

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 021 Tourismus/Wirtschaftsförderung							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				7.838		
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				7.838		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-40.000		-220.000	-220.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-17.368	-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			-40.000	-17.368	-348.500	-348.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-40.000	-9.530	-348.500	-348.500

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 03 Gemeindeorgane					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
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	12.844
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	12.844
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.400	16.400	12.844
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	12.844
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.400	16.400	12.844
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		8.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		8.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.400	24.400	12.844

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 03 Gemeindeorgane							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
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	12.844
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	12.844
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.400	16.400	12.844
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	12.844
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.400	16.400	12.844
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		8.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		8.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.400	24.400	12.844

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 031 Gemeindeorgane							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	750	1.500	750
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	735
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)	1.050	1.800	1.485
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.050	1.800	1.485
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)	1.050	1.800	1.485
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.050	1.800	1.485
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		4.400	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		4.400	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.050	6.200	1.485

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 04 Stabsstellen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	750	1.500	750
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	735
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)	1.050	1.800	1.485
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.050	1.800	1.485
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)	1.050	1.800	1.485
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.050	1.800	1.485
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		4.400	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		4.400	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.050	6.200	1.485

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 041 Stabsstellen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 Fachbereich 1 – Organisation, Personal und Finanzen

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

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Organisation, Personal und Finanzen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-10
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500		-539
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.026.500	-4.070.800	-4.052.558
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-154.500	-150.000	-149.156
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.783.000	-1.784.500	-1.679.807
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-55.784	-55.761	-59.096
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-123.800	-122.600	-123.807
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.144.284	-6.183.861	-6.064.983
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	298.000	307.700	249.408
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.500	22.500	17.762
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.350	172.500	158.350
14	66	Abschreibungen	4.643	4.022	5.486
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.285.300	3.213.900	3.012.435
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	105
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.803.893	3.720.722	3.443.545
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.340.391	-2.463.139	-2.621.438
21	56, 57	Finanzerträge	-42.000	-19.800	-20.544
22	77	Finanzaufwendungen	204.200	212.000	198.769
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	162.200	192.200	178.225
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.178.191	-2.270.939	-2.443.212
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.611
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.611
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.178.191	-2.270.939	-2.445.823
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-197.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		149.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-48.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.178.191	-2.319.439	-2.445.823

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Organisation, Personal und Finanzen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.000		56.000	67.016		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				2.600		
	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			365.000	1.200.000		
	für Investitionen						
	Summe	57.000		421.000	1.270.189		
	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		-90.000	-66.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-328.100		-315.000	-315.602	-4.404.600	-3.354.600
	für Investitionen						
	Summe	-331.100		-318.000	-315.602	-4.494.600	-3.420.600
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-274.100		103.000	954.587	-4.494.600	-3.420.600

Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen Fachbereich 1 Organisation, Personal und Finanzen

Breitscheid

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
900100	Dummy Alt- Anl./Einnahmen	0,00	0,00	0,00	59.600,00	0,00	0,00
DV 0003	Anschaffungen IT- Bereich Verwaltung	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
DV 0007	DMS/elektr. Registratur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
GA 0006	Büroausstattung Verwaltung	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
0,00	Gesamtsumme Auszahlungen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-18.000,00
0,00	Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	59.600,00	0,00	0,00
0,00	Gesamtsumme	-3.000,00	0,00	-3.000,00	59.600,00	-3.000,00	-18.000,00

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 11 Organisation und Personal					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200	-200	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.000	82.700	81.317
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.000	6.000	5.667
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.550	114.600	103.821
14	66	Abschreibungen	4.643	4.022	5.486
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	105
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	218.293	207.422	196.396
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	218.093	207.222	196.396
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	218.093	207.222	196.396
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.599
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.599
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	218.093	207.222	193.797
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-85.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		48.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-37.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	218.093	170.222	193.797

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 11 Organisation und Personal

Breitscheid

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				2.600		
	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				2.600		
	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		-90.000	-66.000
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		-90.000	-66.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000		-3.000	2.600	-90.000	-66.000

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 111 Zentrale Dienste					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200	-200	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.200	81.700	80.192
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.000	6.000	5.667
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.550	72.100	68.873
14	66	Abschreibungen	3.741	4.022	5.486
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	105
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	164.591	163.922	160.322
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	164.391	163.722	160.322
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)	164.391	163.722	160.322
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.599
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.599
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	164.391	163.722	157.723
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-72.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		20.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-52.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.391	111.722	157.723

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 111 Zentrale Dienste							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				2.600		
	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				2.600		
	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		-1.000		-58.000	-40.000
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		-1.000		-58.000	-40.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000		-1.000	2.600	-58.000	-40.000

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 112 Personalwirtschaft					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.800	1.000	1.125
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	7.800	8.520
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.000	8.800	9.645
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.000	8.800	9.645
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.000	8.800	9.645
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.000	8.800	9.645
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-7.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		21.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		14.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.000	22.800	9.645

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 112 Personalwirtschaft							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
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	41.800	34.700	26.428
14	66	Abschreibungen	902		
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)	42.702	34.700	26.428
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.702	34.700	26.428
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)	42.702	34.700	26.428
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	42.702	34.700	26.428
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-6.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		7.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.702	35.700	26.428

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 113 Information- und Kommunikationstechnik							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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		-32.000	-26.000
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		-32.000	-26.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000		-2.000		-32.000	-26.000

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 12 Finanzen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-10
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500		-539
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500		-559
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	215.000	225.000	168.090
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.500	16.500	12.095
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.500	56.600	54.024
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)	289.000	298.100	234.209
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	288.500	298.100	233.650
21	56, 57	Finanzerträge	-11.500	-11.300	-12.110
22	77	Finanzaufwendungen			553
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-11.500	-11.300	-11.557
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	277.000	286.800	222.093
25	59	Außerordentliche Erträge			-12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	277.000	286.800	222.081
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-112.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		100.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-12.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	277.000	274.300	222.081

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 12 Finanzen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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				-97.202		
	für Investitionen						
	Summe				-97.202		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-96.629		

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 121 Haushaltsplanung und Finanzwirtschaft					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	215.000	225.000	168.090
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.500	16.500	12.095
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.700	52.500	49.182
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)	285.200	294.000	229.368
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	285.200	294.000	229.368
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)	285.200	294.000	229.368
25	59	Außerordentliche Erträge			-12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	285.200	294.000	229.356
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-112.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		30.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-82.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	285.200	211.500	229.356

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 121 Haushaltsplanung und Finanzwirtschaft							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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				-23.445		
	für Investitionen						
	Summe				-23.445		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-23.445		

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 122 Steuern und Verbrauchsgebühren					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500		-480
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500		-490
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	2.141
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	2.141
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.300	1.800	1.651
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)	1.300	1.800	1.651
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.800	1.651
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		8.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		8.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.300	10.300	1.651

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 122 Steuern und Verbrauchsgebühren

Breitscheid

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-10
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-59
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)			-69
		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	2.300	2.700
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	2.300	2.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.000	2.300	2.631
21	56, 57	Finanzerträge	-11.500	-11.300	-12.110
22	77	Finanzaufwendungen			553
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-11.500	-11.300	-11.557
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.500	-9.000	-8.927
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.500	-9.000	-8.927
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		61.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		61.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.500	52.500	-8.927

