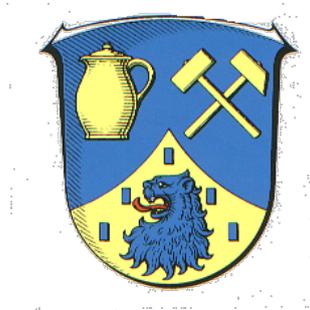


Gemeinde Breitscheid



Haushalt 2020

Haushaltssatzung mit Anlagen



Inhaltsverzeichnis Haushalt 2020

Seite von / bis

1.	Haushaltssatzung	5 – 8
2.	Vorbericht	9 – 46
	- Vorbemerkungen zur Einführung des „Neuen kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems“ (NKRS)	
	- Budgets/Deckungsgrundsätze nach der GemHVO-Doppik	
	- Rückblick auf das Jahr 2018	
	- Rückblick auf das Jahr 2019	
	- Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020	
	- Entwicklung der Schulden	
3.	Organisation- und Produktplan / steuerungsrelevante Produkte / Kostenstellenübersicht	47 – 54
4.	Budgetübersicht	55 – 56
5.	Produktbereichsplan (Muster 11 GemHVO-Doppik stat.)	57 – 59
6.	Ergebnisplan und Finanzplan	61 – 64
7.	Investitionsprogramm	65 – 71
8.	Teilhaushalte Fachbereich 0 – Bürgermeister	73 – 92
	- Teilergebnisplan	
	- Teilfinanzplan mit Investitionen	
	- Teilhaushalte nach Fachdiensten 01 – 04	
9.	Teilhaushalte Fachbereich 1 – Organisation, Personal und Finanzen	93 – 119
	- Teilergebnisplan	
	- Teilfinanzplan mit Investitionen	
	- Teilhaushalte nach Fachdiensten 11 – 13	
10.	Teilhaushalte Fachbereich 2 – Ordnung, Kultur und Soziales	121 – 161
	- Teilergebnisplan	
	- Teilfinanzplan mit Investitionen	
	- Teilhaushalte nach Fachdiensten 21 – 25	
11.	Teilhaushalte nach Fachbereich 3 – Bauen, Liegenschaften und Forst	163 – 212
	- Teilergebnisplan	
	- Teilfinanzplan mit Investitionen	
	- Teilhaushalte nach Fachdiensten 31- 36	
12.	Finanzplan 2020 – 2023	213 – 219
13.	Stellenplan mit Erläuterungen	221 – 226
14.	Übersichten	227 – 231
	- Rücklagen und Rückstellungen	
	- Verbindlichkeiten	
	- Verpflichtungsermächtigungen	
	- Fraktionsmittel gem. § 36 GemHVO – Fehlanzeige	
15.	Liquiditätsverlauf 2019	233 – 234
16.	Liquiditätsplanung 2020	235 – 236
17.	Plan-Ist-Vergleich Jahresabschlüsse	237 – 238

1. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Breitscheid für das Haushaltsjahr 2020

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 2 des Gesetzes zur Änderung des Landtagswahlgesetzes und anderer Vorschriften vom 30. Oktober 2019 (GVBl. 2019 Nr. 22 S. 310 ff.) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Breitscheid am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

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

im Finanzhaushalt

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

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen im Finanzhaushalt erforderlich ist, wird festgesetzt auf **0,00 Euro**.

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

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch eine separate Hebesatzsatzung festgesetzt.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Breitscheid,
Der Gemeindevorstand



(R. Lay)
Bürgermeister



2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Bescheinigung über die öffentliche Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2020

Es wird bescheinigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 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 ausgelegen hat und die Auslegung am Freitag,
gemacht worden ist.

öffentlich bekannt

Der Entwurf wurde der Gemeindevertretung am

vorgelegt.

Breitscheid,

Der Gemeindevorstand

(R. Lay)

Bürgermeister

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2020

Es wird bescheinigt, dass die Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 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 2018
- Rückblick auf das Jahr 2019
- Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020
- Entwicklung der Schulden

2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

- 1. Vorbemerkungen**

- 2. Budgets / Deckungsgrundsätze nach der GemHVO**

- 3. Demographische Entwicklung**

- 4. Vorbericht**
 - 4.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018**

 - 4.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019**

 - 4.3 Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020**

 - 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	Jahresabschluss geprüft und durch Gemeindevertretung beschlossen.
2010	-1.529.130,00	-435.275,83	40.525,83	Jahresabschluss befindet sich in Prüfung durch Amt für Revision und Vergabe des Lahn-Dill-Kreises.
2011	-802.135,00	-37.740,56	93.109,80	Prüfbereitschaft erklärt
2012	-539.379,00	-173.180,48	-15.790,45	Prüfbereitschaft erklärt
2013	-814.233,00	-157.269,20	57.778,16	Aufstellungsbeschluss durch Gemeindevorstand gefasst.
2014	-218.674,00	-309.769,47	34.234,96	Aufstellungsbeschluss durch Gemeindevorstand gefasst.
2015	131.998,00	203.870,70	41.498,57	Aufstellungsbeschluss durch Gemeindevorstand gefasst.
2016	103.523,00	335.877,39	39.005,66	Aufstellungsbeschluss durch Gemeindevorstand gefasst.
2017	164.361,46	406.613,37	9.559,08	Aufstellungsbeschluss durch Gemeindevorstand gefasst.
2018	-80.660,84	172.285,98	111.712,87	Aufstellung durch den Gemeindevorstand 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 31.12.2018 nach dem Hess. Stat. Landesamt 4.779 Einwohner.

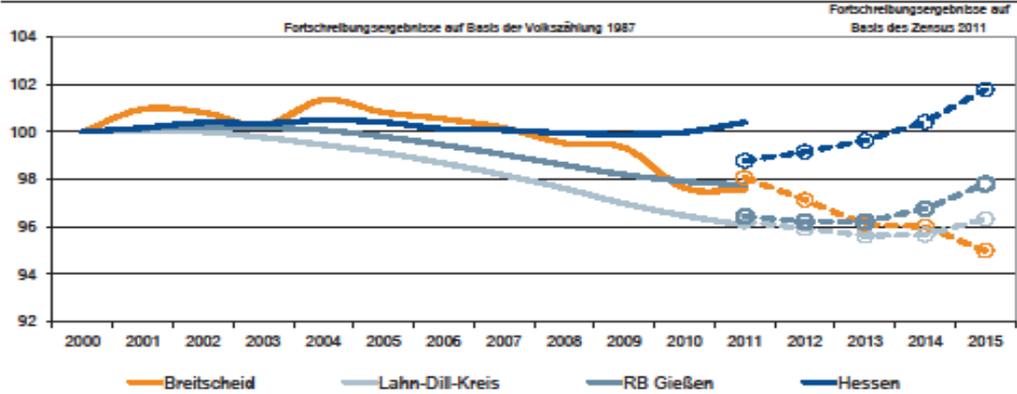
„Bereits heute steht für die nächsten Jahrzehnte mehr oder weniger unverrückbar fest: Wir werden weniger und wir werden älter. Die Folgen dieses demografischen Wandels werden auch in der breiten Öffentlichkeit lebhaft diskutiert. Sie betreffen die unterschiedlichsten Politikbereiche wie Raum- und Regionalentwicklung, 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.

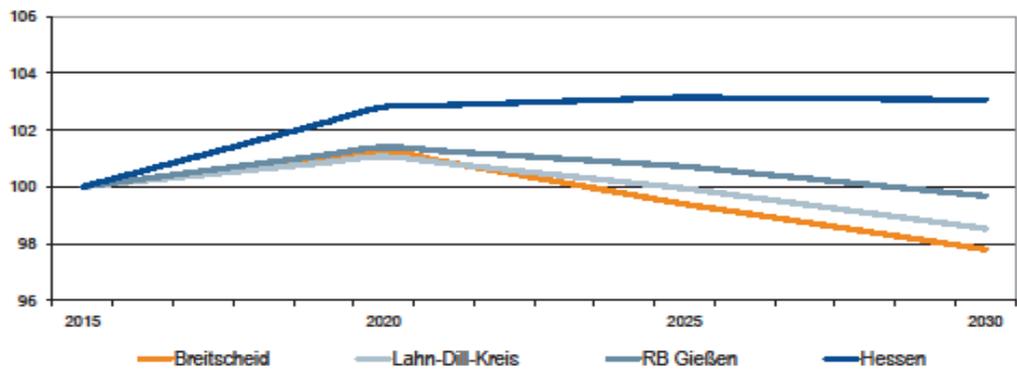
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2015 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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).

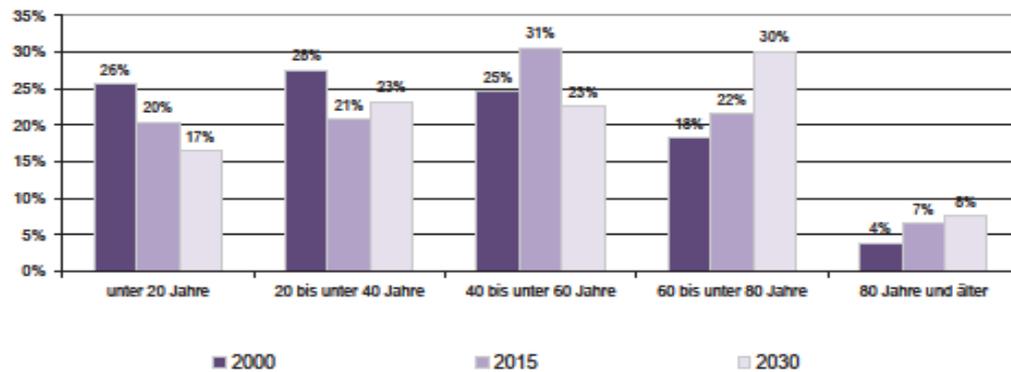
Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick
 (bis 2015 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

	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	43,6	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).

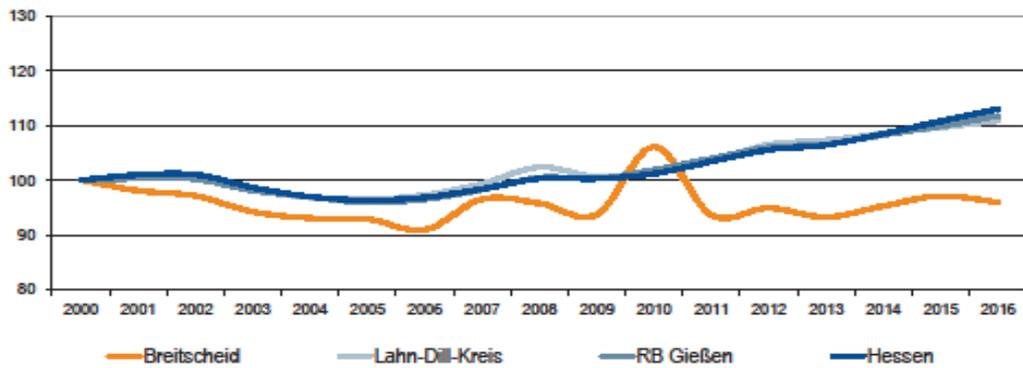
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



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

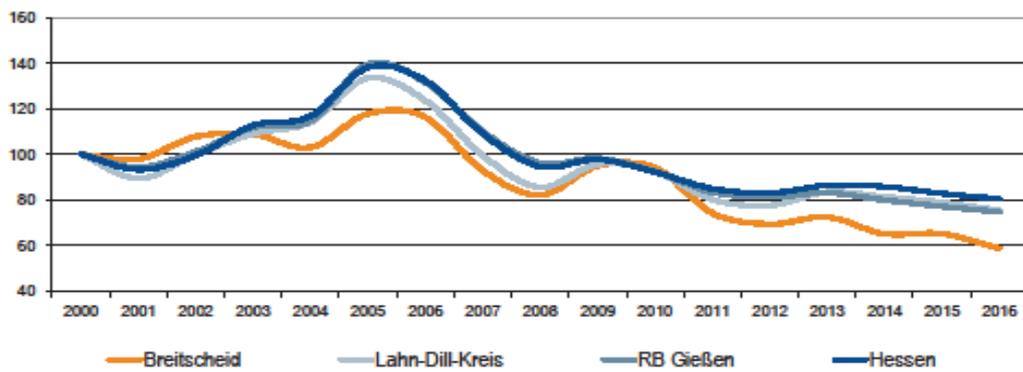
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

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 %)	-2,0%	+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.

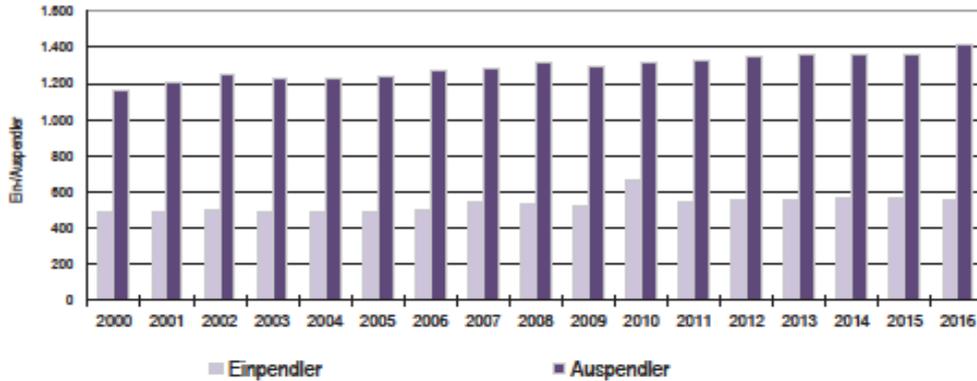
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2016 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Breitscheid	Lahn-Dill-Kreis	RB Gießen	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	55,8%	49,2%	38,6%	30,6%
	2016	*	41,8%	34,8%	25,0%
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	18,6%	28,1%	32,9%	28,0%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	5,1%	0,6%	1,7%	1,5%
	2016	60,8%	-0,8%	-1,3%	-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	2.646	3.016	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.)	42,6	42,6	44,6	46,6
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+10,6%	+10,6%	+12,2%	+14,6%
Tourismus (2016)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	*	487,5	2.880,6	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 Erdbachium und dem Bau eines Dorfladens, der von ehrenamtlichen Helfern betrieben wird
- Infrastrukturmaßnahmen mit der Ausweisung von Baugebieten in den Ortsteilen Medenbach und Gusternhain.
- Ausbau und Modernisierung der Kindertagesstätten sowie Schaffung eines Pflegenestes für die Betreuung von Kleinkindern in Kooperation mit der AWO Lahn-Dill
- 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 Verwirklichung eines Gesundheitszentrums in Breitscheid, bei dem z. Z. der Rohbau errichtet wird, konnte der Ausbau und Erhalt der gesundheitlichen Einrichtungen gesichert werden. In diesem Zentrum sind Räumlichkeiten für mehrere Hausärzte, einen Hörgeräteakustiker sowie Optiker, eine Apotheke, eine teilstationäre Intensivpflege sowie ein Bäckereishop mit Café sowie 2 Banken bzw. Sparkassen vorgesehen. Des Weiteren wird die gemeindeeigene Pflegestation dort in größere Räumlichkeiten umziehen und von ihr eine Tagespflege für bis zu 20 Personen eingerichtet werden. Für die Pflegestation wird es einen Betriebsübergang zum 1.9.2020 zum Pflegezentrum Breitscheid gGmbH geben. In diese wird auch die Tagespflege integriert sein. 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 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

	Beträge in EURO
im ordentlichen Ergebnis	
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:

- | | |
|--|-----------|
| 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 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 einem Minus von 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

Der Haushaltsvollzug 2018 wird zusammen mit dem Haushaltsvollzug 2019 im Abschnitt Rückblick auf das Jahr 2018 als Gegenüberstellung tabellarisch dargestellt.

Investitionen mit Erläuterungen

Inv. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2018	Ergebnis lfd. HH 2018
BM 0005	Sanierung Rathaus	200.000,00	183.939,20
Für eine energetische Sanierung wurden die Heizungsanlage, Fenster und Außentüren ausgetauscht und in 3 Büros des FB 2 Fußböden neu verlegt.			
BM 0008	Neubau FFW-Gerätehaus Breitscheid	150.000,00	143.026,92
Das Feuerwehrgerätehaus wurde bis auf die IT-Anlage fertiggestellt.			
BM 0019	Neubaugebiet „Auf der Grub II“ Medenbach	280.000,00	313.491,06
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
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
Die Mittel sind ins Haushaltsjahr 2019 übertragen worden.			
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	53.350,00	53.490,06
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 verfügbaren Mittel sind ins Haushaltsjahr 2019 übertragen worden.			
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	38.650,00	51.678,71

GE 0003	Abriss Grundstück mit Wohngebäude Rabenscheid	60.000,00	61,00
Die verfügbaren Mittel sind ins Haushaltsjahr 2019 verschoben worden.			
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 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	Trübwassersensor 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	1.215.561,75

4.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 21.01.2019 die Haushaltssatzung 2019 mit Anlagen beschlossen. Sie wurde am 22.02.2019 der Kommunalaufsicht vorgelegt und von ihr am 15.04.2018 genehmigt. Anschließend wurde die Haushaltssatzung durch Veröffentlichung und Offenlegung am 07.06.2019 rechtskräftig.

Die Haushaltsansätze wurden aufgrund von Berechnungen, der Erfahrungswerten und unter Anwendung des Finanzplanungserlasses 2019 ermittelt und veranschlagt. Die Ertragsmöglichkeiten wurden im Rahmen der rechtlichen Vorgaben ausgeschöpft und mit den Maximalwerten veranschlagt. Die Grundsteuern A und B wurden aufgrund einer Hebesatzung um 30 Prozentpunkte auf 340 v. H. angehoben, die Gewerbesteuer um 10 Prozentpunkte auf 360 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 58.417 € aus und ist somit im vierten Jahr in Folge ausgeglichen.

Eckdaten der Haushaltssatzung:

im Ergebnishaushalt

	Beträge in EURO
im ordentlichen Ergebnis	
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.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen im Finanzhaushalt erforderlich ist, wird festgesetzt auf **0,00 Euro**.

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

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 Euro festgesetzt.

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. Der Höchstbetrag der in Anspruch genommenen Liquiditätskredite betrug 0,00 €. Zum 31.12.2019 betrug der Stand der Liquiditätskredite 0,00 €.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 aufgrund der Hebesatzung v. 24.05.2019 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 2. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 340 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 340 v. H. |
| 3. Gewerbesteuer auf | 360 v. H. |

Ergebnishaushalt – Erträge und Aufwendungen

Erträge

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge erhöht sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 517.871 €.

Die Ertragssteigerung ergibt sich hauptsächlich aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 448.250 €. Es wurden die Orientierungszahlen aus dem Finanzplanerlass zugrunde gelegt. Weiterhin wurden Erträge aus dem Förderprogramm des Landes Hessen HESSENKASSE eingeplant.

Aufwendungen

Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 570.115 €.

Die Personalkosten wurden wie jedes Jahr unter Anwendung des TVöD ermittelt. Sie erhöhen sich um 81.250 €.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 303.370 €, die Abschreibungen um 34.425 € und die zu leistenden Steueraufwendungen und Umlagen um 71.400 €.

Das Verwaltungsergebnis, Pos. 20, weist einen Überschuss von 200.617 € aus, dazu kommt das Finanzergebnis (Pos. 23) mit – 162.200 € und ein Plus von 20.000 € des außerordentlichen Ergebnisses. Das ergibt im Ergebnishaushalt einen **Überschuss in Höhe von 58.417 €**.

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 vierten Jahr in Folge ausgeglichen ist, wird auf eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes verzichtet.

Interkommunaler Vergleich

Die folgende Übersicht zeigt Breitscheid im interkommunalen Vergleich mit den anderen Kommunen des LDK im Jahr 2019:

Bereich		Indikator	Wert	interkommunaler Vergleich (LDK 19)		
			Breitscheid	Minimum	Median	Maximum
Realsteuerhebesätze	Grundsteuer A	% -Punkte	340	300	365,3	485
	Grundsteuer B		340	340	396,1	520
	Gewerbesteuer		360	340	368,6	427
Finanzstatusbericht	"kash"	Punkte (0-100)	95,00	55,00	81,88	100
Höchstbetrag Liquiditätskredite	absolut	in €	1.000.000	0	1.722.391	9.000.000
	pro Einwohner		210 €	0	174,5	460
	zum Aufwand	in %	10,51%	0	8,5%	30,2%
Verbindlichkeiten	Kernhaushalt	in €	6.266.000	615.000	8.928.364	37.980.000
	pro Einwohner		1.318 €	186 €	980 €	2.239 €
	incl. Beteiligungen		6.266.000	898.000	14.204.545	47.035.000
	pro Einwohner		1.318 €	189 €	1.540 €	3.021 €
Demographie			31.12.1996	31.12.2018	Veränderung	prozentual
Bevölkerungsentwicklung (31.12.1996 - 31.12.2018)	LDK	Einwohnerzahl	263.647	253.777	-9.870	-3,74%
	Breitscheid	Einwohnerzahl	4.922	4.739	-183	-3,72

Ergebnishaushalt

Die Gegenüberstellung des Haushaltsvollzugs der letzten beiden Vorjahre, hier 2018 und 2019, zeigt in beiden Jahren ein positives Ergebnis sowohl im Plan als auch im Ist. Da das Haushaltsjahr 2019 bei der Erstellung des Haushaltsjahres 2020 noch nicht abgeschlossen ist, wird aufgrund der Buchungen bis 30.11.2019 eine Prognose bis 31.12.2019 erstellt. Diese ergibt ein positives Ergebnis von **409.119 €**.

Muster Anlage 2

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalt 2018		Haushalt 2019		
			Plan	Rechn-erg.	Plan	IST 30.9.	Prognose 31.12.
			in €				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	692.520	771.673	744.835	452.028	602.704
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.007.300	988.696	987.150	817.409	1.089.879
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.600	14.115	29.100	9.778	13.037
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		2.452			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.070.800	3.984.597	4.026.500	3.046.018	4.061.357
6	547	Erträge aus Transferleistungen	739.750	771.201	780.750	607.915	810.553
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.897.500	1.976.990	2.345.750	1.576.098	2.101.464
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	446.334	464.522	460.140	125.547	456.439
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	133.350	156.062	139.800	98.564	131.419
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.996.154	9.130.308	9.514.025	6.733.357	9.266.852
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.430.330	2.350.442	2.511.580	1.764.581	2.352.775
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	217.180	294.066	225.000	114.750	153.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637.265	1.672.732	1.940.635	1.309.209	1.745.612
14	66	Abschreibungen	840.588	802.498	875.013	245.460	836.694
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	366.400	414.233	440.100	288.906	471.982
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.213.900	3.223.644	3.285.300	2.438.813	3.251.750
17	72	Transferaufwendungen		75			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.630	36.838	35.780	34.440	45.920
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.743.293	8.794.527	9.313.408	6.196.158	8.857.733

Investitionen mit Erläuterungen

Inv. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2019	Ergebnis lfd. HH bis 13.12.2019
BM 0008	Neubau Feuerwehrgerätehaus Breitscheid	0,00	15.448,96
EDV-Ausstattung			
BM 0014	Kläranlage Erdbach, Zweiter Eindicker	300.000,00	0,00
Diese Baumaßnahme soll in einer Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Bauen und Dorfentwicklung vorgestellt werden, um im Frühjahr 2020 die weiteren Schritte zu veranlassen.			
BM 0019	Neubaugebiet „Auf der Grub II“ Medenbach	0,00	2.098,37
Mitverlegung Straßenbeleuchtungskabel und Leerrohr			
BM 0034	Neue Brücke über dem Aubach	25.000,00	14.280,00
Die Brücke wurde abgerissen und neu aufgebaut, die Schlussrechnung steht noch aus.			

BM 0045	Vordach Kindergarten Rabenscheid	7.500,00	0,00
Die Maßnahme soll im Frühjahr 2020 umgesetzt werden.			
BM 0046	Sanierung DGH Rabenscheid	300.000,00	3.736,00
Diese Baumaßnahme wurde in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Bauen und Dorfentwicklung am 14.10.2019 eingehend besprochen. Sie soll durch die „Hessenkasse“ finanziert werden.			
DV 0003	Anschaffung IT	2.000,00	2.258,08
Laptop und Mapinfo Pro			
DV 0009	Kolibri Software FB 3	25.000,00	17.548,93
Das Programm wurde angeschafft.			
FP 0001	Fahrzeug Bauhof	73.000,00	22.926,02
Ein Pickup wurde angeschafft und ein gebrauchter Hubsteiger gekauft. Die Rechnung steht noch aus.			
FP 0007	Stapler Bauhof	15.000,00	14.875,00
Der Stapler wurde angeschafft.			
FW 0002	Invest.-Pauschale Feuerwehr	10.000,00	0,00
Lt. Bedarfs- und Entwicklungsplan vorgesehen.			
FW 0010	Fahrzeug FFW Medenbach TSF-W	78.000,00	117.751,19
Fahrzeug ist angeschafft. Die Differenz erklärt sich aus einem Zuschuss in Höhe von 42.721 € für das Fahrgestell, welcher den Wert des Fahrzeuges erhöht.			
FW 0013	Gerätewagen FW Breitscheid	55.000,00	0,00
Fahrzeug wird nach Eingang des Zuwendungsbescheides in Auftrag gegeben.			
GA 0001	Ausstattung Kiga Rabenscheid	7.500,00	0,00
Eine neue Küche wurde in Auftrag gegeben.			
GA 0002	Ausstattung Kiga Medenbach	6.500,00	603,14
GA 0006	Büroausstattung Verwaltung	1.000,00	0,00
GA 0007	Spielplatzgeräte	17.000,00	5.582,12
GA 0013	Neubestuhlung Friedhofsgebäude Erdbach	5.000,00	1.673,50
Ein Sargwagen wurde angeschafft.			
GE 0001	Grunderwerb	25.000,00	18.111,46
GE 0003	Abriss Grundstück mit Wohngebäude Rabenscheid	59.939,00	57.696,06
Die Maßnahme ist abgeschlossen.			
GW 0001	Geräte Bauhof	0,00	1.256,93
Motorsäge und Boschhammer wurden angeschafft.			
GW 0011	Salzstreuer	20.000,00	0,00
Der Salzstreuer wurde vergeben.			
GW 0012	Gewicht für Unimog LDK GB 508	4.000,00	3.700,90
Das Gewicht wurde angeschafft.			
GW 0013	Böschungsmäher Spider	27.000,00	23.371,29
Der Mäher wurde angeschafft.			
TA 0023	Phosphatfällung KA Gusternhain	40.000,00	0,00
Es fanden Gespräche mit der Unteren Wasserbehörde statt. Evtl. kommt eine kostengünstigere Alternative in Betracht.			
TA 0024	Umbau technische Anlage KA Gusternhain	50.000,00	0,00
Es fand ein Gespräch mit der Unteren Wasserbehörde statt, um die weitere Vorgehensweise zu klären. Verschiedene Varianten werden geprüft.			
Summe		1.153.439,00	322.917,95

Haushaltsplanung

4.4 Erläuterungen zum Haushalt 2020 - Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis	
Gesamtbetrag Erträge	9.657.856 €
Gesamtbetrag Aufwendungen	9.579.095 €
außerordentliche Erträge	20.500 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

Der Haushaltsentwurf schließt erfreulicherweise ausgeglichen mit einem Überschuss von 99.261 € ab.

Veränderungen im Ergebnishaushalt gegenüber den Haushaltsansätzen 2019

Erträge	HH-Ansätze 2020	Mehrertrag in € gegenüber Vorjahr	Minderertrag in € gegenüber Vorjahr
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 564.685		180.150
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	- 998.150	11.000	
Kostenersatzleistungen	- 8.700		20.400
Bestandsveränderungen und and akt. Eigenleistungen			
Steuern u. steuerähnl. Erträge	- 4.304.300	277.800	
Erträge aus Transferleistungen	- 783.750	3.000	
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	- 2.341.100		4.650
Erträge a.d. Aufl. von Sonderposten	- 475.371	195.031	
Sonstige ordentlichen Erträge	- 139.800		
Summe	- 9.615.856	486.831	205.200
Saldo Mehr-/Mindererträge			281.631
Aufwendungen		Mehraufwand in € gegenüber dem Vorjahr	Minderaufwand in € gegenüber dem Vorjahr
Personalaufwendungen	2.582.620	71.040	
Versorgungsaufwendungen	248.750	23.750	
Sach- und Dienstleistungen	1.820.827		119.808
Abschreibungen	872.084		2.929
Zuschüsse und Zuweisungen	526.150	86.050	
Steueraufwendungen und Umlagen	3.285.900	600	
Sonstige ordentl. Aufwendungen	36.064	284	
Summe	9.372.395	181.724	122.737
Saldo Mehr-/Minderaufwand			58.987
Finanzergebnis	164.700	2.500	
Außerordentliches Ergebnis	- 20.500	500	-
Gesamtergebnis	-99.261	220.844	

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

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

Ergebnishaushalt 2020 nach Sachkonten

Pos. Sachkonten	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Diff. 2019/2020	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-564.685,00	-744.835,00	-180.150,00	-771.673,17
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-43.950,00	-44.950,00	-1.000,00	-42.954,22
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-52.185,00	-52.185,00	0,00	-51.827,13
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/Recht	-2.700,00	-2.700,00	0,00	-7.604,74
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-259.250,00	-439.250,00	-180.000,00	-476.595,57
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-206.600,00	-205.750,00	850,00	-192.691,51
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-998.150,00	-987.150,00	11.000,00	-988.696,49
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-49.700,00	-44.950,00	0,00	-48.538,70
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-137.450,00	-132.450,00	5.000,00	-138.585,95
5110100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Wasser	-170.000,00	-240.000,00	-70.000,00	-239.286,65
5110200	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Kanal	-640.000,00	-565.000,00	75.000,00	-561.478,19
5150000	Erträge aus Bußgeldern	-1.000,00	0,00	1.000,00	-807,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.700,00	-29.100,00	-20.400,00	-14.115,12
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.911,42
5484099	Kostenerstattungen von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00	-4.359,18
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.200,00	-2.600,00	-400,00	-2.844,52
4	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	-2.451,75
5259000	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-2.451,75
5	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-4.304.300,00	-4.026.500,00	277.800,00	-3.984.569,99
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.421.000,00	-2.121.500,00	299.500,00	-2.216.629,23
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-227.000,00	-160.000,00	67.000,00	-191.981,14
5551000	Grundsteuer A	-16.300,00	-16.000,00	300,00	-13.226,08
5552000	Grundsteuer B	-515.000,00	-475.000,00	40.000,00	-429.351,38
5553000	Gewerbesteuer	-1.100.000,00	-1.230.000,00	-130.000,00	-1.110.334,11
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-4.000,00	-4.200,00	0,00	-3.526,00
5559200	Hundesteuer	-21.000,00	-20.000,00	1.000,00	-19.549,05
6	Erträge aus Transferleistungen	-783.750,00	-780.750,00	3.000,00	-771.200,55
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-250.000,00	-260.000,00	-10.000,00	-245.621,52
5470350	Leistungen v Pflegevers.Träger	-285.000,00	-280.000,00	-5.000,00	-291.326,05
5470360	Leistg. Pflegevers. Träger Betreuung § 45 PK	-72.000,00	-65.000,00	7.000,00	-69.371,81
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-10.250,00	-10.250,00	0,00	-3.018,75
5470450	sonst. Ersatzl. Dritter Betreuung privat § 45 PK	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-2.660,59
5470460	sonst. Ersatzl. Dritter Investitionskosten	-8.500,00	-8.000,00	500,00	-8.409,83
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-155.000,00	-154.500,00	500,00	150.792,00
7	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.341.100,00	-2.345.750,00	-4.650,00	-1.976.989,74
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.999.750,00	-1.779.500,00	220.250,00	-1.780.962,00
5410300	sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	-273.700,00	-273.700,00	-10.266,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-850,00	-850,00	0,00	-836,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-308.800,00	-269.000,000	39.800,00	-162.992,00

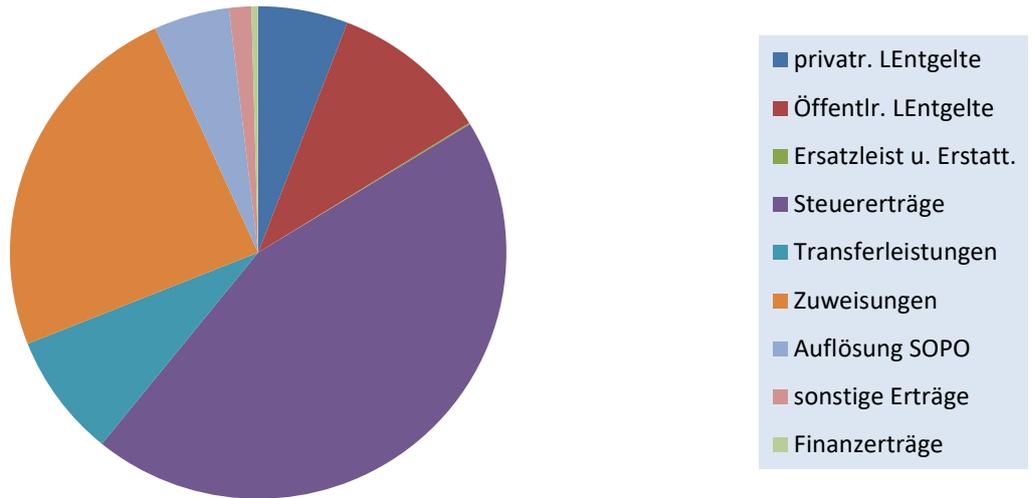
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,Gem-Verbände	-28.200,00	-19.200,00	9.000,00	-8.209,89
5424000	Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl. Soz.Vers	0,00	0,00	0,00	-6.723,90
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	-3.534,23
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.465,72
8	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-475.371,04	-460.139,79	15.231,25	-464.522,13
5460098	Erträge Auflösung SOPO Hessenkasse	-89.700,00	0,00	89.700,00	0,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-13.279,00	-13.279,23	-0,23	-13.279,20
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-139.262,75	-174.753,69	-35.490,94	-175.783,31
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-10.180,00	-11.606,05	-1.426,05	-20.250,83
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-222.949,29	-260.500,082	-37.551,53	-255.208,79
9	Sonstige ordentliche Erträge	-139.800,00	-139.800,00	0,00	-156.061,87
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-14.750,00	-14.750,00	0,00	-17.245,68
5309100	Konzessionsabgaben	-123.800,00	-123.800,00	0,00	-119.826,39
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	-13.866,47
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.370,70
5391000	Steuererstattungen	0,00	0,00	0,00	-3.525,83
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen	-250,00	-250,00	0,00	-226,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.615.856,04	-9.514.024,79	101.831,25	-9.130.307,81
11	Personalaufwendungen	2.582.620,00	2.511.580,00	71.040,00	2.350.442,10
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.887.550,00	1.834.550,00	53.000,00	1.731.243,21
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	30.050,00	30.050,00	0,00	28.437,87
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	133.490,00	130.150,00	3.340,00	109.451,06
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	3.700,00	3.700,00	0,00	3.300,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	100.500,00	98.500,00	2.000,00	^97.091,44
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	423.530,00	411.580,00	11.950,00	374.737,38
6490100	Beihilfen Bezügebereich	500,00	500,00	0,00	930,27
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	1.800,00	1.800,00	0,00	2.627,49
6519000	Sonstiger Aufwand f übernommene Fahrtkosten	0,00	0,00	0,00	330,60
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	0,00	350,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.500,00	750,00	750,00	1.658,90
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	283,88
12	Versorgungsaufwendungen	248.750,00	225.000,00	23.750,00	294.065,70
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	175.250,00	169.500,00	5.750,00	154.126,94
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	68.000,00	51.500,00	16.500,00	134.464,56
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.500,00	4.000,00	1.500,00	5.474,20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820.827,00	1.940.635,00	-119.808,00	1.672.731,70
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	29.350,00	35.350,00	-6.000,00	32.224,06
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.300,00	7.300,00	0,00	6.739,10
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.250,00	4.250,00	0,00	3.900,48
6020000	Hilfsstoffe	100,00	100,00	0,00	227,82
6030100	Betriebsstoffe	22.400,00	22.400,00	0,00	22.409,43
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000,00	1.000,00	0,00	119,54
6051000	Strom	143.940,00	140.860,00	3.080,00	123.144,40
6052000	Gas	31.350,00	33.250,00	-1.900,00	30.746,28
6054000	Heizöl	25.150,00	25.150,00	0,00	17.477,98
6054100	andere Hilfsstoffe (Holzpelletes)	4.500,00	4.500,00	0,00	5.406,51