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 123 Finanzbuchhaltung und Darlehensverwaltung							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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				-73.757		
	für Investitionen						
	Summe				-73.757		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-73.184		

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 13 SB Allgemeine Finanzwirtschaft					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.026.500	-4.070.800	-4.052.558
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-154.500	-150.000	-149.156
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.783.000	-1.784.500	-1.679.807
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-55.784	-55.761	-59.096
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-123.800	-122.600	-123.807
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.143.584	-6.183.661	-6.064.423
		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	1.300	1.300	506
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.285.300	3.213.900	3.012.435
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.296.600	3.215.200	3.012.940
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.846.984	-2.968.461	-3.051.483
21	56, 57	Finanzerträge	-30.500	-8.500	-8.434
22	77	Finanzaufwendungen	204.200	212.000	198.216
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	173.700	203.500	189.783
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.673.284	-2.764.961	-2.861.700
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.673.284	-2.764.961	-2.861.700
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.673.284	-2.763.961	-2.861.700

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 13 SB Allgemeine Finanzwirtschaft

Breitscheid

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.000		56.000	67.016		
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			365.000	1.200.000		
	für Investitionen						
	Summe	57.000		421.000	1.267.016		
	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	-328.100		-315.000	-218.400	-4.404.600	-3.354.600
	für Investitionen						
	Summe	-328.100		-315.000	-218.400	-4.404.600	-3.354.600
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-271.100		106.000	1.048.616	-4.404.600	-3.354.600

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 131 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.026.500	-4.070.800	-4.052.558
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-154.500	-150.000	-149.156
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.783.000	-1.784.500	-1.679.807
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-55.784	-55.761	-59.096
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-123.800	-122.600	-123.807
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.143.584	-6.183.661	-6.064.423
		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	1.300	1.300	506
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.285.300	3.213.900	3.012.435
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.296.600	3.215.200	3.012.940
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.846.984	-2.968.461	-3.051.483
21	56, 57	Finanzerträge	-30.500	-8.500	-8.434
22	77	Finanzaufwendungen	204.200	212.000	198.216
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	173.700	203.500	189.783
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.673.284	-2.764.961	-2.861.700
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.673.284	-2.764.961	-2.861.700
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.673.284	-2.763.961	-2.861.700

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 131 Allgemeine Finanzwirtschaft

Breitscheid

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.000		56.000	67.016		
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			365.000	1.200.000		
	für Investitionen						
	Summe	57.000		421.000	1.267.016		
	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	-328.100		-315.000	-218.400	-4.404.600	-3.354.600
	für Investitionen						
	Summe	-328.100		-315.000	-218.400	-4.404.600	-3.354.600
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-271.100		106.000	1.048.616	-4.404.600	-3.354.600

10. Teilhaushalte Fachbereich 2 – Ordnung, Kultur und Soziales

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

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Ordnung, Kultur und Soziales

Breitscheid

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.500	-67.700	-71.089
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.350	-96.950	-105.282
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600	-600	-3.242
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-626.250	-589.750	-580.392
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-283.200	-103.000	-117.466
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-19.683	-21.003	-22.370
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.192
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.060.583	-879.003	-901.033
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.157.600	1.113.300	1.019.539
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.500	76.300	68.462
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.785	220.030	235.925
14	66	Abschreibungen	86.346	81.439	76.826
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	339.250	298.250	306.560
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	1.300	1.060
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.934.281	1.790.619	1.708.372
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	873.698	911.616	807.340
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)	873.698	911.616	807.340
25	59	Außerordentliche Erträge			-6.072
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-6.072
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	873.698	911.616	801.268
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-127.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		237.234	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		109.734	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	873.698	1.021.350	801.268

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Ordnung, Kultur und Soziales

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Haushaltsplan Breitscheid

Befreiung ab 3. Lebensjahr, nur noch U3 und Zusatzbeiträge

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Zuwendungen direkt bei den Einrichtungen, hier nur Restguthaben

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Europawahl und Bürgermeisterwahl

Erläuterungen zu Sachkonto 6720099

Votemanager, Bereitstellungskosten und Lizenz

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Europawahl und Bürgermeisterwahl: Versandkosten und Porto

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Evangelische Kindertagesstätte und AWO-Pflegenest

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Ordnung, Kultur und Soziales

Breitscheid

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				10.567		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				5.387		
	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				15.955		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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.	-79.000		-102.750	-59.606	-1.588.750	-1.465.150
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-79.000		-102.750	-59.606	-1.723.250	-1.599.650
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.000		-102.750	-43.651	-1.723.250	-1.599.650

Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen Fachbereich 2 Ordnung, Kultur und Soziales							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
FP 0002	Fahrzeug Pflegestation	0,00	0,00	0,00	4.574,70	0,00	0,00
FW 0002	Invest. Pauschale Feuerwehr (B+E- Plan)	-10.000,00	0,00	-7.500,00	0,00	-4.000,00	-7.800,00
FW 0005	Digitalfunk Feuerwehr - Ausrüstung	0,00	0,00	-6.000,00	-33.417,44	0,00	0,00
FW 0010	FW Medenbach NeuFahrz TSF-W	0,00	0,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00
FW 0012	Tragkraftspritze FW Medenbach	0,00	0,00	0,00	-13.579,74	0,00	0,00
FW 0013	Gerätewagen FW Breitscheid	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FW 0014	TSF-W FW Rabenscheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
FW 0015	Gasmessgerät	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
FW 0016	Dreibein Höhlenrettung	0,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00
GA 0001	Ausstattung Kita Rabenscheid	-7.500,00	0,00	-1.500,00	-2.041,00	-1.500,00	-1.500,00
GA 0002	Ausstattung Kita Medenbach	-6.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
0,00	Gesamtsumme Auszahlungen	-79.000,00	0,00	-102.750,00	-59.605,52	-7.000,00	-105.800,00
0,00	Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	15.142,04	0,00	0,00
0,00	Gesamtsumme	-79.000,00	0,00	-102.750,00	-44.463,48	-7.000,00	-105.800,00

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 21 Ordnung

Breitscheid

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-1.000	-190
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.850	-44.150	-45.800
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.571
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	-19.567	-16.043	-15.891
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-267
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-66.667	-61.193	-64.719
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	206.000	198.500	187.041
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.500	14.500	12.936
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.780	103.130	104.801
14	66	Abschreibungen	73.274	66.842	63.822
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.800	21.800	19.780
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)	463.454	404.872	388.439
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	396.787	343.679	323.720
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)	396.787	343.679	323.720
25	59	Außerordentliche Erträge			-975
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-975
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	396.787	343.679	322.745
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-127.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		67.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-59.600	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	396.787	284.079	322.745

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachdienst 21 Ordnung

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Haushaltsplan Breitscheid

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachdienst 21 Ordnung

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Europawahl und Bürgermeisterwahl

Erläuterungen zu Sachkonto 6720099

Votemanager, Bereitstellungskosten und Lizenz

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Europawahl und Bürgermeisterwahl: Versandkosten und Porto

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 21 Ordnung							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				10.567		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				975		
	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				11.542		
	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.	-65.000		-99.750	-57.565	-1.436.650	-1.322.050
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-65.000		-99.750	-57.565	-1.436.650	-1.322.050
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-65.000		-99.750	-46.023	-1.436.650	-1.322.050