6055000	Treibstoffe	40.390,00	38.540,00	1.850,00	36.454,99
6056000	Wasser	37.202,00	37.145,00	57,00	50.054,36
6057000	Abwasser	4.325,00	4.010,00	315,00	3.960,56
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	89.400,00	77.700,00	11.700,00	30.775,76
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	18.150,00	17.350,00	800,00	25.681,08
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	63.900,00	68.100,00	4.200,00	63.122,67
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	18.250,00	18.250,00	0,00	48.729,09
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	8.200,00	8.400,00	-200,00	719,32
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	22.500,00	31.800,00	-9.300,00	13.324,03
6081000	Reinigungsmaterial	300,00	200,00	100,00	225,45
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	8,17
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	216.050,00	192.050,00	24.000,00	202.840,40
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	17.500,00	64.100,00	-46.600,00	5.954,81
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	45.200,00	48.400,00	-3.200,00	52.907,32
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	18.400,00	166.400,00	-148.000,00	35.241,92
6140000	Frachten und Fremdlager	0,00	0,00	0,00	1.276,28
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	44.500,00	108.500,00	-64.000,00	90.764,50
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000,00	10.000,00	0,00	37.834,47
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	47.500,00	31.500,00	16.000,00	17.407,87
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	43.600,00	38.900,00	4.700,00	67.644,56
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	22.500,00	30.000,00	-7.500,00	49.128,58
6166000	Wartungskosten	24.250,00	23.850,00	400,00	24.642,50
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	186.960,00	186.910,00	50,00	135.791,59
6173000	Fremdreinigung	27.700,00	27.700,00	0,00	31.083,37
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.950,00	8.950,00	6.000,00	12.503,25
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.400,00	2.400,00	0,00	1.785,36
6710000	Leasing	39.750,00	34.850,00	4.900,00	21.739,59
6720099	Lizenzen und Konzessionen	8.580,00	11.480,00	-2.900,00	4.898,73
6720100	Datenverarbeitungskosten	160.350,00	73.150,00	87.200,00	76.773,67
6730000	Gebühren	72.350,00	76.650,00	-4.300,00	67.301,26
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0,00	0,00	0,00	61,90
6750001	Rücklastschriftgebühr	300,00	300,00	0,00	289,51
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.000,00	3.000,00	0,00	10.719,48
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	26.700,00	23.700,00	3.000,00	20.290,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	1.000,00	1.000,00	0,00	2.276,11
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	7.350,00	5.850,00	1.500,00	5.703,74
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	6.100,00	6.050,00	50,00	4.595,63
6820000	Porto und Versandkosten	8.900,00	8.900,00	0,00	9.161,80
6831000	Datenübertragungskosten	8.300,00	8.400,00	-100,00	786,90
6832000	Telefonkosten	13.180,00	12.580,00	600,00	11.763,11
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten	4.400,00	5.400,00	-1.000,00	6.107,17
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.500,00	2.500,00	0,00	2.025,29
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	35.500,00	27.500,00	8.000,00	31.727,96
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	800,00	600,00	200,00	360,84

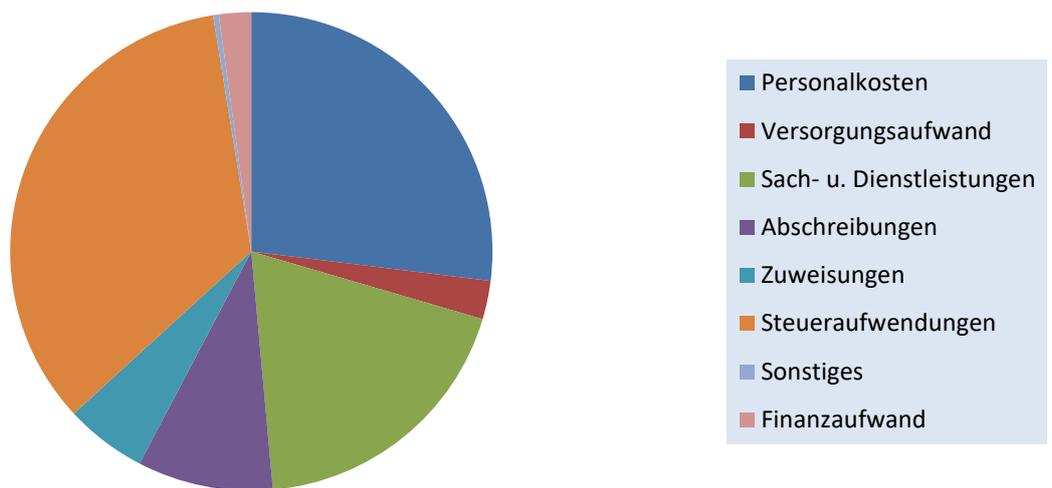
6863000	Aufwand Touristikartikel	5.000,00	5.000,00	0,00	61,60
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200,00	200,00	0,00	0,00
6871000	Geschenke bis 35 €	3.400,00	3.200,00	200,00	2.675,39
6872000	Geschenke über 35 €	600,00	700,00	-100,00	459,50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	11.650,00	13.350,00	-1.700,00	13.086,28
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0,00	0,00	0,00	223,44
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	12.065,00	12.075,00	-10,00	10.295,20
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	19.030,00	17.560,00	1.470,00	16.075,67
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	41.600,00	45.900,00	-4.300,00	37.507,51
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25.055,00	15.725,00	9.330,00	21.883,41
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.450,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.600,00	6.600,00	0,00	5.173,19
14	Abschreibungen	872.083,73	875.013,04	-2.929,31	802.497,88
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	5.630,00	8.590,29	-2.960,29	5.155,75
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	17.144,00	7.425,55	9.718,45	17.143,20
6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensggst.	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	680.593,55	675.798,27	4.795,28	611.783,81
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	27.594,43	33.792,23	-6.197,80	28.480,42
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.2796,28	424,88	851,40	1.275,63
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	32.686,34	29.147,43	3.538,91	15.702,04
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	79.999,00	79.787,30	211,70	73.861,15
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	20.747,13	35.833,96	-15.086,83	28.653,02
6673000	Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	16.229,74
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	4.213,00	4.213,13	-0,013	4.213,12
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	526.150,00	440.100,00	86.050,00	414.233,04
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.500,00	2.500,00	0,00	2.526,02
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	34.000,00	34.000,00	0,00	39.959,06
7125000	Zusch.lfd.Zwecke verb. Unt.,Sonderverm., Beteil.	13.000,00	13.000,00	0,00	12.616,11
7126000	Zusch.lfd.Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	434.950,00	330.900,00	104.050,00	351.672,47
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.500,00	1.500,00	0,00	1.483,92
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.450,00	22.450,00	-10.000,00	5.056,44
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	1.750,00	1.750,00	0,00	619,02
7178000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	300,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.285.900,00	3.285.300,00	600,00	3.223.643,75
7354100	Kreisumlage	2.212.500,00	2.164.600,00	47.900,00	2.045.840,00
7354200	Schulumlage	871.200,00	894.700,00	-23.500,00	944.763,00
7363100	Abwasserabgabe	0,00	0,00	0,00	19.528,90
7380100	Gewerbesteuerumlage	202.200,00	226.000,00	-23.800,00	213.511,85
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	75,00
7290100	Aufwendungen für Ehrungen	0,00	0,00	0,00	75,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.064,00	35.780,00	284,00	36.838,00
7020000	Grundsteuer	7.530,00	7.500,00	30,00	7.561,64

7030000	Kfz-Steuer	3.534,00	3.280,00	254,00	2.761,00
7090000	sonstige betriebliche Steuern	1.500,00	1.500,00	0,00	1.194,00
7401000	Gewerbesteuer	8.500,00	8.500,00	0,00	8.374,00
7410000	Körperschaftsteuer	15.000,00	15.000,00	0,00	16.944,36
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.372.394,73	9.313.408,04	58.986,69	8.794.527,17
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10./ Ps. 19)	-243.461,31	-200.616,75	-42.844,56	-355.780,64
21	Finanzerträge	-42.000,00	-42.000,00	0,00	-35.083,73
5710100	Bankzinsen	-500,00	-500,00	0,00	-16,84
5761000	Säumniszuschläge	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-3.471,78
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-4.225,00
5763100	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-27.036,50
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-500,00	-500,00	0,00	-333,61
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206.700,00	204.200,00	2.500,00	198.578,39
7710000	Bankzinsen	195.000,00	189.200,00	5.800,00	186.761,39
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	8.700,00	12.000,00	-3.300,00	11.383,00
7790001	Zinsen aus Gewerbesteuer	3.000,00	3.000,00	0,00	434,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	164.700,00	162.200,00	-2.500,00	163.494,66
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-78.761,31	-38.416,75	-40.344,56	-172.285,98
25	Außerordentliche Erträge	-20.500,00	-20.000,00	-500,00	-192.814,40
5390200	Erträge aus Spenden f. lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00	-750,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-157.144,76
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-500,00	0,00	-500,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-34.909,00
5990900	Sonstige außerordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	-10,64
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	81.101,53
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	533,11
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	70.432,35
7941200	Verl. aus Abgang von Vermögengegenst. ü 410 €	0,00	0,00	0,00	136,07
7990000	Sonstige außerordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-20.500,00	-20.000,00	-500,00	-111.712,87
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	-99.261,31	-58.416,75	-40.844,56	-283.998,85
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.039.359,00	-1.039.359,00	-2.150,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.039.359,00	1.039.359,00	2.150,00	0,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-99.261,31	-58.416,75	-40.844,56	-283.998,85

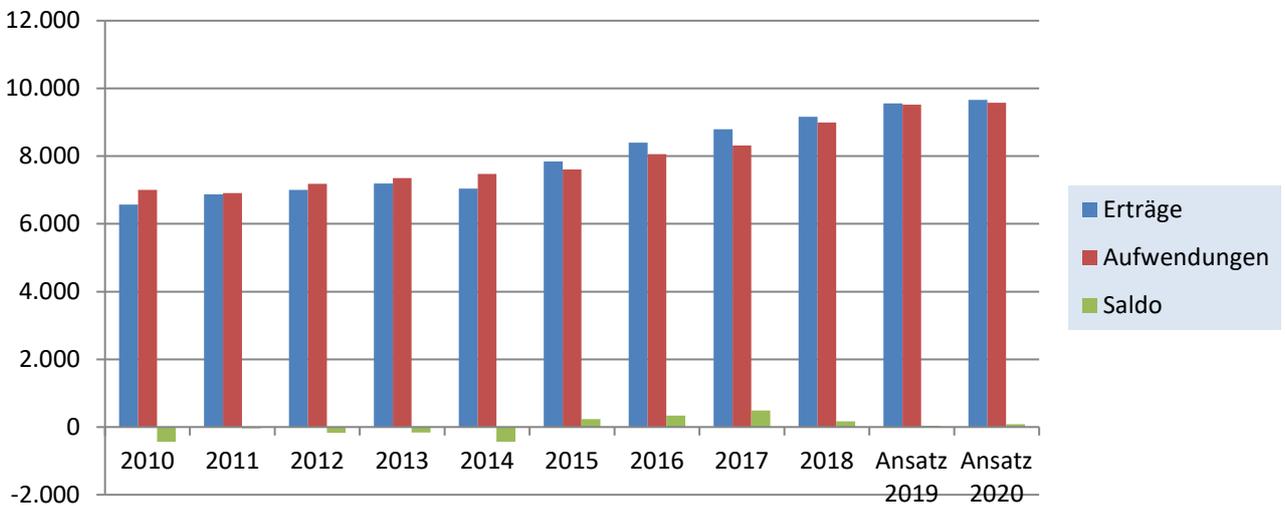
Ergebnishaushalt - Erträge 9.657.856 €



Ergebnishaushalt - Aufwendungen 9.579.095 €



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 2020	HH Ansatz 2019	Diff. 2019/2020	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-564.685,00	-744.835,00	-180.150,00	-771.673,17
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-998.150,00	-987.150,00	-11.000,00	--988.696,49

Pos. 03 Kostenersatzleistungen

Die einzelnen Konten sind in der obenstehenden Gesamttabelle ersichtlich.

03	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	-8.700,00	-29.100,00	-20.400,00	-14.115,12
----	--	-----------	------------	------------	------------

Pos. 05 Steuern, steuerähnliche Erträge

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

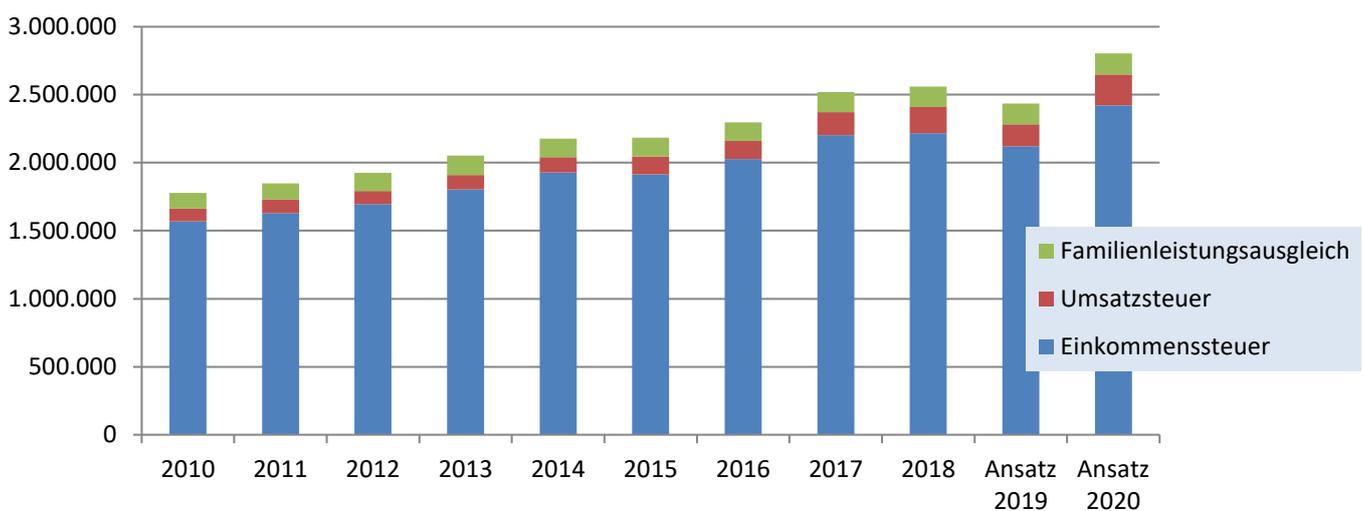
In 2020 beträgt der Haushaltsansatz 4.304.300 €, dies sind 277.800 € mehr als im Vorjahr.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist mit 2.421.000 € sowohl die größte Steuereinnahme als auch die größte Ertragsposition im Haushalt.

Entwicklungen über mehrere Jahre

Die wesentlichen Steuererträge, Zuweisungen

- Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich**

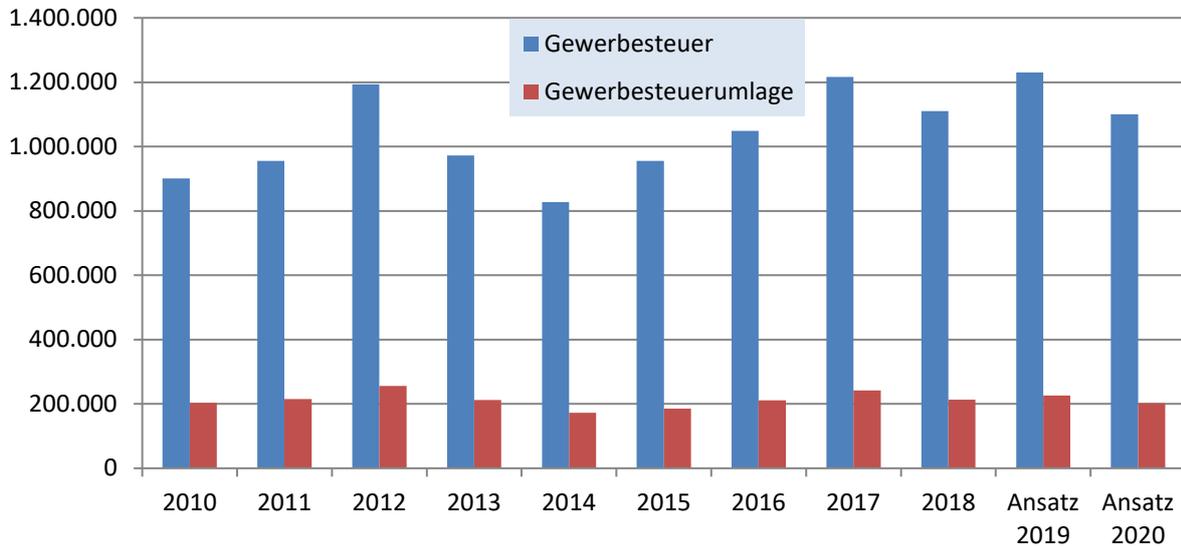


	2019	2020	Diff
Anteil an der Einkommensteuer	2.121.500	2.421.000	299.500
Anteil a.d. Umsatzsteuer	160.000	227.000	67.000
Familienleistungsausgleich	154.500	155.000	500
Summe	2.436.000	2.803.000	367.000

- **Gewerbesteuer**

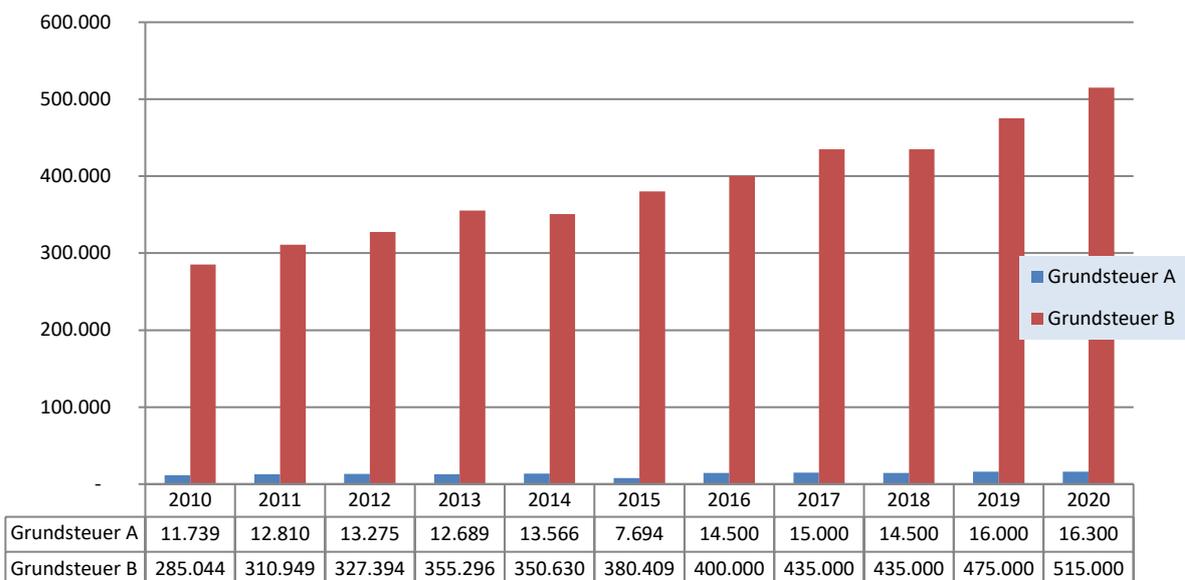
- Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist stark von der konjunkturellen Lage und den Auswirkungen der Steuergesetzgebung geprägt.
- Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer darf jedoch nicht vergessen werden, dass erhebliche Anteile in Form der Gewerbesteuerumlage an Bund und Land abzuführen sind.

Der Haushaltsansatz wurde gegenüber 2019 um 130.000 € auf 1.100.000 € verringert.



- **Grundsteuer A und B**

Für 2020 ist eine Anhebung der Hebesätze auf 370 v. H. vorgesehen, so dass der Hebesatz bei der Grundsteuer B 5 v. H. über dem Nivellierungssatz von 365 v. H. liegt.



Pos. 06 - Erträge aus Transferleistungen

Hierunter werden die Erträge der Pflegestation sowie die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz gebucht und veranschlagt. **Der Ansatz in 2020 beträgt 783.750 €.** Die Gemeindepflegestation soll zum

1. September 2020 mit einem Betriebsübergang in eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) übergehen. Um im Falle einer Terminverschiebung handlungsfähig zu bleiben wurden die Erträge, analog zu den Aufwendungen, für das komplette Jahr 2020 eingeplant.

	Ergebnis 2018	2019	2020	Diff
Erträge Pflegestation	620.408	626.250	628.750	2.500
Familienleistungsausgleich	150.792	154.500	155.000	500
	771.200	780.750	783.750	3.000

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

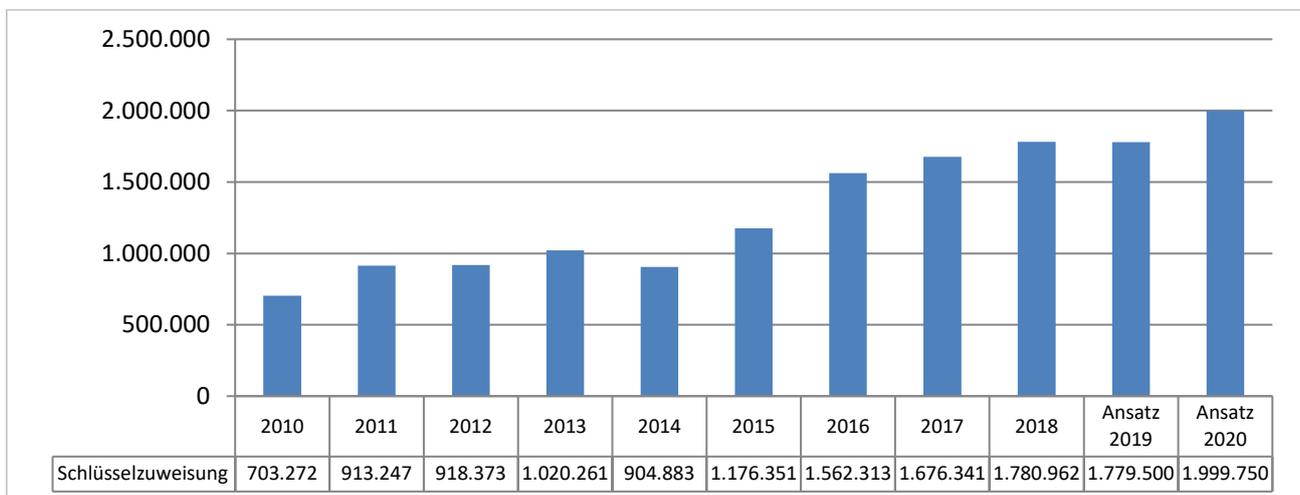
Es sind bei dieser Position 2.341.100 € veranschlagt, hierrunter fallen:

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

Kommunaler Finanzausgleich (KFA) - Schlüsselzuweisung

Das Land Hessen ist verpflichtet, im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewährleisten. Die vom Land Hessen bereitgestellten Zuweisungen ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinden, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben benötigen. 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. Im Jahr 2020 erhöhen diese sich wieder um 220.250 € 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.



	2019	2020	Diff
Schlüsselzuweisung	1.779.500	1.999.750	220.250

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 **475.371 €** und liegt damit **15.231 €** 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)
- Auflösung von Rückstellungen

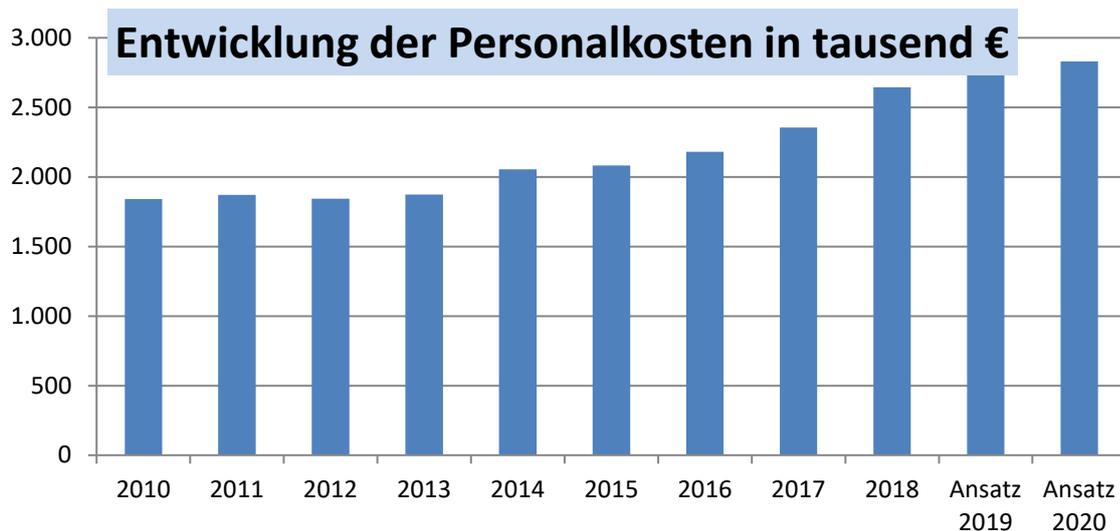
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Im Ergebnisplan werden nachfolgende ordentliche Aufwendungen nachgewiesen:

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

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

- Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse, die Zusatzversorgungskasse und die Sozialversicherungsbeiträge sowie die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen. Diese Aufwendungen betragen **2.582.620 €** bei den Personalaufwendungen und **248.750 €** bei den Versorgungsaufwendungen.
- Die sonstigen Personalaufwendungen für ehrenamtliche Tätige, z.B. Sitzungsgelder, Feuerwehr, Wahlhelfer etc. gehören nach den gesetzlichen Bestimmungen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und stellen keinen Personalaufwand dar.



Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Tarifverhandlungen 2018

Die Personalkosten für 2020 wurden entsprechend den Tarifverhandlungen im Jahr 2018 geplant.

Personalkosten nach Fachbereichen

Fachbereich	2019	2020	Diff
FB0-Bürgermeister/Verwaltungssteuerung	141.850	145.600	3.750
FB1-Organisation, Personal, Finanzen	298.000	315.000	17.000
FB2-Ordnung, Kultur, Soziales	1.157.600	1.175.050	17.450
<i>davon FD 23- Pflagestation</i>	524.000	531.000	7.000
<i>davon FD 24 Kindergärten</i>	423.300	418.500	- 4.800
FB3-Bauen, Liegenschaften, Forst	914.130	946.970	32.840
<i>davon Forst</i>	115.700	118.700	3.000
<i>davon Bauhof</i>	509.700	524.200	14.500
Gesamt	2.511.580	2.582.620	71.040

Änderung im FB1

Gemeindekasse: Erhöhung um 0,25 Stellen

Änderung im FB2

Erhöhung um 0,5 Stellen EG8

Änderung im FB3

Bauhof: 6 Stellen von EG5 nach EG6 wegen Höhergruppierung

Mehrkosten Kindergärten

Die Integrationsmaßnahme in Medenbach mit 0,5 Stellen ist verlängert worden und eine weitere Maßnahme mit 0,25 Stellen dort vorgesehen.

Pos. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt **1.820.827 €** veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr wurden in diesem Bereich die Ansätze um 119.808 € verringert.

- Im Entwurf des Ergebnishaushalts sind alle unabdingbar notwendigen Maßnahmen zur **Substanzsicherung des gemeindlichen Gebäudebestandes und der Infrastruktur** dargestellt. Nach Ansicht der Verwaltung ist es erforderlich, Ausgaben dieser Art kontinuierlich vorzunehmen, da hierdurch langfristig größere Sanierungsmaßnahmen oder Folgeschäden vermieden werden können und langfristig Mittel eingespart werden können. Besondere Maßnahmen sind 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

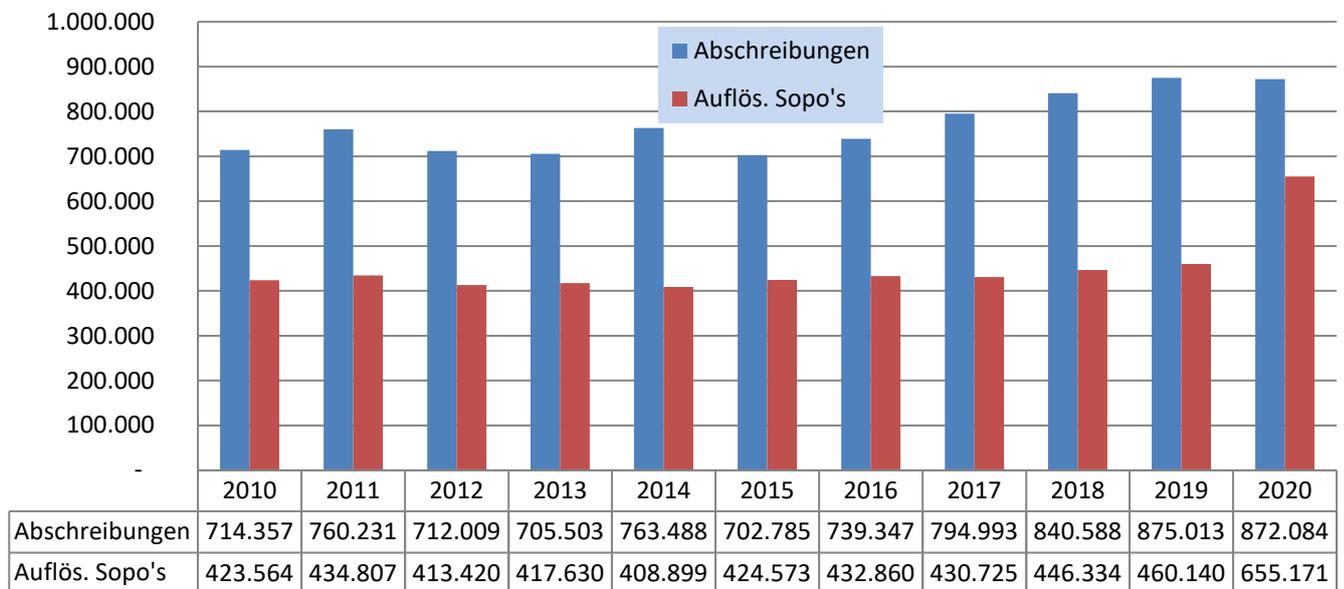
Kostenstelle	Maßnahme	Sachkonto	Ansatz 2020
32300 Friedhof Erdbach	Randsteine	6161000	11.000,00
33202 Kläranlage Erdbach	Anpassung Schaltpläne SPS-Steuerung	6120000	10.000,00
34003 Grundvermögen, Grund und Boden	Abriss Viehunterstand Gusternhain	6171000	20.000,00
34101 Rathaus Breitscheid	Austausch Schließanlage	6061000	10.000,00
34404 Friedhofshalle Erdbach	Malerarbeiten	6161000	2.000,00
34425 Feuerwehrgerätehaus Rabenscheid	Erneuerung Heizungsanlage	6061000	10.000,00
34501 Gebäude Kindergarten Medenbach	Anstrich Fassade	6161000	20.000,00
34502 Gebäude Kindergarten Rabenscheid	Erneuerung Heizungsanlage	6061000	16.000,00
36011 Bauhof	Schneeketten Fahrzeuge	6063000	2.000,00
36403 Schneepflug	Verschleißschienen Schneepflug	6063000	2.000,00
Summe			103.000,00

Für noch nicht abgeschlossene besondere Instandhaltungsmaßnahmen des Vorjahres werden Rückstellungen gebildet, so dass diese nicht neu veranschlagt wurden.

Pos. 14 - Abschreibungen

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

Der Aufwand aus Abschreibungen beträgt insgesamt **872.084 €**.



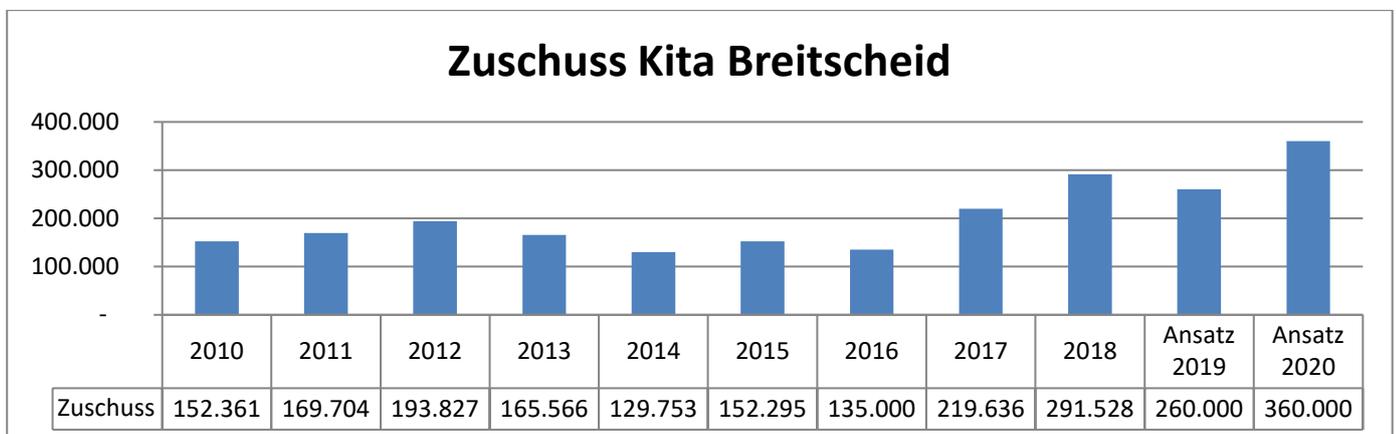
Pos. 15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse betragen **526.150 €**; gegenüber dem Vorjahr ist dies eine geringfügige Erhöhung um 86.050 €.

Zuschüsse Kitas andere Träger:

Größte Position ist hier der Zuschuss an den Kindergarten Breitscheid mit **360.000 €**.

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

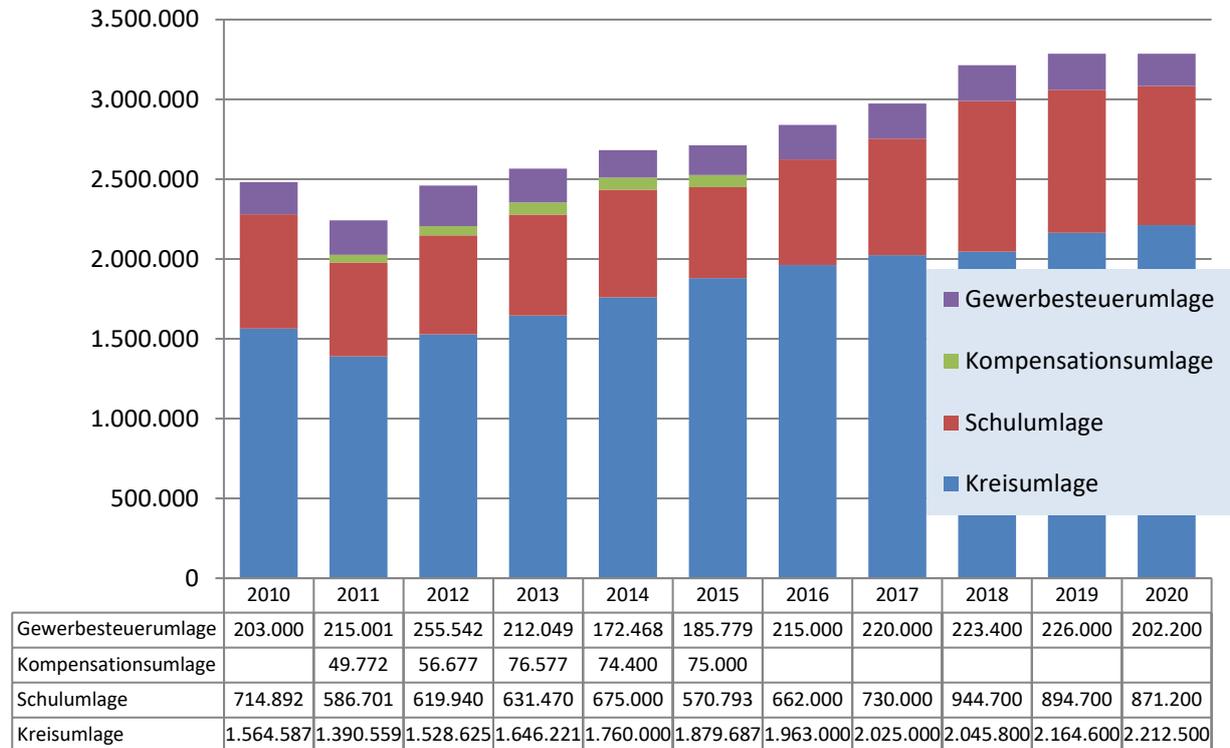


Pos. 16 -Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

- 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 38,14 %.
- 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 14,76 %.