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 211 Ordnungsangelegenheiten					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-1.000	-190
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.000	-40.000	-41.404
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.250	-41.000	-41.594
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	206.000	198.500	187.041
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.500	14.500	12.936
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.650	30.250	29.320
14	66	Abschreibungen	483	483	483
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.800	15.800	16.098
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)	271.433	259.533	245.879
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	229.183	218.533	204.285
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)	229.183	218.533	204.285
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	229.183	218.533	204.285
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-127.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		58.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-68.600	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	229.183	149.933	204.285

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 211 Ordnungsangelegenheiten							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.850	-4.150	-4.396
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-19.567	-16.043	-15.891
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-267
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.417	-20.193	-20.555
		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	95.680	64.180	70.952
14	66	Abschreibungen	72.791	66.359	63.339
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	3.683
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)	174.571	136.639	138.031
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	150.154	116.445	117.476
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	150.154	116.445	117.476
25	59	Außerordentliche Erträge			-975
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-975
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	150.154	116.445	116.502
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		9.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		9.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.154	125.445	116.502

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 212 Brandschutz							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				10.567		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				975		
	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				11.542		
	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.	-65.000		-99.750	-57.565	-1.421.650	-1.307.050
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-65.000		-99.750	-57.565	-1.421.650	-1.307.050
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-65.000		-99.750	-46.023	-1.421.650	-1.307.050

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 213 Wahlen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.571
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)			-2.571
		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	16.850	8.100	4.010
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)	16.850	8.100	4.010
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.850	8.100	1.439
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)	16.850	8.100	1.439
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.850	8.100	1.439
		(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	16.850	8.100	1.439
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Sachgebiet 213 Wahlen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6131000					

Haushaltsplan Breitscheid

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Sachgebiet 213 Wahlen

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Europawahl und Bürgermeisterwahl

Erläuterungen zu Sachkonto 6720099

Votemanager, Bereitstellungskosten und Lizenz

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Europawahl und Bürgermeisterwahl: Versandkosten und Porto

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 213 Wahlen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
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	519
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	519
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	600	600	519
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	519
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	600	600	519
		(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	519

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 215 Katastrophenschutz							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.000	-56.700	-59.525
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-6
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-59.000	-56.700	-59.532
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.300	5.500	3.105
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	300	143
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.830	37.250	47.816
14	66	Abschreibungen	1.350		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	3.025
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.680	48.050	54.088
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.320	-8.650	-5.443
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)	-6.320	-8.650	-5.443
25	59	Außerordentliche Erträge			-25
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-25
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.320	-8.650	-5.468
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		57.239	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		57.239	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.320	48.589	-5.468

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 22 Kultur und Heimpflege							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.500	-55.200	-59.142
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-6
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.500	-55.200	-59.148
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.300	5.500	3.105
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	300	143
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.130	35.550	46.378
14	66	Abschreibungen	1.350		
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)	45.980	41.350	49.625
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.520	-13.850	-9.523
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.520	-13.850	-9.523
25	59	Außerordentliche Erträge			-25
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-25
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.520	-13.850	-9.548
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		49.589	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		49.589	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.520	35.739	-9.548

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 221 Museen und Sammlungen

Breitscheid

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-384
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500	-1.500	-384
		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	1.700	1.438
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	3.025
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	6.700	4.463
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.200	5.200	4.080
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	5.200	4.080
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.200	5.200	4.080
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		7.650	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		7.650	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.200	12.850	4.080

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 222 Heimat- und Kulturpflege							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600	-600	-671
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-626.250	-589.750	-580.392
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.200		-3.221
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-116	-1.402	-2.920
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-906
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-630.166	-591.752	-588.111
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	524.000	497.000	456.347
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.500	33.000	29.935
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.225	50.300	52.699
14	66	Abschreibungen	1.503	2.846	1.382
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150	150	150
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	800	628
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	616.078	584.096	541.140
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.088	-7.655	-46.971
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-14.088	-7.655	-46.971
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.573
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.573
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.088	-7.655	-51.544
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		33.850	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		33.850	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.088	26.195	-51.544

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 23 Soziale Leistungen/Gesundheitsdienste							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				4.413		
	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				4.413		
	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.					-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					-32.800	-32.800
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				4.413	-32.800	-32.800

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 231 Soziale Einrichtungen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600	-600	-671
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-626.250	-589.750	-580.392
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.200		-3.221
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-116	-1.402	-2.920
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-906
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-630.166	-591.752	-588.111
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	524.000	497.000	456.347
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.500	33.000	29.935
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.225	50.300	52.621
14	66	Abschreibungen	1.503	2.846	1.382
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150	150	150
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	800	628
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	616.078	584.096	541.062
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.088	-7.655	-47.049
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-14.088	-7.655	-47.049
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.573
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.573
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.088	-7.655	-51.622
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		29.650	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		29.650	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.088	21.995	-51.622

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 231 Soziale Einrichtungen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				4.413		
	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				4.413		
	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.					-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					-32.800	-32.800
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				4.413	-32.800	-32.800

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 232 Soziale Hilfen und Leistungen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
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			78
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)			78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			78
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)			78
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			78
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		4.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		4.200	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		4.200	78

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 232 Soziale Hilfen und Leistungen

Breitscheid

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.650	-9.600	-10.944
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.500	-49.100	-53.936
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-280.000	-103.000	-114.245
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-3.558	-3.558
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-18
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-298.150	-165.258	-182.701
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	423.300	412.300	373.046
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.300	28.500	25.449
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300	23.700	24.626
14	66	Abschreibungen	10.219	11.750	11.622
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	311.300	271.300	283.605
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	374
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	794.419	747.950	718.722
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	496.269	582.692	536.021
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)	496.269	582.692	536.021
25	59	Außerordentliche Erträge			-500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	496.269	582.692	535.521
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		70.745	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		70.745	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	496.269	653.437	535.521

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachdienst 24 Sport/Freizeit Jugend und Senioren

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Haushaltsplan Breitscheid

Befreiung ab 3. Lebensjahr, nur noch U3 und Zusatzbeiträge

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Zuwendungen direkt bei den Einrichtungen, hier nur Restguthaben

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Evangelische Kindertagesstätte und AWO-Pflegenest

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 24 Sport/Freizeit Jugend und Senioren

Breitscheid

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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					-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.	-14.000		-3.000	-2.041	-116.300	-107.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-14.000		-3.000	-2.041	-250.800	-241.800
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.000		-3.000	-2.041	-250.800	-241.800

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 241 Jugendarbeit, Seniorenarbeit					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.650	-2.650	-1.485
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.650	-2.650	-1.485
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250	5.250	3.838
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	4.360
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.250	15.250	8.198
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.600	12.600	6.713
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.600	12.600	6.713
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.600	12.600	6.713
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		7.350	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		7.350	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.600	19.950	6.713

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 241 Jugendarbeit, Seniorenarbeit

Breitscheid

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.500	-49.100	-53.936
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-280.000	-103.000	-114.245
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-18
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-295.500	-152.100	-168.299
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	423.300	412.300	373.046
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.300	28.500	25.449
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.050	13.650	16.305
14	66	Abschreibungen	2.793	1.042	913
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300.000	260.000	279.245
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)	770.443	715.492	694.959
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	474.943	563.392	526.659
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)	474.943	563.392	526.659
25	59	Außerordentliche Erträge			-500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	474.943	563.392	526.159
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		61.745	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		61.745	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	474.943	625.137	526.159