- Anhand der mitgeteilten Umlagegrundlagen für 2020 in Höhe von 5.725.770 € werden folgende Umlagen erhoben:

	2019	2020	Diff.
Kreisumlage	2.164.600	2.212.500	47.900
Schulumlage	894.700	871.200	- 23.500
Gewerbsteuerumlage	226.000	202.200	- 23.800
	3.285.300	3.285.900	600



Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Grund- und Kfz-Steuern in Höhe von 36.064 €. 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 496.854 € (Pos. 19) aus. Abzüglich der Tilgungsleistung von 315.200 € stehen somit 181.654,00 € an Finanzierungsmitteln für Investitionen zur Verfügung.

Die Auszahlungen für Investitionen sind mit insgesamt 1.261.500 € veranschlagt. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen wurden **Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 1.155.700 €** veranschlagt, was einen Fehlbedarf von 105.800 € bedeutet. Zuzüglich den 181.654,00 € Finanzüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt dies einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 75.854,00 €. Die Einzelmaßnahmen sind aus dem Investitionsprogramm ersichtlich. Neben den Ausgaben des Investitionsprogrammes sind 100.000 € als

Eigenkapital für das Pflegezentrum Breitscheid gGmbH (Gemeindepflegestation und Tagespflege) eingeplant. Eine zusätzliche Darlehensaufnahme ist nicht vorgesehen.

Finanzhaushalt

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen beträgt -105.800 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.155.700 €

Aufteilung in ...	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge	585.200	590.400	417.859
Verkäufe	570.500	335.000	692.429
Verkäufe Vermögensgegenstände d. Finanzanlagen			1.034
Summe	1.155.700	925.400	1.111.322

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.261.500 €

Aufteilung in ...	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Erwerb/Bau v. Grundst. U. Gebäuden	141.500	339.500	254.219
Baumaßnahmen	677.500	300.000	799.245
Investitionen Sachanlagevermögen	342.500	346.000	155.344
Inv. Finanzanlagevermögen	100.000		2.047
Summe	1.261.500	985.500	1.210.855

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 0 €

Bei der Planung der Darlehensaufnahme wurde für die Investitionsmaßnahmen 2020 ein **Finanzierungsbedarf von 0 €** ermittelt. Eine Darlehensaufnahme ist nicht vorgesehen.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung) - 315.200 €

Finanzmittelüberschuss 75.854 €

Übersicht über die in 2020 geplanten Investitionsmaßnahmen

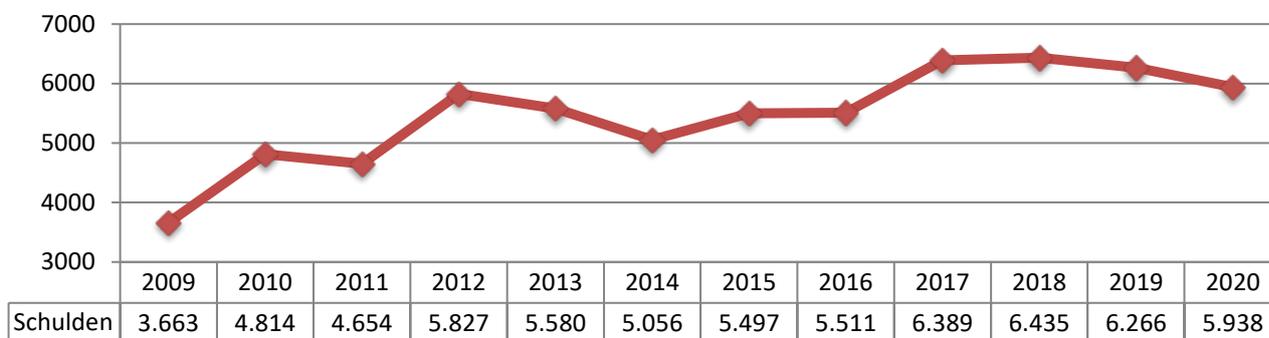
Inv. Nr.	Maßnahme	KST	Ansatz 2020
BM 0046	Sanierung DGH Rabenscheid	34205	300.000
BM 0047	Treppe und Geländer Vorplatz Schauhöhle	34114	15.000
BM 0048	Neubaugebiet „Schönbacher Straße“ Breitscheid	31104	332.500
BM 0049	Sanierung Dreschhalle Rabenscheid	34111	96.500
BM 0050	Straßenoberfläche Friedhofstraße Medenbach	31310	30.000
BM 0051	Neubaugebiet „Hofacker II“ Rabenscheid	31105	15.000
DV 0003	Anschaffung IT	11400	2.000
DV 0010	Anschaffung IT Kläranlage Erdbach	33202	2.500
DV 0011	Ratsinformationssystem	03101	11.000
FP 0001	Fahrzeuge Bauhof	36011	50.000
FW 0002	Investitionspauschale FFW	21201	4.000
FW 0005	Digitalfunk Feuerwehr – Ausrüstung	24350	8.000
FW 0017	Trocknungsschrank FW Breitscheid	21210	6.000
GA 0001	Ausstattung Kita Rabenscheid	24211	1.500
GA 0002	Ausstattung Kita Medenbach	24210	1.500

GA 0006	Büroausstattung	11200	5.000
GA 0013	Neubestuhlung Friedhofshalle Erdbach	34404	5.000
GA 0016	Planung und Einrichtung Sitzungssaal Rathaus	34101	30.000
GA 0017	Filterbehälter Freibad Medenbach	31400	69.100
GA 0018	Spielgeräte Kindergarten Medenbach	24210	7.700
GE 0001	Grunderwerb	34003	30.000
GW 0001	Geräte und Werkzeuge Bauhof	36106	2.500
GW 0014	Putzmaschine	36106	2.200
GW 0015	Systemtrenner Wasserversorgung	33100	20.000
TA 0019	Ultrafiltrationsanlage Wasserwerk Breitschied	33101	85.000
TA 0025	Dreibein Kläranlagen allgemein	33206	3.000
TA 0026	Probennehmer Kläranlage Gusternhain	33203	6.500
TA 0027	3D-Höhlenerlebnis	22112	20.000
Summe			1.161.500

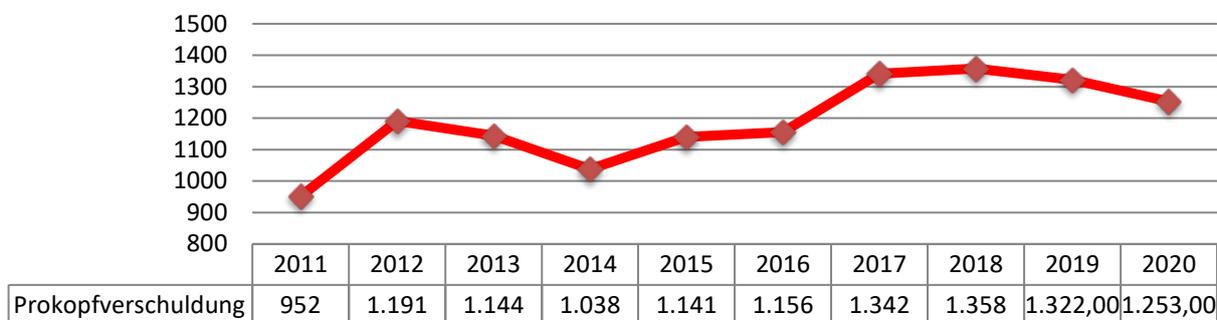
3.4 Verbindlichkeiten - Kredite

1. Schuldenstand zum 31.12.2019	6.266.394,12
4. Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2020	5.937.971,01
7. Prokopfverschuldung 4.739 Einwohner (31.12.18)	1.253 €

Entwicklung Schulden in T €



Prokopfverschuldung in €



Breitschied, den 11.02.2020

R. Lay
Bürgermeister

3. Organisations- und Produktplan / steuerungsrelevante Produkte

Organigramm Gemeinde Breitscheid

FB = Fachbereich

FD = Fachdienst

FBL = Fachbereichsleiter

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

Vorzimmer
Stabsstellen Wirtschaftsförderung/Verwaltungssteuerung; Zuschüsse etc. Leitung: Ralf Georg
Personalrat

Fachbereich 1 : Organisation, Personal und Finanzen FBL: Jan Heckmann	Fachbereich 2 : Ordnung, Kultur und Soziales FBL: Timo Selig	Fachbereich 3 : Bauen, Liegenschaften und Forst FBL: Harald Heuser
FD 1.1 Organisation u. Personal Zentrale Dienste Personalwirtschaft Informations- und Kommunikationstechnik	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. Haushaltswesen Kasse Steuern und Verbrauchsgebühren Kasse Gemeindekasse (Zahlungsverkehr)	FD 2.2 Kultur u. Heimatpflege Museen und Sammlungen Heimat- und Kulturpflege	
FD 1.3 Sonderbereich Allg. Finanzwirtschaft	FD 2.3 Soziale Leistungen/ Gesundheitsdienste Soziale Einrichtungen Soziale Hilfen und Leistungen	FD 3.2 Friedhofs- und Bestattungswesen
	FD 2.4 Sport/Freizeit Jugend u. Senioren Jugendarbeit, Seniorenarbeit Kindertagesstätten Sportförderung	FD 3.3 Versorgungsbetriebe Wasserversorgung Abwasserbeseitigung
FD 2.5 Standesamt Personenstandswesen		FD 3.4 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft
		FD 3.5 Forstwirtschaft
		FD 3.6 Bauhof

Produktplan der Gemeinde Breitscheid

Abteilung	Produktnummer	Produktname	Produktverantwortlichkeit	Mitarbeit / Zuarbeit durch
Fachbereich 0 - Bürgermeister - Herr Lay				
	001	Verwaltungssteuerung	Hr. Lay	Hr. Heckmann, Fr. Ehrenfried
	002	Tourismus/Wirtschaft	Hr. Lay	Hr. Selig, 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	Fr. Linhuber
	113	Informations- und Kommunikationstechnik	Hr. Georg	Fr. Ehrenfried
	121	Finanzen (Finanzwirtschaft u. Haushaltswesen)	Hr. Heckmann	Hr. Lay, Fr. Ehrenfried, Fr. Maiwald
	122	Steuern und Verbrauchsgebühren	Hr. Heckmann	Fr. Neumann, Fr. Maiwald, Fr. Grün
	123	Gemeindekasse (Zahlungsverkehr)	Fr. Neumann	Fr. Grün
	130	Sonderbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	Hr. Lay; Hr. Heckmann	
Fachbereich 2 - Ordnung, Kultur und Soziales FBL: Timo Selig				
	211	Ordnungsangelegenheiten	Hr. Selig	Fr Rupp, Fr. Diehl, Hr. Kaiser
***	212	Brandschutz	Hr. Selig	Hr. Heuser
	213	Wahlen	Hr. Selig	Fr. Rupp, Hr. Georg, Hr. Heckmann
	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				

Organigramm Gemeinde Breitscheid

Produktblatt - 212 Brandschutz

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

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

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

5. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Produktblatt - 231 Soziale Einrichtungen (Pflegestation)

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

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

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

5. Erläuterungen und Perspektiven	

Produktblatt - 331 - Wasserversorgung

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

1. Produktdefinition

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

2. Ziele

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

5. Erläuterungen und Perspektiven

--	--

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

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

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

5. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

4. Budgetübersicht

Budgetübersicht

Budgetebene	Budget		Fachbereich	Fachdienst
	ErgebnisHH	FinanzHH		
BE001		BE-I001	FB0-Bürgermeister	
	BG001	INV001	FD01 - Bürgermeister/ Verwaltungssteuerung	
	BG002	INV002	FD02 - Tourismus u. Wirtschaftsförderung	
	BG003	INV003	FD03 - Gemeindeorgane	
	BG004	INV004	FD04 - Stabsstellen u. Personalrat	
BE002		BE-I002	FB1 - Organisation, Personal u. Finanzen	
	BG005	INV005	FD11 -Organisation u. Personal	
	BG006	INV006	FD12 - Finanzen	
	BG007		FD13 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
BE003		BE-I003	FB2 - Ordnung, Kultur u. Soziales	
	BG008	INV008	FD21 - 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 2020

Produktbereich	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Innere Verwaltung	918.262,00	785.126,01	868.467,92
111	Verwaltungssteuerung und -service	918.262,00	785.126,01	868.467,92
12	Sicherheit und Ordnung	447.818,00	421.807,92	225.012,21
121	Statistik und Wahlen	11.250,00	16.850,00	9.055,44
122	Ordnungsangelegenheiten	234.233,00	217.233,40	176.252,06
126	Brandschutz	201.735,00	187.124,52	38.410,15
127	Rettungsdienst			
128	Katastrophenschutz	600,00	600,00	1.294,56
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	38.143,00	22.394,60	31.470,39
251	Wissenschaft und Forschung			
252	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen			
253	Zoologische und Botanische Gärten			
261	Theater			
262	Musikpflege	500,00	500,00	
263	Musikschulen			
271	Volkshochschulen			
272	Büchereien	2.450,00	2.200,00	1.763,65
273	Sonstige Volksbildung			
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	35.193,00	19.694,60	29.706,74
291	Förderung v. Religionsgemeinschaften und sonst. Gemeinschaften			
31-35	Soziale Leistungen	275,00	275,00	126,80
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	275,00	126,80
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	630.852,00	549.879,78	617.806,77
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	305.000,00	198.000,00	282.377,95
362	Jugendarbeit	10.100,00	10.100,00	10.770,37
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
365	Tageseinrichtungen für Kinder	308.066,00	333.897,78	314.158,61
366	Einrichtungen der Jugendarbeit			
367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.686,00	7.882,00	10.499,84

Produktbereich	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
41	Gesundheitsdienste	-571,00	-14.362,60	-83.524,85
411	Krankenhäuser			
412	Gesundheitseinrichtungen	-571,00	-14.362,00	-83.524,85
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
418	Kur- und Badeeinrichtungen			
42	Sportförderung	42.471,00	39.044,40	40.401,21
421	Förderung des Sports	11.726,00	8.725,55	8.344,54
424	Sportstätten und Bäder	30.745,00	30.318,85	32.056,67
51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	6.000,00	24.550,00	8.956,31
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	6.000,00	24.550,00	8.956,31
52	Bauen und Wohnen	210.560,00	171.951,83	147.633,97
521	Bau- und Grundstücksordnung	210.560,00	171.951,83	147.633,97
522	Wohnbauförderung			
533	Denkmalschutz und -pflege			
53	Ver- und Entsorgung	-243.224,02	-251.597,10	-354.786,45
531	Elektrizitätsversorgung			
532	Gasversorgung			
533	Wasserversorgung	-100.949,39	-158.978,40	-152.764,54
534	Fernwärmeversorgung			
535	Kombinierte Versorgung			
537	Abfallwirtschaft			
538	Abwasserbeseitigung	-142.274,63	-92.618,70	-202.021,91
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	189.178,00	160.720,91	237.346,77
541	Gemeindestraßen	170.078,00	141.620,91	215.930,13
542	Kreisstraßen			
543	Landesstraßen	500,00	500,00	
544	Bundesstraßen			
545	Straßenreinigung	5.600,00	5.600,00	8.800,53
546	Parkeinrichtungen			
547	ÖPNV	13.000,00	12.000,00	12.616,11
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
55	Natur- und Landschaftspflege	59.730,00	-130.700,38	-161.088,90
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1.787,00	1.437,21	1.842,07
552	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	5.069,00	10.644,27	18.361,31
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-53.126,00	-66.081,86	-29.294,87
554	Naturschutz und Landschaftspflege	5.000,00	25.000,00	158,81
555	Land- und Forstwirtschaft	101.000,00	-101.700,00	-152.156,22
56	Umweltschutz			
561	Umweltschutzmaßnahmen			
57	Wirtschaft und Tourismus	859.569,71	831.776,64	861.268,34
571	Wirtschaftsförderung	15.418,00	17.800,00	12.617,66
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	815.718,71	797.823,90	829.787,95
575	Tourismus	28.433,00	16.152,74	18.862,73
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-3.452.450,00	-2.673.283,76	-2.723.825,42
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-3.060.150,00	-2.550.483,76	-2.600.552,51
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-392.300,00	-122.800,00	-123.272,91
613	Abwicklung der Vorjahre			
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-293.386,31	-62.418,75	-284.734,93

6. Ergebnisplan und Finanzplan

Haushaltsplan Breitscheid

Ergebnishaushalt					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-564.685	-744.835	-772.292
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-998.150	-987.150	-988.696
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.700	-29.100	-14.115
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-2.452
05		Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.304.300	-4.026.500	-3.984.597
06		Erträge aus Transferleistungen	-783.750	-780.750	-771.201
07		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.341.100	-2.345.750	-1.976.990
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-475.371	-460.140	-464.522
09		Sonstige ordentliche Erträge	-139.800	-139.800	-156.062
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.615.856	-9.514.025	-9.130.927
11		Personalaufwendungen	2.582.620	2.511.580	2.350.442
12		Versorgungsaufwendungen	248.750	225.000	294.066
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820.827	1.940.635	1.672.732
14		Abschreibungen	872.084	875.013	802.498
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	526.150	440.100	414.233
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.285.900	3.285.300	3.223.644
17		Transferaufwendungen			75
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.064	35.780	36.838
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.372.395	9.313.408	8.794.527
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-243.461	-200.617	-336.400
21		Finanzerträge	-42.000	-42.000	-35.084
22		Zinsen und andere Finanzaufwendungen	206.700	204.200	198.578
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	164.700	162.200	163.495
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.657.856	-9.556.025	-9.166.011
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	9.579.095	9.517.608	8.993.106
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-78.761	-38.417	-172.905
27		Außerordentliche Erträge	-20.500	-20.000	-192.814
28		Außerordentliche Aufwendungen			81.102
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-20.500	-20.000	-111.713
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-99.261	-58.417	-284.618
		Nachrichtlich:			
		Summe der vortragenden Jahresfehlbeträge	---	---	670.507

Haushaltsplan Breitscheid

Finanzhaushalt					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	564.685	744.835	771.794
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	998.150	987.150	974.340
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.700	29.100	16.979
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	4.304.300	4.026.500	3.985.163
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	783.750	780.750	764.543
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.341.100	2.345.750	1.968.311
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.000	42.000	33.328
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	138.800	138.800	159.088
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	9.181.485	9.094.885	8.673.545
10	830	Personalauszahlungen	-2.585.070	-2.513.680	-2.354.660
11	831	Versorgungsauszahlungen	-223.920	-217.560	-202.171
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.820.827	-1.940.635	-1.592.553
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			-75
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-526.150	-440.100	-416.808
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.285.900	-3.285.300	-3.224.454
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-206.700	-204.200	-199.348
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-36.064	-35.780	-47.112
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-8.684.631	-8.637.255	-8.037.181
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	496.854	457.630	636.364
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	585.200	590.400	417.859
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	570.500	335.000	692.429
		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)	1.155.700	925.400	1.111.321
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-141.500	-339.500	-254.219
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-677.500	-300.000	-799.245
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-342.500	-346.000	-155.344
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100.000		-2.047
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.261.500	-985.500	-1.210.854
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-105.800	-60.100	-99.533
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	391.054	397.530	536.831

Haushaltsplan Breitscheid

Finanzhaushalt					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			526.857
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-315.200	-328.100	-313.266
		Hessenkasse			
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-315.200	-328.100	213.591
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	75.854	69.430	750.422
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	100.096
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-105.419
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	-5.323
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.068.469	999.039	253.939
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	75.854	69.430	745.100
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	1.144.323	1.068.469	999.039
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)			

6. Investitionsprogramm

Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
900100	Dummy Alt- Anl./Einnahmen	330.500,00	0,00	63.657,15	61.000,00	61.000,00	61.000,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	330.500,00	0,00	63.669,15	61.000,00	61.000,00	61.000,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00
BM 0005	Sanierung Rathaus	0,00	0,00	-183.939,20	-200.000,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-180.737,96	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	0,00	-3.201,24	0,00	0,00	0,00
BM 0008	Neubau Feuerwehrhaus Breitscheid	0,00	0,00	323.637,47	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	335.500,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegens t.d.Sachanlageverm ögens und	0,00	0,00	131.164,39	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-142.091,82	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	0,00	-935,10	0,00	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
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-300.000,00	-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.	0,00	-33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	266.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0019	Neubaugebiet "Auf der Grub II" Medenbach	0,00	0,00	4.435,35	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegens t.d.Sachanlageverm ögens und	0,00	0,00	317.751,41	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-308.154,08	0,00	0,00	0,00
BM 0022	Radweg Medenbach/Ucker sdorf	0,00	0,00	-19.438,29	0,00	-500.000,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	8.109,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-27.547,29	0,00	0,00	0,00
BM 0026	Erneuerung Wasserversorgung (EKVO Rabenscheid)	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00

Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
BM 0027	Erneuerung Straßenaufbau (EKVO Rabenscheid)	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
BM 0029	Neubaugelbiet Am Berg II - Gusternhain 21	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einz.a.Abg.v.Gegens t.d.Sachanlageverm ögens und	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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 0037	EKVO Breitscheid Kanal	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
BM 0038	EKVO Erdbach Kanal	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
BM 0039	EKVO Medenbach Kanal	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
BM 0041	Straßenoberfläche Bornstrasse OT Medenbach	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
BM 0042	Zufahrt neues FWG Breit u. Regenrückhaltung	0,00	0,00	-86.283,05	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-86.224,10	0,00	0,00	0,00
BM 0045	Vordach Kindergarten Rabenscheid	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0046	Sanierung DGH Rabenscheid	-33.300,00	-33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	266.700,00	266.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0047	Treppe und Geländer Vorplatz Höhle	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0048	Neubaugelbiet "Schönbacher Straße" Breitscheid 21	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einz.a.Abg.v.Gegens t.d.Sachanlageverm ögens und	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-332.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0049	Sanierung Dreschhalle Rabenscheid	-38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	57.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0050	Straßenoberfläche Friedhofstraße OT Medenbach	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0051	Neubaugebiet "Hofacker II" Rabenscheid	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE 0003	Sanierung DGH Erdbach/alte Schule	0,00	0,00	-54.490,06	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-54.490,06	0,00	0,00	0,00
DV 0003	Anschaffungen IT- Bereich Verwaltung	-2.000,00	-2.000,00	-5.035,74	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	-2.000,00	-2.000,00	-5.035,74	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
DV 0007	DMS/elektr. Registratur	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
DV 0009	DV Kolibri Software FB3	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DV 0010	Anschaffung IT Kläranlage Erdbach	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DV 0011	Ratsinformationssy stem	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP 0001	Fahrzeug Bauhof	-5.500,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	44.500,00	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	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP 0005	Bürgermobil (Neuanschaffung)	0,00	0,00	5.426,07	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegens t.d.Sachanlageverm ögens und	0,00	0,00	5.426,07	0,00	0,00	0,00
FP 0006	Bus Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
FP 0007	Stapler Bauhof	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FW 0002	Invest. Pauschale Feuerwehr (B+E- Plan)	-4.000,00	-10.000,00	0,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	-4.000,00	-10.000,00	0,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00

Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
FW 0005	Digitalfunk Feuerwehr - Ausrüstung 26	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FW 0010	FW Medenbach NeuFahrz TSF-W 26	0,00	0,00	-821,20	0,00	0,00	0,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	0,00	-821,20	0,00	0,00	0,00
FW 0013	Gerätewagen FW Breitscheid 26	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FW 0014	TSF-W FW Rabenscheid 26	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00
FW 0017	FW Breitscheid - Trocknungsschran k 26	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA 0001	Ausstattung Kita Rabenscheid 26	-1.500,00	-7.500,00	-2.942,59	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	-1.500,00	-7.500,00	-2.942,59	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
GA 0002	Ausstattung Kita Medenbach 26	-1.500,00	-6.500,00	-1.340,64	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	-1.500,00	-6.500,00	-1.340,64	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
GA 0006	Büroausstattung Verwaltung 26	-5.000,00	-1.000,00	-517,53	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	-5.000,00	-1.000,00	-517,53	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
GA 0007	Spielplatzgeräte 20	0,00	-17.000,00	-20.709,46	0,00	0,00	0,00
20	Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	-10.000,00	-20.809,46	0,00	0,00	0,00
GA 0013	Neubestuhlung Friedhofsgebäude Erdbach 26	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA 0014	Übernahme Brennofen Töpfermuseum 26	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
GA 0015	Übernahme Vitrine Museum Erdbach	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
GA 0016	Planung und Einrichtung Sitzungssaal	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA 0017	Filterbehälter Freibad Medenbach	-69.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	-69.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA 0018	Spielgeräte Kindergarten Medenbach	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GE 0001	Grunderwerb	20.000,00	290.000,00	51.551,63	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegens t.d.Sachanlageverm ögens und	50.000,00	315.000,00	102.125,34	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00	-25.000,00	-50.678,71	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
GE 0003	Erwerb Grundstück m Wohngebäude Rabenscheid	100.000,00	0,00	-61,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegens t.d.Sachanlageverm ögens und	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-61,00	0,00	0,00	0,00
GE 0005	Halle Siegweg 6, Breitscheid	0,00	0,00	-203.466,89	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-203.466,89	0,00	0,00	0,00
GW 0001	Geräte u. Werkzeuge Bauhof	-2.500,00	0,00	-3.796,67	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	-2.500,00	0,00	-3.796,67	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
GW 0007	Schredder	0,00	0,00	-39.310,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	0,00	-39.310,00	0,00	0,00	0,00
GW 0008	Mulcher	0,00	0,00	-60.690,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	0,00	-60.690,00	0,00	0,00	0,00
GW 0010	Wurzelbürste	0,00	0,00	-1.914,20	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	0,00	-1.914,20	0,00	0,00	0,00
GW 0011	Salzstreuer	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
GW 0012	Gewicht für Unimog LDK GB 509 26	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GW 0014	Putzmaschine 26	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GW 0015	Systemtrenner Wasserversorgung 26	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA 0019	Ultrafiltrationsanla ge Wasserwerk Breitscheid 26	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Diese Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen, der durch Beschluss der Gemeindevertretung aufzuheben ist							
TA 0021	Trübungssensor KA Erdbach 26	0,00	0,00	-4.181,42	0,00	0,00	0,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	0,00	-4.181,42	0,00	0,00	0,00
TA 0022	Reinigungsgerät 26	0,00	0,00	-8.506,12	0,00	0,00	0,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	0,00	-7.148,00	0,00	0,00	0,00
TA 0023	Phosphatfällung KA Gusternhain 26	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA 0024	Umbau technische Anlage KA Gusternhain 26	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA 0025	Dreibein Kläranlage allgemein 26	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA 0026	Probennehmer Kläranlage Gusternhain 26	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA 0027	3D-Höhlenerlebnis 20	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 26	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	Gesamtsumme Auszahlungen	-1.161.500,00	-985.500,00	-1.215.561,75	-2.016.300,00	-1.276.300,00	-46.300,00

Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
0,00	Gesamtsumme Einzahlungen	1.315.000,00	848.400,00	964.125,36	61.000,00	61.000,00	61.000,00
0,00	Gesamtsumme	153.500,00	-137.100,00	-251.436,39	-1.955.300,00	-1.215.300,00	14.700,00

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 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.200	-5.200	-5.610
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		-8.500	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-523	-700	-523
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.250	-1.250	-2.967
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.973	-35.650	-9.100
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	145.600	141.850	138.772
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.500	58.500	142.802
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.400	44.100	28.553
14	66	Abschreibungen	13.076	9.660	10.876
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.200	33.200	4.883
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			75
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	296.776	287.310	325.961
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	289.803	251.660	316.861
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)	289.803	251.660	316.861
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	289.803	251.660	316.861
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.500	-19.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.500	28.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	298.803	260.660	316.861

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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					-220.000	-220.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-18.500	-18.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.000				-16.000	-16.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-2.047	-110.000	-110.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-11.000			-2.047	-364.500	-364.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-11.000			-2.047	-364.500	-364.500

Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen Fachbereich 0 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
DV 0011	Ratsinformationssystem	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	Gesamtsumme Auszahlungen	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	Gesamtsumme	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 01 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	-2.967
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.250	-21.250	-2.967
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	144.100	141.100	137.113
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.500	58.500	142.802
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	6.600	6.468
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	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)	237.600	226.200	286.383
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	236.350	204.950	283.416
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)	236.350	204.950	283.416
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	236.350	204.950	283.416
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.500	-19.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.500	-14.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	221.850	190.450	283.416

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 01 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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				-2.047		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.047		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-2.047		

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 011 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	-2.967
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.250	-21.250	-2.967
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	144.100	141.100	137.113
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.500	58.500	142.802
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	6.600	6.468
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	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)	237.600	226.200	286.383
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	236.350	204.950	283.416
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)	236.350	204.950	283.416
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	236.350	204.950	283.416
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.500	-19.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.500	-14.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	221.850	190.450	283.416

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 011 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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				-2.047		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.047		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-2.047		

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 02 Tourismus/Wirtschaft					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.200	-5.200	-5.610
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		-8.500	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-523	-700	-523
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.723	-14.400	-6.133
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700	20.800	7.895
14	66	Abschreibungen	10.876	9.660	10.876
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.200	13.200	4.883
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)	35.776	43.660	23.654
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.053	29.260	17.521
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.053	29.260	17.521
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.053	29.260	17.521
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.100	11.100	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.100	11.100	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.153	40.360	17.521

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 02 Tourismus/Wirtschaft							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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					-220.000	-220.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-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					-348.500	-348.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-348.500	-348.500

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 021 Tourismus/Wirtschaftsförderung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.200	-5.200	-5.610
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		-8.500	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-523	-700	-523
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.723	-14.400	-6.133
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700	20.800	7.895
14	66	Abschreibungen	10.876	9.660	10.876
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.200	13.200	4.883
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)	35.776	43.660	23.654
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.053	29.260	17.521
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.053	29.260	17.521
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.053	29.260	17.521
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.100	11.100	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.100	11.100	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.153	40.360	17.521

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 021 Tourismus/Wirtschaftsförderung							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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					-220.000	-220.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-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					-348.500	-348.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-348.500	-348.500

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 03 Gemeindeorgane					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	19.400	16.400	13.901
14	66	Abschreibungen	2.200		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			75
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.600	16.400	13.976
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.600	16.400	13.976
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.600	16.400	13.976
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.600	16.400	13.976
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.600	24.400	13.976

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 03 Gemeindeorgane							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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.	-11.000				-16.000	-16.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-11.000				-16.000	-16.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-11.000				-16.000	-16.000

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 031 Gemeindeorgane					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	19.400	16.400	13.901
14	66	Abschreibungen	2.200		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			75
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.600	16.400	13.976
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.600	16.400	13.976
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.600	16.400	13.976
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.600	16.400	13.976
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.600	24.400	13.976

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 031 Gemeindeorgane							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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.	-11.000				-16.000	-16.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-11.000				-16.000	-16.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-11.000				-16.000	-16.000

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 04 Stabsstellen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	1.500	750	1.659
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	289
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	1.050	1.948
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.800	1.050	1.948
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.800	1.050	1.948
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.050	1.948
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.400	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.400	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.200	5.450	1.948

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 04 Stabsstellen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	1.500	750	1.659
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	289
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	1.050	1.948
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.800	1.050	1.948
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.800	1.050	1.948
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.050	1.948
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.400	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.400	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.200	5.450	1.948

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 041 Stabsstellen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-911
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.304.300	-4.026.500	-3.984.597
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-155.000	-154.500	-150.792
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.003.250	-1.783.000	-1.784.428
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-149.700	-55.784	-59.353
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-123.800	-123.800	-119.826
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.736.750	-6.144.284	-6.099.947
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	315.000	298.000	317.966
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.500	22.500	22.777
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.050	183.350	163.497
14	66	Abschreibungen	1.473	4.643	22.396
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		10.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.285.900	3.285.300	3.204.115
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	100	24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.899.073	3.803.893	3.730.775
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.837.677	-2.340.391	-2.369.172
21	56, 57	Finanzerträge	-42.000	-42.000	-35.084
22	77	Finanzaufwendungen	206.700	204.200	198.662
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	164.700	162.200	163.579
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.672.977	-2.178.191	-2.205.593
25	59	Außerordentliche Erträge	-500		-6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-500		-6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.673.477	-2.178.191	-2.205.599
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-197.500	-197.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	149.000	149.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.500	-48.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.721.977	-2.226.691	-2.205.599
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Organisation, Personal und Finanzen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6720100					

Haushaltsplan Breitscheid

Digitalisierung 40.000 €

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Organisation, Personal und Finanzen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.700		57.000	66.481		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	500					
	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				526.857		
	Summe	151.200		57.000	593.911		
	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.	-7.000		-3.000	-5.553	-97.000	-73.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100.000				-100.000	-100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-315.200		-328.100	-313.266	-4.539.500	-3.669.800
	Summe	-422.200		-331.100	-318.819	-4.736.500	-3.842.800
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-271.000		-274.100	275.092	-4.736.500	-3.842.800

Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen Fachbereich 1 Organisation, Personal und Finanzen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
900100	Dummy Alt- Anl./Einnahmen	330.500,00	0,00	0,00	56.000,00	61.000,00	61.000,00
DV 0003	Anschaffungen IT- Bereich Verwaltung	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-5.035,74	-2.000,00	-2.000,00
DV 0007	DMS/elektr. Registratur	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
GA 0006	Büroausstattung Verwaltung	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-517,53	-1.000,00	-1.000,00
0,00	Gesamtsumme Auszahlungen	-7.000,00	0,00	-3.000,00	-5.553,27	-18.000,00	-3.000,00
0,00	Gesamtsumme Einzahlungen	330.500,00	0,00	0,00	56.000,00	61.000,00	61.000,00
0,00	Gesamtsumme	323.500,00	0,00	-3.000,00	50.446,73	43.000,00	58.000,00

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 11 Organisation und Personal					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-40
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	-40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.000	83.000	81.526
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.000	6.000	5.659
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.350	124.550	107.615
14	66	Abschreibungen	1.473	4.643	6.166
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	150	100	24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	275.973	218.293	200.990
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	275.773	218.093	200.950
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	275.773	218.093	200.950
25	59	Außerordentliche Erträge	-500		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-500		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	275.273	218.093	200.950
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-85.000	-85.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.000	48.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.000	-37.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	238.273	181.093	200.950
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachdienst 11 Organisation und Personal					
Erläuterungen zu Sachkonto 6720100					

Haushaltsplan Breitscheid

Digitalisierung 40.000 €

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 11 Organisation und Personal							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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	500					
	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	500					
	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.	-7.000		-3.000	-5.553	-97.000	-73.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100.000				-100.000	-100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-107.000		-3.000	-5.553	-197.000	-173.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-106.500		-3.000	-5.553	-197.000	-173.000