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Sachgebiet 242 Kindertagesstätten

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Haushaltsplan Breitscheid

Befreiung ab 3. Lebensjahr, nur noch U3 und Zusatzbeiträge

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Zuwendungen direkt bei den Einrichtungen, hier nur Restguthaben

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Evangelische Kindertagesstätte und AWO-Pflegenest

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 242 Kindertagesstätten							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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.	-14.000		-3.000	-2.041	-66.300	-57.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-14.000		-3.000	-2.041	-66.300	-57.300
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-14.000		-3.000	-2.041	-66.300	-57.300

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 243 Sportförderung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.950	-9.360
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-3.558	-3.558
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-10.508	-12.918
		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	4.483
14	66	Abschreibungen	7.426	10.709	10.709
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.300	1.300	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	374
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.726	17.209	15.566
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.726	6.701	2.648
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.726	6.701	2.648
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.726	6.701	2.648
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.650	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.650	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.726	8.351	2.648

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 243 Sportförderung							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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					-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					-184.500	-184.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-184.500	-184.500

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 25 Standesamt					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-400	-429
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-3.700	-5.540
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.600	-4.100	-5.969
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.650	5.650	5.983
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)	7.650	5.650	5.983
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.050	1.550	14
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)	1.050	1.550	14
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.050	1.550	14
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		7.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		7.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.050	9.050	14

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 25 Standesamt							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-400	-429
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-3.700	-5.540
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.600	-4.100	-5.969
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.650	5.650	5.983
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)	7.650	5.650	5.983
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.050	1.550	14
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)	1.050	1.550	14
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.050	1.550	14
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		7.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		7.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.050	9.050	14

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 251 Personenstandswesen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 Fachbereich 3 – Bauen, Liegenschaften und Forst

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

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst

Breitscheid

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-676.935	-619.620	-567.779
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-918.800	-910.350	-865.451
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-8.000	-8.112
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	-271.050	-10.000	-8.910
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-383.973	-368.870	-346.095
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.750	-9.500	-9.580
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.273.508	-1.926.340	-1.805.927
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	914.130	871.230	825.320
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.500	59.980	55.066
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440.100	1.214.285	1.172.122
14	66	Abschreibungen	772.964	745.428	660.738
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.650	57.650	56.174
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.730	36.230	25.789
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.282.074	2.984.803	2.795.209
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.008.566	1.058.462	989.282
21	56, 57	Finanzerträge			-643
22	77	Finanzaufwendungen			-109
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-752
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.008.566	1.058.462	988.530
25	59	Außerordentliche Erträge	-20.000	-20.000	-876
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-20.000	-20.000	-876
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	988.566	1.038.462	987.654
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-694.859	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		624.625	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-70.234	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	988.566	968.228	987.654

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Haushaltsplan Breitscheid

Sanierungsarbeiten

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Reaktivierung Museum

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Sanierungsarbeiten

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

gesplittete Abwassergebühr

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Archiv Rathaus, Halle Bauhof, Ärztezentrum

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Sandstrahlen Medenbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Austausch auf Funkwasseruhren

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Umsetzung Doppelgarage zur Feuerwehr Gusternhain

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Sanierungsarbeiten

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Dachsanierung

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Grundinstandsetzung Waldweg Abt. 126/504

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

gesplittete Abwassergebühr

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst

Breitscheid

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	533.400		670.000	340.974		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	335.000		364.000	27.586		
	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	868.400		1.034.000	368.560		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-339.500		-705.000	-39.676	-6.347.500	-5.562.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000		-392.000	-2.012.195	-11.298.440	-8.968.440
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-249.000		-206.000	-115.598	-2.148.000	-2.003.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					570	570
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-401	-400	-400
	für Investitionen						
	Summe	-888.500		-1.303.000	-2.167.870	-19.793.770	-16.533.770
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.100		-269.000	-1.799.309	-19.793.770	-16.533.770

Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst

Breitscheid

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
900100	Dummy Alt- Anl./Einnahmen	0,00	0,00	0,00	168.458,70	0,00	0,00
BM 0005	Sanierung Rathaus	0,00	0,00	-35.000,00	-28.304,01	-200.000,00	0,00
BM 0008	Neubau Feuerwehrhaus Breitscheid	0,00	0,00	380.000,00	-1.292.736,85	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Übertragung einer Haushaltsermächtigung aus 2016 (HH-Rest)							
BM 0010	Kanalsanierung EKVO Rabenscheid	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
BM 0012	Fremdwasserreduz ierung Born-/Talstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.522,00	-300.000,00
BM 0014	Kläranlage Zweiter Eindicker, KA Erdb.	-33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0019	Neubaugebiet "Auf der Grub II" Medenbach	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
BM 0022	Radweg Medenbach/Ucker sdorf	0,00	0,00	0,00	-24.575,00	-94.000,00	0,00
BM 0026	Erneuerung Wasserversorgung (EKVO Rabenscheid)	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
BM 0027	Erneuerung Straßenaufbau (EKVO Rabenscheid)	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
BM 0031	EKVO Gusternhain	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00
BM 0034	Neue Brücke Aubach	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
BM 0036	Grillhütte Gusternhain - Neubau	0,00	0,00	0,00	23.176,97	0,00	0,00
BM 0037	EKVO Breitscheid Kanal	0,00	0,00	0,00	-21.306,46	-300.000,00	0,00
BM 0038	EKVO Erdbach Kanal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
BM 0039	EKVO Medenbach Kanal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
BM 0041	Straßenoberfläche Bornstrasse OT Medenbach	0,00	0,00	0,00	-6.750,00	0,00	-75.000,00
BM 0042	Zufahrt neues FWG Breit u. Regenrückhaltung	0,00	0,00	-70.000,00	-445.893,95	0,00	0,00
BM 0044	Außentreppe Töpfermuseum	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
BM 0045	Vordach Kindergarten Rabenscheid	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0046	Sanierung DGH Rabenscheid	-33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE 0003	Sanierung DGH Erdbach/alte Schule	0,00	0,00	-42.000,00	-79.846,11	0,00	0,00
DE 0007	Vorplatz DGH und Dorfladen	0,00	0,00	0,00	15.391,37	0,00	0,00
DV 0009	DV Kolibri Software FB3	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP 0001	Fahrzeug Bauhof	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
FP 0006	Bus Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA 0007	Spielplatzgeräte	-17.000,00	0,00	-10.000,00	-11.222,38	0,00	0,00
GA 0010	Beschilderung u Infotafel Schauhöhle	0,00	0,00	0,00	-5.057,50	0,00	0,00
GA 0011	Audio Anlage DGH Rabenscheid	0,00	0,00	0,00	-1.389,92	0,00	0,00

Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst

Breitscheid

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
GA 0012	Neue Tisch MZH Breitscheid	0,00	0,00	0,00	-14.998,28	0,00	0,00
GA 0013	Neubestuhlung Friedhofsgebäude Erdbach	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
GE 0001	Grunderwerb	290.000,00	0,00	-5.000,00	-6.907,66	-25.000,00	-25.000,00
GE 0003	Erwerb Grundstück m Wohngebäude Rabenscheid	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
GE 0005	Halle Siegweg 6, Breitscheid	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
GW 0001	Geräte u. Werkzeuge Bauhof	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
GW 0006	Korrelator- Hörgerät Wasserortung (anst Thermof.)	0,00	0,00	0,00	-5.045,39	0,00	0,00
GW 0010	Wurzelbürste	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
GW 0011	Salzstreuer	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GW 0012	Gewicht für Unimog LDK GB 509	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA 0010	Phosphatfällungs- anlage Kläranlage Erdbach	0,00	0,00	0,00	-41.381,99	0,00	0,00
TA 0014	Ultrafiltrationsan- lage Wallbrunnen Erdbach	0,00	0,00	0,00	-7.501,90	0,00	0,00
TA 0019	Ultrafiltrationsan- lage Wasserwerk Breitscheid	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Diese Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen, der durch Beschluss der Gemeindevertretung aufzuheben ist							
TA 0020	Trübwasseranlage KA Erdbach	0,00	0,00	0,00	-20.944,00	0,00	0,00
TA 0023	Phosphatfällung KA Gusternhain	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA 0024	Umbau technische Anlage KA Gusternhain	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	Gesamtsumme Auszahlungen	-888.500,00	0,00	-1.303.000,00	-2.175.028,61	-1.857.522,00	-1.125.000,00
0,00	Gesamtsumme Einzahlungen	848.400,00	0,00	1.014.000,00	368.194,25	406.000,00	225.000,00
0,00	Gesamtsumme	-40.100,00	0,00	-289.000,00	-1.806.834,36	-1.451.522,00	-900.000,00

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 31 Bauen

Breitscheid

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.250	-4.250	-4.126
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-674
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	-66.800	-5.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-125.523	-120.223	-115.222
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-197.573	-130.473	-120.021
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	194.550	183.050	167.488
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.500	12.200	11.138
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.900	201.750	208.478
14	66	Abschreibungen	223.643	213.008	189.377
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.935
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)	644.593	610.008	578.416
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	447.020	479.535	458.394
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	447.020	479.535	458.394
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	447.020	479.535	458.394
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-84.400	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		245.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		161.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	447.020	641.035	458.394

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachdienst 31 Bauen

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Haushaltsplan Breitscheid

Archiv Rathaus, Halle Bauhof, Ärztezentrum

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Sandstrahlen Medenbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Grundinstandsetzung Waldweg Abt. 126/504

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 31 Bauen

Breitscheid

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			160.000	236.174		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			64.000			
	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			224.000	236.174		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.000		-25.000	-277	-667.000	-167.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-350.000	-492.351	-3.367.500	-2.982.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		-10.000	-13.522	-106.000	-106.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-17.000		-385.000	-506.150	-4.140.500	-3.255.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.000		-161.000	-269.977	-4.140.500	-3.255.500

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 311 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-292
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.300		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.300		-292
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	179.550	169.050	156.108
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.500	12.200	11.138
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	13.800	8.233
14	66	Abschreibungen	9.952	602	602
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	227.002	195.652	176.082
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	221.702	195.652	175.790
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)	221.702	195.652	175.790
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	221.702	195.652	175.790
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-84.400	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		95.300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		10.900	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	221.702	206.552	175.790
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Sachgebiet 311 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6120000					

Haushaltsplan Breitscheid

Archiv Rathaus, Halle Bauhof, Ärztezentrum

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 311 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			160.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			64.000			
	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			224.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-280.000		-1.102.500	-1.102.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-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			-280.000		-1.110.000	-1.110.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-56.000		-1.110.000	-1.110.000

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 312 Bau- und Grundstücksordnung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		5.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		5.700	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		5.700	

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 312 Bau- und Grundstücksordnung							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-250
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-382
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	-66.800		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-120.223	-120.223	-115.222
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-188.273	-121.473	-115.853
		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	180.950	160.500	181.406
14	66	Abschreibungen	212.443	211.919	188.219
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.935
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)	393.393	372.419	371.559
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	205.120	250.946	255.706
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	205.120	250.946	255.706
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	205.120	250.946	255.706
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		136.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		136.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	205.120	387.446	255.706
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Sachgebiet 313 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Grünflächen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000					

Haushaltsplan Breitscheid

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Sachgebiet 313 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Grünflächen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Sandstrahlen Medenbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Grundinstandsetzung Waldweg Abt. 126/504

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 313 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Grünflächen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				236.174		
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				236.174		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.000		-25.000	-277	-667.000	-167.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-70.000	-492.351	-2.265.000	-1.880.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		-10.000	-13.522	-85.000	-85.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-17.000		-105.000	-506.150	-3.017.000	-2.132.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-17.000		-105.000	-269.977	-3.017.000	-2.132.000

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 314 Freibad					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-3.876
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-5.000	
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)	-4.000	-9.000	-3.876
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.000	14.000	11.380
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.950	27.450	18.839
14	66	Abschreibungen	1.248	487	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)	24.198	41.937	30.775
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.198	32.937	26.899
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)	20.198	32.937	26.899
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.198	32.937	26.899
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		8.400	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		8.400	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.198	41.337	26.899

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 314 Freibad							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.000	-85.000	-51.925
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-850		-2.376
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-87.850	-85.000	-54.301
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.950	1.950	1.736
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.850	9.850	20.266
14	66	Abschreibungen	993	1.090	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)	12.793	12.890	23.125
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-75.057	-72.110	-31.176
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-75.057	-72.110	-31.176
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-75.057	-72.110	-31.176
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		83.615	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		83.615	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-75.057	11.505	-31.176

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 32 Friedhofs- und Bestattungswesen

Breitscheid

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.000	-85.000	-51.925
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-850		-2.376
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-87.850	-85.000	-54.301
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.950	1.950	1.736
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.850	9.850	20.266
14	66	Abschreibungen	993	1.090	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)	12.793	12.890	23.125
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-75.057	-72.110	-31.176
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-75.057	-72.110	-31.176
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-75.057	-72.110	-31.176
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		83.615	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		83.615	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-75.057	11.505	-31.176

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 321 Friedhofs- und Bestattungswesen

Breitscheid

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.000	-140.000	-124.403
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-808.000	-802.000	-787.737
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-7.000	-7.189
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	-132.200	-5.000	-4.947
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-197.790	-192.844	-192.844
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.012
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.284.990	-1.146.844	-1.118.132
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.200	7.100	5.795
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.200		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.500	400.200	403.051
14	66	Abschreibungen	287.484	281.132	279.732
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.650	57.650	54.239
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.500	25.000	15.074
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.008.534	771.082	757.893
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-276.456	-375.762	-360.239
21	56, 57	Finanzerträge			-643
22	77	Finanzaufwendungen			-109
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-752
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-276.456	-375.762	-360.991
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-276.456	-375.762	-360.991
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		186.199	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		186.199	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-276.456	-189.563	-360.991

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachdienst 33 Ver-/Entsorgungsbetriebe

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Haushaltsplan Breitscheid

gesplittete Abwassergebühr

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Austausch auf Funkwasseruhren

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

gesplittete Abwassergebühr

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 33 Ver-/Entsorgungsbetriebe							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	266.700					
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	266.700					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000			-5.147	-315.000	-315.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-50.627	-3.853.400	-1.908.400
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-90.000		-85.000	-68.545	-1.054.500	-969.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-390.000		-85.000	-124.319	-5.222.900	-3.192.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.300		-85.000	-124.319	-5.222.900	-3.192.900

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 330 Versorgung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
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	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		19.115	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		19.115	

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 330 Versorgung							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.000	-140.000	-124.403
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240.000	-235.000	-232.524
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-1.189
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	-127.200		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.630	-16.630	-16.630
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-524.830	-392.630	-374.745
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.700	2.600	1.796
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.200		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.200	98.200	102.252
14	66	Abschreibungen	37.873	37.523	38.399
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.000	34.000	32.800
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.500	25.000	15.074
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	352.473	197.323	190.322
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-172.357	-195.307	-184.423
21	56, 57	Finanzerträge			-643
22	77	Finanzaufwendungen			-109
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-752
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-172.357	-195.307	-185.175
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-172.357	-195.307	-185.175
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		74.278	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		74.278	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-172.357	-121.029	-185.175

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Sachgebiet 331 Wasserversorgung

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Haushaltsplan Breitscheid

Austausch auf Funkwasseruhren

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 331 Wasserversorgung							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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				-5.147		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-29.320	-198.000	-163.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-85.000	-6.219	-588.000	-503.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-85.000	-40.686	-786.000	-666.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-85.000	-40.686	-786.000	-666.000

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 332 Abwasserbeseitigung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-565.000	-565.000	-553.252
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-181.160	-176.214	-176.214
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.012
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-746.160	-741.214	-730.478
		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	369.100	294.300	292.818
14	66	Abschreibungen	249.611	243.609	241.333
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.650	23.650	21.439
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)	642.361	561.559	555.591
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-103.799	-179.655	-174.887
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)	-103.799	-179.655	-174.887
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-103.799	-179.655	-174.887
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		90.806	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		90.806	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-103.799	-88.849	-174.887
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Sachgebiet 332 Abwasserbeseitigung					
Erläuterungen zu Sachkonto 6120000					

Haushaltsplan Breitscheid

gesplittete Abwassergebühr

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 332 Abwasserbeseitigung							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	266.700					
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	266.700					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000				-315.000	-315.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-21.306	-3.655.400	-1.745.400
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-90.000			-62.326	-466.500	-466.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-390.000			-83.632	-4.436.900	-2.526.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.300			-83.632	-4.436.900	-2.526.900

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 333 Wertstoffhof					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-2.000	-1.962
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000	-6.000	-6.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	-4.947
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.000	-13.000	-12.909
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.500	4.500	3.999
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200	7.700	7.981
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)	13.700	12.200	11.980
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-300	-800	-929
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)	-300	-800	-929
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-300	-800	-929
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-300	1.200	-929

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 333 Wertstoffhof							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.185	-74.870	-74.056
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.800	-23.350	-25.789
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-71.200		-1.587
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-60.660	-55.803	-38.029
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.750	-9.500	-8.568
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-247.595	-163.523	-148.029
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.030	53.730	52.526
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.300	2.280	1.998
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.990	306.925	256.463
14	66	Abschreibungen	199.881	208.534	151.462
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	7.500	7.500	7.573
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	571.701	578.969	470.022
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	324.106	415.446	321.992
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)	324.106	415.446	321.992
25	59	Außerordentliche Erträge	-20.000	-20.000	-876
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-20.000	-20.000	-876
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	304.106	395.446	321.117
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-102.472	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		91.390	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-11.082	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	304.106	384.364	321.117

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachdienst 34 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Haushaltsplan Breitscheid

Sanierungsarbeiten

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Reaktivierung Museum

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Sanierungsarbeiten

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Umsetzung Doppelgarage zur Feuerwehr Gusternhain

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Sanierungsarbeiten

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Dachsanierung

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 34 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	266.700		510.000	104.801		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	335.000		300.000	27.586		
	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	601.700		810.000	132.387		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.500		-680.000	-21.299	-5.365.500	-5.080.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000		-42.000	-1.469.216	-4.067.540	-4.067.540
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000		-5.000	-33.531	-115.500	-115.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					570	570
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-401	-400	-400
	für Investitionen						
	Summe	-357.500		-727.000	-1.524.448	-9.548.370	-9.263.370
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	244.200		83.000	-1.392.061	-9.548.370	-9.263.370

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 341 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Breitscheid

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.185	-74.870	-74.056
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.800	-23.350	-25.789
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-71.200		-1.587
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-60.660	-55.803	-38.029
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.750	-9.500	-8.568
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-247.595	-163.523	-148.029
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.030	53.730	52.526
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.300	2.280	1.998
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.990	306.925	256.463
14	66	Abschreibungen	199.881	208.534	151.462
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	7.500	7.500	7.573
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	571.701	578.969	470.022
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	324.106	415.446	321.992
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)	324.106	415.446	321.992
25	59	Außerordentliche Erträge	-20.000	-20.000	-876
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-20.000	-20.000	-876
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	304.106	395.446	321.117
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-102.472	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		91.390	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-11.082	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	304.106	384.364	321.117

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Sachgebiet 341 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Haushaltsplan Breitscheid

Sanierungsarbeiten

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Reaktivierung Museum

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Sanierungsarbeiten

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Umsetzung Doppelgarage zur Feuerwehr Gusternhain

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Sanierungsarbeiten

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Dachsanierung

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 341 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	266.700		510.000	104.801		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	335.000		300.000	27.586		
	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	601.700		810.000	132.387		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.500		-680.000	-21.299	-5.365.500	-5.080.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000		-42.000	-1.469.216	-4.067.540	-4.067.540
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000		-5.000	-33.531	-115.500	-115.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					570	570
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-401	-400	-400
	für Investitionen						
	Summe	-357.500		-727.000	-1.524.448	-9.548.370	-9.263.370
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	244.200		83.000	-1.392.061	-9.548.370	-9.263.370

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 35 Forstwirtschaft					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-455.500	-400.500	-365.193
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-455.500	-400.500	-365.193
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	115.700	115.700	108.619
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.500	8.500	7.095
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.100	217.800	169.886
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	1.500	1.194
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	353.800	343.500	286.795
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-101.700	-57.000	-78.399
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)	-101.700	-57.000	-78.399
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-101.700	-57.000	-78.399
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		10.668	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		10.668	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-101.700	-46.332	-78.399

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 35 Forstwirtschaft

Breitscheid

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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				-12.953		
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				-12.953		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-12.953		

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 351 Fortswirtschaft/Fischerei

Breitscheid

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-455.500	-400.500	-365.193
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-455.500	-400.500	-365.193
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	115.700	115.700	108.619
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.500	8.500	7.095
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.100	217.800	169.886
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	1.500	1.194
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	353.800	343.500	286.795
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-101.700	-57.000	-78.399
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)	-101.700	-57.000	-78.399
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-101.700	-57.000	-78.399
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		10.668	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		10.668	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-101.700	-46.332	-78.399

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 351 Fortswirtschaft/Fischerei							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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				-12.953		
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				-12.953		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-12.953		