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 111 Zentrale Dienste					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-40
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	-40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.200	81.200	79.509
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.000	6.000	5.659
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.450	73.550	68.668
14	66	Abschreibungen	195	3.741	5.497
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	150	100	24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	171.995	164.591	159.357
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	171.795	164.391	159.317
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)	171.795	164.391	159.317
25	59	Außerordentliche Erträge	-500		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-500		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	171.295	164.391	159.317
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-72.000	-72.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-52.000	-52.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	119.295	112.391	159.317

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 111 Zentrale Dienste							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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	500					
	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	500					
	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		-1.000	-518	-63.000	-45.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100.000				-100.000	-100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-105.000		-1.000	-518	-163.000	-145.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-104.500		-1.000	-518	-163.000	-145.000

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 112 Personalwirtschaft					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	1.800	2.017
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	9.200	9.165
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.500	11.000	11.182
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.500	11.000	11.182
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)	12.500	11.000	11.182
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.500	11.000	11.182
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.000	21.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.000	14.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.500	25.000	11.182

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 112 Personalwirtschaft							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	90.200	41.800	29.782
14	66	Abschreibungen	1.278	902	669
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)	91.478	42.702	30.451
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	91.478	42.702	30.451
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)	91.478	42.702	30.451
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	91.478	42.702	30.451
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.478	43.702	30.451
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Sachgebiet 113 Information- und Kommunikationstechnik					
Erläuterungen zu Sachkonto 6720100					

Haushaltsplan Breitscheid

Digitalisierung 40.000 €

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 113 Information- und Kommunikationstechnik							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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	-5.036	-34.000	-28.000
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	-5.036	-34.000	-28.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.000		-2.000	-5.036	-34.000	-28.000

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 12 Finanzen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-911
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500	-500	-911
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	231.000	215.000	236.440
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.500	16.500	17.119
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.400	57.500	55.531
14	66	Abschreibungen			16.230
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)	335.900	289.000	325.319
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	335.400	288.500	324.408
21	56, 57	Finanzerträge	-11.500	-11.500	-8.030
22	77	Finanzaufwendungen			905
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-11.500	-11.500	-7.126
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	323.900	277.000	317.282
25	59	Außerordentliche Erträge			-6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	323.900	277.000	317.276
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-112.500	-112.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100.000	100.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.500	-12.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	311.400	264.500	317.276

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 12 Finanzen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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				-1.572		
	für Investitionen						
	Summe				-1.572		
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-1.000		

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 121 Haushaltsplanung und Finanzwirtschaft					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	231.000	215.000	236.440
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.500	16.500	17.119
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.700	53.700	52.731
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)	304.200	285.200	306.289
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	304.200	285.200	306.289
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)	304.200	285.200	306.289
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	304.200	285.200	306.289
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-112.500	-112.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-82.500	-82.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	221.700	202.700	306.289

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 121 Haushaltsplanung und Finanzwirtschaft							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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 122 Steuern und Verbrauchsgebühren					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-478
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500	-500	-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	1.900	1.800	1.964
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)	1.900	1.800	1.964
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.400	1.300	1.486
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)	1.400	1.300	1.486
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.300	1.486
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.900	9.800	1.486

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 122 Steuern und Verbrauchsgebühren							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-433
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)			-433
		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	29.800	2.000	837
14	66	Abschreibungen			16.230
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.800	2.000	17.066
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.800	2.000	16.633
21	56, 57	Finanzerträge	-11.500	-11.500	-8.030
22	77	Finanzaufwendungen			905
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-11.500	-11.500	-7.126
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.300	-9.500	9.508
25	59	Außerordentliche Erträge			-6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.300	-9.500	9.502
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.500	61.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	61.500	61.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.800	52.000	9.502

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 123 Finanzbuchhaltung und Darlehensverwaltung							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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				-1.572		
	für Investitionen						
	Summe				-1.572		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.000		

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 13 SB Allgemeine Finanzwirtschaft					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	-4.304.300	-4.026.500	-3.984.597
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-155.000	-154.500	-150.792
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.003.250	-1.783.000	-1.784.428
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-149.700	-55.784	-59.353
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-123.800	-123.800	-119.826
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.736.050	-6.143.584	-6.098.996
		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	351
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		10.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.285.900	3.285.300	3.204.115
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.287.200	3.296.600	3.204.466
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.448.850	-2.846.984	-2.894.530
21	56, 57	Finanzerträge	-30.500	-30.500	-27.053
22	77	Finanzaufwendungen	206.700	204.200	197.758
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	176.200	173.700	170.704
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.272.650	-2.673.284	-2.723.825
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.272.650	-2.673.284	-2.723.825
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.271.650	-2.672.284	-2.723.825

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 13 SB Allgemeine Finanzwirtschaft							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.700		57.000	66.481		
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				526.857		
	Summe	150.700		57.000	593.338		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-315.200		-328.100	-311.693	-4.539.500	-3.669.800
	Summe	-315.200		-328.100	-311.693	-4.539.500	-3.669.800
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-164.500		-271.100	281.645	-4.539.500	-3.669.800

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 131 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	-4.304.300	-4.026.500	-3.984.597
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-155.000	-154.500	-150.792
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.003.250	-1.783.000	-1.784.428
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-149.700	-55.784	-59.353
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-123.800	-123.800	-119.826
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.736.050	-6.143.584	-6.098.996
		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	351
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		10.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.285.900	3.285.300	3.204.115
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.287.200	3.296.600	3.204.466
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.448.850	-2.846.984	-2.894.530
21	56, 57	Finanzerträge	-30.500	-30.500	-27.053
22	77	Finanzaufwendungen	206.700	204.200	197.758
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	176.200	173.700	170.704
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.272.650	-2.673.284	-2.723.825
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.272.650	-2.673.284	-2.723.825
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.271.650	-2.672.284	-2.723.825

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 131 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.700		57.000	66.481		
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				526.857		
	Summe	150.700		57.000	593.338		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-315.200		-328.100	-311.693	-4.539.500	-3.669.800
	Summe	-315.200		-328.100	-311.693	-4.539.500	-3.669.800
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-164.500		-271.100	281.645	-4.539.500	-3.669.800

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 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.500	-62.500	-71.405
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.350	-68.350	-103.310
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-600	-4.788
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-628.750	-626.250	-620.409
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-332.000	-283.200	-176.434
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.659	-19.683	-25.818
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-15.733
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.112.359	-1.060.583	-1.017.896
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.175.050	1.157.600	1.029.242
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	82.700	81.500	70.072
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.665	268.785	239.995
14	66	Abschreibungen	74.211	86.346	82.225
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	445.300	339.250	369.391
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	776
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.060.726	1.934.281	1.791.701
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	948.367	873.698	773.805
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)	948.367	873.698	773.805
25	59	Außerordentliche Erträge			-750
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			10.136
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			9.386
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	948.367	873.698	783.191
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-126.500	-127.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	236.084	237.234	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	109.584	109.734	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.057.951	983.432	783.191
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Ordnung, Kultur und Soziales					
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000					

Haushaltsplan Breitscheid

Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Ordnung, Kultur und Soziales							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				5.290		
	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	12.000			5.290		
	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.	-48.700		-79.000	-20.127	-1.641.250	-1.513.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-48.700		-79.000	-20.127	-1.775.750	-1.648.350
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-36.700		-79.000	-14.837	-1.775.750	-1.648.350

Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen Fachbereich 2 Ordnung, Kultur und Soziales							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
FP 0005	Bürgermobil (Neuanschaffung)	0,00	0,00	0,00	5.426,07	0,00	0,00
FW 0002	Invest. Pauschale Feuerwehr (B+E- Plan)	-4.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-7.800,00	-7.800,00
FW 0005	Digitalfunk Feuerwehr - Ausrüstung	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FW 0010	FW Medenbach NeuFahrz TSF-W	0,00	0,00	0,00	-821,20	0,00	0,00
FW 0013	Gerätewagen FW Breitscheid	0,00	0,00	-55.000,00	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
FW 0017	FW Breitscheid - Trocknungsschran k	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA 0001	Ausstattung Kita Rabenscheid	-1.500,00	0,00	-7.500,00	-2.942,59	-1.500,00	-1.500,00
GA 0002	Ausstattung Kita Medenbach	-1.500,00	0,00	-6.500,00	-1.340,64	-1.500,00	-1.500,00
GA 0007	Spielplatzgeräte	0,00	0,00	0,00	-12.323,02	0,00	0,00
GA 0014	Übernahme Brennofen Töpfermuseum	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
GA 0015	Übernahme Vitrine Museum Erdbach	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00
GA 0018	Spielgeräte Kindergarten Medenbach	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA 0027	3D-Höhlenerlebnis	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	Gesamtsumme Auszahlungen	-48.700,00	0,00	-79.000,00	-20.127,45	-105.800,00	-10.800,00
0,00	Gesamtsumme Einzahlungen	12.000,00	0,00	0,00	5.426,07	0,00	0,00
0,00	Gesamtsumme	-36.700,00	0,00	-79.000,00	-14.701,38	-105.800,00	-10.800,00

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 21 Ordnung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.850	-46.850	-47.740
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	-14.059	-19.567	-17.516
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.156
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-62.159	-66.667	-67.512
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	221.000	206.000	170.818
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.000	15.500	12.125
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.580	145.780	98.878
14	66	Abschreibungen	61.497	73.274	67.768
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.800	22.800	20.677
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)	466.977	463.454	370.324
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	404.818	396.787	302.812
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)	404.818	396.787	302.812
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	404.818	396.787	302.812
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-126.500	-127.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.900	67.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-58.600	-59.600	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	346.218	337.187	302.812
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachdienst 21 Ordnung					
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000					

Haushaltsplan Breitscheid

Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 21 Ordnung							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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.	-18.000		-65.000	-821	-1.458.450	-1.340.050
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-18.000		-65.000	-821	-1.458.450	-1.340.050
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-18.000		-65.000	-821	-1.458.450	-1.340.050

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 211 Ordnungsangelegenheiten					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.000	-42.000	-39.812
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			-2.156
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.250	-42.250	-42.069
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	221.000	206.000	170.818
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.000	15.500	12.125
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.150	32.650	30.477
14	66	Abschreibungen	483	483	483
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.800	16.800	16.569
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)	290.433	271.433	230.473
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	247.183	229.183	188.404
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)	247.183	229.183	188.404
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	247.183	229.183	188.404
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-126.500	-127.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.900	58.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.600	-68.600	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	179.583	160.583	188.404

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 211 Ordnungsangelegenheiten							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.850	-4.850	-7.912
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	-14.059	-19.567	-17.516
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.909	-24.417	-25.428
		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	97.580	95.680	58.036
14	66	Abschreibungen	61.014	72.791	67.284
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	4.108
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)	164.694	174.571	129.486
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	145.785	150.154	104.057
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)	145.785	150.154	104.057
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	145.785	150.154	104.057
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	154.785	159.154	104.057
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Sachgebiet 212 Brandschutz					
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000					

Haushaltsplan Breitscheid

Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 212 Brandschutz							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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.	-18.000		-65.000	-821	-1.443.450	-1.325.050
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-18.000		-65.000	-821	-1.443.450	-1.325.050
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-18.000		-65.000	-821	-1.443.450	-1.325.050

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 213 Wahlen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-15
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)			-15
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.250	16.850	9.070
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.250	16.850	9.070
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.250	16.850	9.055
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.250	16.850	9.055
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.250	16.850	9.055
		(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	11.250	16.850	9.055

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 213 Wahlen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	1.295
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	600	600	1.295
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	600	600	1.295
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	600	600	1.295
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	600	600	1.295
		(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	1.295

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 215 Katastrophenschutz							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.000	-59.000	-64.003
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			-313
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-600		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-59.600	-59.000	-64.316
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.550	4.300	4.127
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	200	164
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.960	41.830	54.006
14	66	Abschreibungen	1.448	1.350	900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.050	5.000	2.785
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)	61.208	52.680	61.981
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.608	-6.320	-2.335
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)	1.608	-6.320	-2.335
25	59	Außerordentliche Erträge			-750
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			10.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			9.250
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.608	-6.320	6.915
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.239	57.239	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.239	57.239	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.847	50.919	6.915

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 22 Kultur und Heimpflege							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	12.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000			-2.700	-20.000	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000			-2.700	-20.000	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-8.000			-2.700	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 221 Museen und Sammlungen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.500	-57.500	-61.443
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			-313
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-600		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.100	-57.500	-61.756
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.550	4.300	4.127
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	200	164
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.160	40.130	50.151
14	66	Abschreibungen	1.448	1.350	900
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)	53.358	45.980	55.341
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.742	-11.520	-6.414
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.742	-11.520	-6.414
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			10.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			10.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.742	-11.520	3.586
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.589	49.589	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.589	49.589	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.847	38.069	3.586

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 221 Museen und Sammlungen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	12.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000			-2.700	-20.000	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000			-2.700	-20.000	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.000			-2.700	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 222 Heimat- und Kulturpflege					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-2.560
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	-2.560
		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	1.700	3.855
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.050	5.000	2.785
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)	7.850	6.700	6.640
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.350	5.200	4.079
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)	6.350	5.200	4.079
25	59	Außerordentliche Erträge			-750
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-750
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.350	5.200	3.329
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.650	7.650	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.650	7.650	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.000	12.850	3.329

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 222 Heimat- und Kulturpflege							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-600	-4.788
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-628.750	-626.250	-620.409
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.200	-3.200	-13.129
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-116	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.612
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-632.050	-630.166	-639.937
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	531.000	524.000	471.704
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.500	35.500	31.195
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.175	54.225	48.533
14	66	Abschreibungen	229	1.503	1.382
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.150	150	3.259
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	466
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	631.754	616.078	556.539
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-296	-14.088	-83.398
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)	-296	-14.088	-83.398
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-296	-14.088	-83.398
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.850	33.850	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.850	33.850	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.554	19.762	-83.398

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 23 Soziale Leistungen/Gesundheitsdienste							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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.					-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)					-32.800	-32.800

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 231 Soziale Einrichtungen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-600	-4.788
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-628.750	-626.250	-620.409
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.200	-3.200	-13.129
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-116	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.612
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-632.050	-630.166	-639.937
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	531.000	524.000	471.704
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.500	35.500	31.195
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.175	54.225	48.533
14	66	Abschreibungen	229	1.503	1.382
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.150	150	3.259
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	466
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	631.754	616.078	556.539
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-296	-14.088	-83.398
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)	-296	-14.088	-83.398
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-296	-14.088	-83.398
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.650	29.650	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.650	29.650	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.354	15.562	-83.398

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 231 Soziale Einrichtungen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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.					-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)					-32.800	-32.800

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 232 Soziale Hilfen und Leistungen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	4.200	4.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 232 Soziale Hilfen und Leistungen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.650	-2.650	-6.612
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.500	-15.500	-50.026
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	-328.800	-280.000	-162.992
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-8.302
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-11.964
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-351.950	-298.150	-239.896
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	418.500	423.300	382.593
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.000	30.300	26.589
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300	19.300	31.881
14	66	Abschreibungen	11.037	10.219	12.175
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	414.300	311.300	342.669
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			252
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	894.137	794.419	796.159
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	542.187	496.269	556.263
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)	542.187	496.269	556.263
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			136
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			136
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	542.187	496.269	556.399
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.595	70.745	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	69.595	70.745	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	611.782	567.014	556.399

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 24 Sport/Freizeit Jugend und Senioren							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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				5.290		
	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				5.290		
	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.	-10.700		-14.000	-16.606	-127.000	-118.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.700		-14.000	-16.606	-261.500	-252.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.700		-14.000	-11.316	-261.500	-252.500

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 241 Jugendarbeit, Seniorenarbeit					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.650	-2.650	-1.558
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	-1.558
		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	4.077
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	10.820
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	14.897
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.600	12.600	13.339
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	13.339
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.600	12.600	13.339
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.350	7.350	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.350	7.350	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.950	19.950	13.339

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 241 Jugendarbeit, Seniorenarbeit							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.500	-15.500	-50.026
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	-328.800	-280.000	-162.992
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)	-349.300	-295.500	-213.018
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	418.500	423.300	382.593
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.000	30.300	26.589
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.050	14.050	17.841
14	66	Abschreibungen	3.611	2.793	2.515
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400.000	300.000	330.930
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)	867.161	770.443	760.468
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	517.861	474.943	547.450
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)	517.861	474.943	547.450
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	517.861	474.943	547.450
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.745	61.745	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	61.745	61.745	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	579.606	536.688	547.450

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 242 Kindertagesstätten							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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.	-10.700		-14.000	-16.606	-77.000	-68.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.700		-14.000	-16.606	-77.000	-68.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.700		-14.000	-16.606	-77.000	-68.000

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 243 Sportförderung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5.055
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			-8.302
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-11.964
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-25.321
		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			9.963
14	66	Abschreibungen	7.426	7.426	9.660
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.300	1.300	919
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			252
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.726	8.726	20.794
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.726	8.726	-4.527
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.726	8.726	-4.527
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			136
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			136
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.726	8.726	-4.391
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500	1.650	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	500	1.650	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.226	10.376	-4.391

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 243 Sportförderung							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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				5.290		
	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				5.290		
	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)				5.290	-184.500	-184.500

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 25 Standesamt					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-690
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-5.544
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	-6.600	-6.234
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.650	7.650	6.698
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.650	7.650	6.698
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50	1.050	464
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)	50	1.050	464
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50	1.050	464
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.550	8.550	464

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 25 Standesamt							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-690
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-5.544
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	-6.600	-6.234
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.650	7.650	6.698
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.650	7.650	6.698
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50	1.050	464
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)	50	1.050	464
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50	1.050	464
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.550	8.550	464

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 251 Personenstandswesen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-496.785	-676.935	-695.236
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-923.800	-918.800	-885.387
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.100	-8.000	-8.416
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-2.452
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	-5.850	-271.050	-16.128
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-310.489	-383.973	-378.829
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.750	-14.750	-17.536
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.759.774	-2.273.508	-2.003.984
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	946.970	914.130	864.462
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.050	62.500	58.414
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.712	1.444.400	1.240.686
14	66	Abschreibungen	783.324	774.364	687.002
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.650	57.650	39.959
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			19.529
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.114	34.880	36.038
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.115.820	3.287.924	2.946.090
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.356.046	1.014.416	942.106
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			-84
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-84
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.356.046	1.014.416	942.022
25	59	Außerordentliche Erträge	-20.000	-20.000	-192.058
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			70.965
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-20.000	-20.000	-121.093
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.336.046	994.416	820.929
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-693.709	-694.859	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	623.625	624.625	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-70.084	-70.234	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.265.962	924.182	820.929
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst					
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000					