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 36 Bauhof					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-250
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)			-250
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	509.700	509.700	489.155
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.000	37.000	34.834
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.060	77.760	113.978
14	66	Abschreibungen	62.362	41.663	39.044
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	2.380	2.230	1.948
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	696.502	668.353	678.959
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	696.502	668.353	678.709
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	696.502	668.353	678.709
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	696.502	668.353	678.709
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-507.987	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		6.853	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-501.134	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	696.502	167.219	678.709

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 36 Bauhof							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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.	-139.000		-106.000		-887.000	-827.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-139.000		-106.000		-887.000	-827.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-139.000		-106.000		-887.000	-827.000

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 361 Bauhof					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-250
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)			-250
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	509.700	509.700	489.155
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.000	37.000	34.834
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.060	77.760	113.978
14	66	Abschreibungen	62.362	41.663	39.044
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	2.380	2.230	1.948
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	696.502	668.353	678.959
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	696.502	668.353	678.709
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	696.502	668.353	678.709
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	696.502	668.353	678.709
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-507.987	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		6.853	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-501.134	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	696.502	167.219	678.709

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 361 Bauhof							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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.	-139.000		-106.000		-887.000	-827.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-139.000		-106.000		-887.000	-827.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-139.000		-106.000		-887.000	-827.000

12. Finanzplan 2018 - 2022

Haushaltsplan Breitscheid

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -

Breitscheid

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-692,5	-744,8	-744,8	-744,8	-744,8
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.007,3	-987,2	-987,2	-987,2	-987,2
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8,6	-29,1	-9,1	-9,1	-9,1
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-2.140,0	-2.121,5	-2.302,0	-2.428,5	-2.562,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-208,1	-160,0	-163,5	-166,5	-170,5
5551	Grundsteuer A	-14,5	-16,0	-16,3	-16,3	-16,3
5552	Grundsteuer B	-435,0	-475,0	-512,5	-512,5	-512,5
5553	Gewerbsteuer	-1.250,0	-1.230,0	-1.250,0	-1.250,0	-1.250,0
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	-23,2	-24,0	-24,0	-24,0	-24,0
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-739,8	-780,8	-786,3	-789,4	-792,6
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.897,5	-2.345,8	-2.061,1	-2.061,1	-2.061,1
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-446,3	-460,1	-480,8	-478,9	-451,2
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-133,4	-139,8	-139,8	-139,8	-139,8
10	Summe der ordentlichen Erträge	-8.996,2	-9.514,0	-9.477,3	-9.607,9	-9.721,0
	Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	2.430,3	2.511,6	2.494,5	2.493,8	2.494,4
644-646	Versorgungsaufwendungen	217,2	225,0	223,7	223,7	223,7
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	1.637,3	1.940,6	1.544,5	1.545,5	1.544,7
66	Abschreibungen	840,6	875,0	898,4	975,3	982,9
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	366,4	440,1	430,1	430,1	430,1
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.213,9	3.285,3	3.285,3	3.285,3	3.285,3
72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,6	35,8	35,8	35,8	35,8
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.743,3	9.313,4	8.912,4	8.989,5	8.996,9
20	Verwaltungsergebnis	-252,9	-200,6	-564,9	-618,5	-724,1
56,57	Finanzerträge	-19,8	-42,0	-42,0	-42,0	-42,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	212,0	204,2	204,2	204,2	204,2
23	Finanzergebnis	192,2	162,2	162,2	162,2	162,2
24	Ordentliches Ergebnis	-60,7	-38,4	-402,7	-456,3	-561,9
59	Außerordentliche Erträge	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Außerordentliches Ergebnis	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0

Haushaltsplan Breitscheid

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -

Breitscheid

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
28	Jahresergebnis	-80,7	-58,4	-422,7	-476,3	-581,9

Haushaltsplan Breitscheid

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

Breitscheid

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-692,5	-744,8	-744,8	-744,8	-744,8
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.007,3	-987,2	-987,2	-987,2	-987,2
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8,6	-29,1	-9,1	-9,1	-9,1
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05		Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.070,8	-4.026,5	-4.268,3	-4.397,8	-4.535,3
06		Erträge aus Transferleistungen	-739,8	-780,8	-786,3	-789,4	-792,6
07		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.897,5	-2.345,8	-2.061,1	-2.061,1	-2.061,1
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-446,3	-460,1	-480,8	-478,9	-451,2
		-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09		Sonstige ordentliche Erträge	-133,4	-139,8	-139,8	-139,8	-139,8
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.996,2	-9.514,0	-9.477,3	-9.607,9	-9.721,0
11		Personalaufwendungen	2.430,3	2.511,6	2.494,5	2.493,8	2.494,4
12		Versorgungsaufwendungen	217,2	225,0	223,7	223,7	223,7
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637,3	1.940,6	1.544,5	1.545,5	1.544,7
14		Abschreibungen	840,6	875,0	898,4	975,3	982,9
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	366,4	440,1	430,1	430,1	430,1
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.213,9	3.285,3	3.285,3	3.285,3	3.285,3
17		Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,6	35,8	35,8	35,8	35,8
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.743,3	9.313,4	8.912,4	8.989,5	8.996,9
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-252,9	-200,6	-564,9	-618,5	-724,1
21		Finanzerträge	-19,8	-42,0	-42,0	-42,0	-42,0
22		Zinsen und andere Finanzaufwendungen	212,0	204,2	204,2	204,2	204,2
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	192,2	162,2	162,2	162,2	162,2
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.016,0	-9.556,0	-9.519,3	-9.649,9	-9.763,0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	8.955,3	9.517,6	9.116,6	9.193,7	9.201,1
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-60,7	-38,4	-402,7	-456,3	-561,9
27		Außerordentliche Erträge	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
28		Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-80,7	-58,4	-422,7	-476,3	-581,9
		Nachrichtlich:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Summe der vortragenden Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Breitscheid

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -

Breitscheid

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	365,0	0,0	675,0	340,0	0,0
	Investitionszuweisungen, Özuschüsse und Investitionsbeiträge	726,0	590,4	463,0	282,0	57,0
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	364,0	335,0	20,0	20,0	20,0
	Rückzahlung von gewährten Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der Einzahlungen	1.455,0	925,4	1.158,0	642,0	77,0
	Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Tilgung von Krediten	-315,0	-328,1	-350,0	-350,0	-350,0
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-1.448,8	-985,5	-2.060,0	-1.248,8	-98,8
	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-40,0	0,0	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	-1.763,8	-1.313,6	-2.410,0	-1.598,8	-448,8
	Saldo	-308,8	-388,2	-1.252,0	-956,8	-371,8

Haushaltsplan Breitscheid

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

Breitscheid

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	692,5	744,8	744,8	744,8	744,8
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.007,3	987,2	987,2	987,2	987,2
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8,6	29,1	9,1	9,1	9,1
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	4.070,8	4.026,5	4.268,3	4.397,8	4.535,3
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	739,8	780,8	786,3	789,4	792,6
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.897,5	2.345,8	2.061,1	2.061,1	2.061,1
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19,8	42,0	42,0	42,0	42,0
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	132,4	138,8	138,8	138,8	138,8
		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)	8.568,6	9.094,9	9.037,5	9.170,1	9.310,8
10	830	Personalauszahlungen	-2.432,4	-2.513,7	-2.496,6	-2.495,9	-2.496,5
11	831	Versorgungsauszahlungen	-209,7	-217,6	-216,3	-216,3	-168,2
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.688,8	-1.940,6	-1.544,5	-1.545,5	-1.544,7
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	-366,4	-440,1	-430,1	-430,1	-430,1
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.213,9	-3.285,3	-3.285,3	-3.285,3	-3.285,3
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-212,0	-204,2	-204,2	-204,2	-204,2
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-37,6	-35,8	-35,8	-35,8	-35,8
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-8.160,9	-8.637,3	-8.212,8	-8.213,0	-8.164,8
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	407,8	457,6	824,7	957,1	1.146,0
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	726,0	590,4	463,0	282,0	57,0
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	364,0	335,0	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)	1.090,0	925,4	483,0	302,0	77,0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-705,0	-339,5	-735,0	-25,0	-25,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-392,0	-300,0	-1.230,0	-1.100,0	0,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-351,8	-346,0	-95,0	-123,8	-73,8
		und immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.448,8	-985,5	-2.060,0	-1.248,8	-98,8
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-358,8	-60,1	-1.577,0	-946,8	-21,8
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	49,0	397,5	-752,3	10,3	1.124,2
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	365,0	0,0	675,0	340,0	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	-315,0	-328,1	-350,0	-350,0	-350,0
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Hessenkasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	50,0	-328,1	325,0	-10,0	-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	99,0	69,4	-427,3	0,3	774,2
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	---	---	---
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	249,8	348,8	418,2	-9,1	-8,8
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	99,0	69,4	-427,3	0,3	774,2
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	348,8	418,2	-9,1	-8,8	765,4
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

13. Stellenplan mit Erläuterungen

STELLENPLAN Teil A: Beamte

Gemeinde Breitscheid

2018

Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen		
Produktbereich bzw. Organi- sationseinheit	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst										
		B	A				A 9a/9b/9c					A									
			16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6					5	
			16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	2019	2018			
FB 0	Bürgermeister/ Verwaltungssteu erung		1														1	1	1		
Stellenplan 2019			1														1	1	1		
Stellenplan 2018			1														1	1	1		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen			1														1	1	1		

STELLENPLAN Teil B: Beschäftigte

2018

Produktbereich bzw. Organi- sationseinheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	A Z U B I	Beschäfti- gte zusam- men 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerk Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1				
FB0	Bürgermeister/Vorzimmer										0,5									0,5	0,5	0,5	1 TZ
FB1	Organisation, Personal u. Finanzen					1,7			1	1	0,8		0,5						1	6,0	6	5	4 TZ
FB2	Ordnung, Kultur und Soziales					1				0,6		1,9								3,5	3,5	2,6	4 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													0,2				1,2		1,4	1,2	1,2	10 TZ
3600	Bauhof										1	2		6					1	10,0	10	9	1 EZ
3500	Forstwirtschaft													3						3,0	3	2	
Stellenplan 2019						3,7			1	1,6	3,3	4,9	0,5	9,2				1,3	2	27,5			
Stellenplan 2018						1,7	2			3	3,3	4,5	0,5	9				1,3	2		27,3		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen						1,7	2			1	3,1	4,5	1,8	8				1,3				23,4	3 Stellen unbesetzt

Änderungen

FB1	1 Stelle von EG9a nach EG9b durch Beschluss Gemeindevorstand
FB2	1 Stelle von EG10 nach EG11 wegen Stellenbewertung
	Verringerung der EG9a von 1 auf 0,6 Stellen, Erhöhung EG7 um 0,4 auf 1,9 Stellen
FB3	1 Stelle von EG10 nach EG11 wegen Stellenbewertung

STELLENPLAN Teil B2: Beschäftigte im Sozial- u. Erziehungsdienst

2018

Produktbereich bzw. Organi- sationseinheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen-S nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst																			Beschäftig- te zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerk Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	EG1	2019	2018		
2421	Kindergarten Medenbach						1				1		1,6				0,2			0,1	3,9	3,5	3,5	0,4 I-Maßn.
2422	Kindergarten Rabensch.										1		1,5				0,6				3,1	3,5	3,1	
Stellenplan 2019							1				2		3,1				0,8			0,1	7			
Stellenplan 2018							1				2		3,1				0,8			0,1		7		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen							1				2		2,7				0,8			0,1			6,6	

Kita Medenbach - Änderungen
I-Maßnahme ab 01.01.19 0,4

Kita Rabenscheid - Änderungen
I-Maßnahme entfällt -0,4

STELLENPLAN Teil B3: Beschäftigte ambulanter Pflegedienst (Pflegestation)

2018

Produktbereich bzw. Organi- sationseinheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst P-Tabelle														Beschäfti- gte zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerk Erläuterungen
		P16	P15	P14	P13	P12	P11	P10	P9	P8	P7	P6	P5	EG5	EG1	2019	2018		
2310	Gemeindepflegestation							1	1	5				0,4	2,5	9,9	9,9	10,25	14 TZ
Stellenplan 2019								1	1	5				0,4	2,5	9,9			
Stellenplan 2018								1	1	5				0,4	2,5		9,9		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen								1	0,75	3,8	1,8			0,4	2,5			10,25	

STELLENPLAN Teil D: Zusammenstellung

2019

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
		Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	Zusammen	
FB 0	Bürgermeister	1		1	1		1	1		1	
01	Verwaltungssteuerung u. Vorzimmer Bgm.		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
FB1	Organisation Personal u. Finanzen		6	6		6	6		5	5	Azubi unbesetzt
FB2	Ordnung, Kultur und Soziales		3,5	3,5		3,5	3,5		2,6	2,6	
2310	Gemeindepflegestation		9,9	9,9		9,9	9,9		10,25	10,25	
2421	Kindergarten Medenbach		3,9	3,9		3,5	3,5		3,5	3,5	0,4 I-Maßn.
2422	Kindergarten Rabensch.		3,1	3,1		3,5	3,5		3,1	3,1	-0,4 I-Maßn
FB3	Bauen, Liegenschaft u. Forst		3	3		3	3		3	3	
3210	Bestattungswesen		0,1	0,1		0,1	0,1		0,1	0,1	
3410	Gebäudewirtschaft		1,4	1,4		1,2	1,2		1,2	1,2	
3500	Forst		3	3		3	3		2	2	
3600	Bauhof		10	10		10	10		9	9	Azubi Bauhof ab 1.8.18
Summe		1	44,4	45,4	1	44,2	45,2	1	40,25	41,25	

14. Übersichten

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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
	2018	2019	2019
1	2	3	4
1 Rücklagen und Sonderrücklagen			
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	30,1	32,5	35
1.4 Stiftungskapital			
... ..			
Summe der Rücklagen	30,1	32,5	35
2 Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	559	586	602
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	86	88	90
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen			
... ..			
Summe der Rückstellungen	645	674	692

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
		2018	2019	2019
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen	6.390	6.602	6.266
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	6.390	6.602	6.266
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe		6.390	6.602	6.266
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	300.000	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
Summe		0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>				
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0
5.1	Aus Krediten			
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden[1]			
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen[2]			
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres[1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{[2], [3]}				
	1000 EUR				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	365	100	675	340	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
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0	0	0	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 0 EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl 0 EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	0	0	0	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	Jahresbeträge			
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
	0	0	0	
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Rei- nigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0	0	0	
Gesamtsumme:	0	0	0	