Haushaltsplan Breitscheid

Erneuerung Heizung

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Austausch Schließanlage Rathaus 10.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Verschleißschienen Schneepflug 2.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Schneeketten Fahrzeuge 2.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Anpassung Schaltpläne SPS Steuerung

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Anpassung, Nachschulung, Abschluss Kolibri

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Malerarbeiten Gebäude

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Randsteine

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

20.000 € Anstrich Fassade

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Abriss Viehunterstand Gusternhain 20.000 €

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	422.500		533.400	351.378		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	570.000		335.000	687.139		
	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	992.500		868.400	1.038.517		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und Zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-141.500		-339.500	-254.219	-6.494.000	-5.704.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-677.500		-300.000	-799.245	-11.975.940	-9.645.940
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-275.800		-264.000	-129.663	-2.361.300	-2.293.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					570	570
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen					-400	-400
	Summe	-1.094.800		-903.500	-1.183.127	-20.831.070	-17.643.570
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-102.300		-35.100	-144.610	-20.831.070	-17.643.570

Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
900100	Dummy Alt- Anl./Einnahmen	0,00	0,00	0,00	7.657,15	0,00	0,00
BM 0005	Sanierung Rathaus	0,00	0,00	0,00	-183.939,20	-200.000,00	0,00
BM 0008	Neubau Feuerwehrhaus Breitscheid	0,00	0,00	0,00	323.637,47	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	0,00	-250.000,00
BM 0012	Fremdwasserreduz ierung Born-/Talstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
BM 0014	Kläranlage Zweiter Eindicker, KA Erdb.	0,00	0,00	-33.300,00	0,00	0,00	0,00
BM 0019	Neubaugebiet "Auf der Grub II" Medenbach	0,00	0,00	0,00	4.435,35	0,00	0,00
BM 0022	Radweg Medenbach/Ucker sdorf	0,00	0,00	0,00	-19.438,29	0,00	-500.000,00
BM 0026	Erneuerung Wasserversorgung (EKVO Rabenscheid)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
BM 0027	Erneuerung Straßenaufbau (EKVO Rabenscheid)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
BM 0029	Neubaugebiet Am Berg II - Gusternhain	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0031	EKVO Gusternhain	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00
BM 0037	EKVO Breitscheid Kanal	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
BM 0038	EKVO Erdbach Kanal	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
BM 0039	EKVO Medenbach Kanal	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
BM 0041	Straßenoberfläche Bornstrasse OT Medenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
BM 0042	Zufahrt neues FWG Breit u. Regenrückhaltung	0,00	0,00	0,00	-86.283,05	0,00	0,00
BM 0045	Vordach Kindergarten Rabenscheid	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
BM 0046	Sanierung DGH Rabenscheid	-33.300,00	0,00	-33.300,00	0,00	0,00	0,00
BM 0047	Treppe und Geländer Vorplatz Höhle	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0048	Neubaugebiet "Schönbacher Straße" Breitscheid	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0049	Sanierung Dreschhalle Rabenscheid	-38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0050	Straßenoberfläche Friedhofstraße OT Medenbach	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0051	Neubaugebiet "Hofacker II" Rabenscheid	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE 0003	Sanierung DGH Erdbach/alte Schule	0,00	0,00	0,00	-54.490,06	0,00	0,00
DV 0009	DV Kolibri Software FB3	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
DV 0010	Anschaffung IT Kläranlage Erdbach	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP 0001	Fahrzeug Bauhof	-5.500,00	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	-60.000,00
FP 0007	Stapler Bauhof	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
GA 0007	Spielplatzgeräte	0,00	0,00	-17.000,00	-8.386,44	0,00	0,00
GA 0013	Neubestuhlung Friedhofsgebäude Erdbach	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA 0016	Planung und Einrichtung Sitzungssaal	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA 0017	Filterbehälter Freibad Medenbach	-69.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GE 0001	Grunderwerb	20.000,00	0,00	290.000,00	51.551,63	-30.000,00	-30.000,00
GE 0003	Erwerb Grundstück m Wohngebäude Rabenscheid	100.000,00	0,00	0,00	-61,00	0,00	0,00
GE 0005	Halle Siegweg 6, Breitscheid	0,00	0,00	0,00	-203.466,89	0,00	0,00
GW 0001	Geräte u. Werkzeuge Bauhof	-2.500,00	0,00	0,00	-3.796,67	-2.500,00	-2.500,00
GW 0007	Schredder	0,00	0,00	0,00	-39.310,00	0,00	0,00
GW 0008	Mulcher	0,00	0,00	0,00	-60.690,00	0,00	0,00
GW 0010	Wurzelbürste	0,00	0,00	0,00	-1.914,20	0,00	0,00
GW 0011	Salzstreuer	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
GW 0012	Gewicht für Unimog LDK GB 509	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
GW 0014	Putzmaschine	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GW 0015	Systemtrenner Wasserversorgung	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA 0019	Ultrafiltrationsanla- ge Wasserwerk Breitscheid	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Diese Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen, der durch Beschluss der Gemeindevertretung aufzuheben ist							
TA 0021	Trübungssensor KA Erdbach	0,00	0,00	0,00	-4.181,42	0,00	0,00
TA 0022	Reinigungsgerät	0,00	0,00	0,00	-8.506,12	0,00	0,00
TA 0023	Phosphatfällung KA Gusterhain	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
TA 0024	Umbau technische Anlage KA Gusterhain	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
TA 0025	Dreibein Kläranlage allgemein	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA 0026	Probennehmer Kläranlage Gusterhain	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	Gesamtsumme Auszahlungen	-1.094.800,00	0,00	-903.500,00	-1.189.881,03	-1.892.500,00	-1.262.500,00
0,00	Gesamtsumme Einzahlungen	972.500,00	0,00	848.400,00	902.699,29	0,00	0,00
0,00	Gesamtsumme	-122.300,00	0,00	-55.100,00	-287.181,74	-1.892.500,00	-1.262.500,00

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 31 Bauen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.250	-4.250	-6.366
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.937
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-66.800	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-127.602	-125.523	-113.137
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-133.852	-197.573	-121.440
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	208.350	194.550	182.410
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.000	13.500	12.508
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.050	212.900	234.971
14	66	Abschreibungen	214.061	223.643	187.485
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)	581.461	644.593	617.373
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	447.609	447.020	495.933
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	447.609	447.020	495.933
25	59	Außerordentliche Erträge			-12.443
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-12.443
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	447.609	447.020	483.490
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-84.150	-84.400	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	245.900	245.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	161.750	161.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	609.359	608.520	483.490

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 31 Bauen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	26.700			15.878		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	400.000					
	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	426.700			15.878		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-7.000		-667.000	-167.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-377.500			-421.615	-3.745.000	-3.360.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-69.100		-10.000	-15.634	-175.100	-175.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-446.600		-17.000	-437.250	-4.587.100	-3.702.100
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-19.900		-17.000	-421.372	-4.587.100	-3.702.100

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 311 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	-2.625	-5.300	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.625	-5.300	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	192.550	179.550	168.058
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.000	13.500	12.508
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	24.000	14.833
14	66	Abschreibungen	3.953	9.952	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)	221.003	227.002	196.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	218.378	221.702	196.000
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)	218.378	221.702	196.000
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	218.378	221.702	196.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-84.150	-84.400	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	95.300	95.300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.150	10.900	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	229.528	232.602	196.000

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 311 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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	400.000					
	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	400.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-347.500			-308.154	-1.450.000	-1.450.000
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	-347.500			-308.154	-1.457.500	-1.457.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	52.500			-308.154	-1.457.500	-1.457.500

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 312 Bau- und Grundstücksordnung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-87
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)			-87
		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)			-87
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)			-87
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-87
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.700	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.700	-87

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 312 Bau- und Grundstücksordnung							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-250
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.850
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-66.800	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-124.977	-120.223	-113.137
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-126.227	-188.273	-115.237
		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	126.600	180.950	195.636
14	66	Abschreibungen	207.783	212.443	185.999
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)	334.383	393.393	381.635
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	208.156	205.120	266.398
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)	208.156	205.120	266.398
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-5.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	208.156	205.120	261.398
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	136.500	136.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	136.500	136.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	344.656	341.620	261.398

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 313 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Grünflächen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	26.700			15.878		
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	26.700			15.878		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und Zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-7.000		-667.000	-167.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000			-113.461	-2.295.000	-1.910.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-10.000	-8.486	-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	-30.000		-17.000	-121.948	-3.047.000	-2.162.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.300		-17.000	-106.069	-3.047.000	-2.162.000

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 314 Freibad					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-4.000	-6.116
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)	-5.000	-4.000	-6.116
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.800	15.000	14.352
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.950	7.950	24.502
14	66	Abschreibungen	2.325	1.248	884
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)	26.075	24.198	39.739
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.075	20.198	33.622
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)	21.075	20.198	33.622
25	59	Außerordentliche Erträge			-7.443
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-7.443
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.075	20.198	26.179
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.400	8.400	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.400	8.400	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.475	28.598	26.179

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 314 Freibad							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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.	-69.100			-7.148	-82.600	-82.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-69.100			-7.148	-82.600	-82.600
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-69.100			-7.148	-82.600	-82.600

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 32 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.000	-87.000	-52.925
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	-850	-836
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-87.850	-87.850	-53.761
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.950	1.950	1.769
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.850	9.850	24.502
14	66	Abschreibungen	1.160	993	1.090
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)	23.960	12.793	27.361
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-63.890	-75.057	-26.400
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)	-63.890	-75.057	-26.400
25	59	Außerordentliche Erträge			-10.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-10.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-63.890	-75.057	-36.400
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.615	83.615	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	83.615	83.615	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.725	8.558	-36.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachdienst 32 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Haushaltsplan Breitscheid

Randsteine

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 32 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.000	-87.000	-52.925
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	-850	-836
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-87.850	-87.850	-53.761
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.950	1.950	1.769
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.850	9.850	24.502
14	66	Abschreibungen	1.160	993	1.090
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)	23.960	12.793	27.361
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-63.890	-75.057	-26.400
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)	-63.890	-75.057	-26.400
25	59	Außerordentliche Erträge			-10.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-10.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-63.890	-75.057	-36.400
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.615	83.615	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	83.615	83.615	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.725	8.558	-36.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Sachgebiet 321 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					

Haushaltsplan Breitscheid

Randsteine

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 321 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.000	-140.000	-121.719
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-813.000	-808.000	-804.176
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-7.000	-7.366
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	-132.200	-4.926
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-127.685	-197.790	-193.299
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.092.685	-1.284.990	-1.131.486
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.700	25.200	12.341
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.200	1.200	324
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.500	613.500	376.736
14	66	Abschreibungen	291.602	287.484	285.023
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.650	57.650	39.959
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			19.529
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.500	23.500	25.318
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	824.152	1.008.534	759.229
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-268.533	-276.456	-372.257
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			-84
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-84
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-268.533	-276.456	-372.341
25	59	Außerordentliche Erträge			-6.505
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-6.505
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-268.533	-276.456	-378.845
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	186.199	186.199	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	186.199	186.199	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-82.334	-90.257	-378.845
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachdienst 33 Ver-/Entsorgungsbetriebe					
Erläuterungen zu Sachkonto 6120000					

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 33 Ver-/Entsorgungsbetriebe							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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				-310	-3.853.400	-1.908.400
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-117.000		-90.000	-4.181	-1.086.500	-1.086.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-117.000		-390.000	-4.492	-5.254.900	-3.309.900
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-117.000		-123.300	-4.492	-5.254.900	-3.309.900

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 330 Versorgung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	19.115	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.115	19.115	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.115	19.115	

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 330 Versorgung							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.000	-140.000	-121.719
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170.000	-240.000	-239.287
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-1.366
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	-21.938	-16.630	-16.630
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-332.938	-524.830	-379.001
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.200	19.700	8.250
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.200	1.200	324
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.200	236.200	102.066
14	66	Abschreibungen	43.510	37.873	38.125
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.000	34.000	39.959
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.500	23.500	25.318
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	218.610	352.473	214.042
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-114.328	-172.357	-164.959
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			-84
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-84
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-114.328	-172.357	-165.043
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-114.328	-172.357	-165.043
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.278	74.278	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	74.278	74.278	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.050	-98.079	-165.043

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 331 Wasserversorgung							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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				-310	-198.000	-163.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-105.000				-608.000	-608.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-105.000			-310	-806.000	-771.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-105.000			-310	-806.000	-771.000

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 332 Abwasserbeseitigung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640.000	-565.000	-561.478
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	-105.747	-181.160	-176.669
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-745.747	-746.160	-738.147
		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	320.100	369.100	264.579
14	66	Abschreibungen	248.091	249.611	246.898
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.650	23.650	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			19.529
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	591.841	642.361	531.005
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-153.906	-103.799	-207.142
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)	-153.906	-103.799	-207.142
25	59	Außerordentliche Erträge			-6.505
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-6.505
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-153.906	-103.799	-213.647
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.806	90.806	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	90.806	90.806	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.100	-12.993	-213.647
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Sachgebiet 332 Abwasserbeseitigung					
Erläuterungen zu Sachkonto 6120000					

Haushaltsplan Breitscheid

Anpassung Schaltpläne SPS Steuerung

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 332 Abwasserbeseitigung							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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					-3.655.400	-1.745.400
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.000		-90.000	-4.181	-478.500	-478.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-12.000		-390.000	-4.181	-4.448.900	-2.538.900
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-12.000		-123.300	-4.181	-4.448.900	-2.538.900

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 333 Wertstoffhof					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-3.411
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	-4.926
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	-14.000	-14.337
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.500	5.500	4.091
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200	8.200	10.092
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	13.700	14.182
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-300	-300	-155
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	-300	-155
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	-155
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.700	-155

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 333 Wertstoffhof							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.035	-77.185	-74.677
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.800	-23.800	-26.349
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-2.452
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	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-55.202	-60.660	-72.393
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.750	-14.750	-17.246
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-169.787	-247.595	-193.116
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.070	67.030	58.552
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.350	2.300	1.179
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.532	294.990	264.644
14	66	Abschreibungen	228.158	199.881	180.181
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	7.530	7.500	7.565
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	598.640	571.701	512.121
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	428.853	324.106	319.005
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)	428.853	324.106	319.005
25	59	Außerordentliche Erträge	-20.000	-20.000	-163.111
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			70.432
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-20.000	-20.000	-92.678
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	408.853	304.106	226.327
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-102.472	-102.472	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.390	91.390	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.082	-11.082	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	396.771	293.024	226.327
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachdienst 34 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft					
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000					

Haushaltsplan Breitscheid

Erneuerung Heizung

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Austausch Schließanlage Rathaus 10.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Anpassung, Nachschulung, Abschluss Kolibri

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Malerarbeiten Gebäude

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

20.000 € Anstrich Fassade

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Abriss Viehunterstand Gusternhain 20.000 €

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 34 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	351.300		266.700	335.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	170.000		335.000	687.139		
	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	521.300		601.700	1.022.639		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und Zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-141.500		-32.500	-254.219	-5.512.000	-5.222.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000		-300.000	-377.320	-4.367.540	-4.367.540
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-35.000		-25.000	-4.136	-150.500	-150.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					570	570
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen					-400	-400
	Summe	-476.500		-357.500	-635.675	-10.029.870	-9.739.870
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	44.800		244.200	386.964	-10.029.870	-9.739.870

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 341 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.035	-77.185	-74.677
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.800	-23.800	-26.349
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-2.452
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	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-55.202	-60.660	-72.393
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.750	-14.750	-17.246
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-169.787	-247.595	-193.116
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.070	67.030	58.552
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.350	2.300	1.179
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.532	294.990	264.644
14	66	Abschreibungen	228.158	199.881	180.181
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	7.530	7.500	7.565
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	598.640	571.701	512.121
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	428.853	324.106	319.005
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)	428.853	324.106	319.005
25	59	Außerordentliche Erträge	-20.000	-20.000	-163.111
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			70.432
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-20.000	-20.000	-92.678
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	408.853	304.106	226.327
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-102.472	-102.472	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.390	91.390	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.082	-11.082	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	396.771	293.024	226.327

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Sachgebiet 341 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Haushaltsplan Breitscheid

Erneuerung Heizung

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Austausch Schließanlage Rathaus 10.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Anpassung, Nachschulung, Abschluss Kolibri

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Malerarbeiten Gebäude

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

20.000 € Anstrich Fassade

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Abriss Viehunterstand Gusternhain 20.000 €

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 341 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	351.300		266.700	335.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	170.000		335.000	687.139		
	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	521.300		601.700	1.022.639		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und Zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-141.500		-32.500	-254.219	-5.512.000	-5.222.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000		-300.000	-377.320	-4.367.540	-4.367.540
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-35.000		-25.000	-4.136	-150.500	-150.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					570	570
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen					-400	-400
	Summe	-476.500		-357.500	-635.675	-10.029.870	-9.739.870
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	44.800		244.200	386.964	-10.029.870	-9.739.870

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 35 Forstwirtschaft					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-275.500	-455.500	-492.475
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			-10.266
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)	-275.500	-455.500	-502.741
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	118.700	115.700	111.765
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.500	8.500	7.446
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.800	228.100	230.180
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)	376.500	353.800	350.585
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	101.000	-101.700	-152.156
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)	101.000	-101.700	-152.156
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	101.000	-101.700	-152.156
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.668	10.668	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.668	10.668	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.668	-91.032	-152.156

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 35 Forstwirtschaft							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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 351 Fortswirtschaft/Fischerei					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-275.500	-455.500	-492.475
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			-10.266
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)	-275.500	-455.500	-502.741
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	118.700	115.700	111.765
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.500	8.500	7.446
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.800	228.100	230.180
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)	376.500	353.800	350.585
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	101.000	-101.700	-152.156
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)	101.000	-101.700	-152.156
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	101.000	-101.700	-152.156
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.668	10.668	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.668	10.668	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.668	-91.032	-152.156

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 351 Fortswirtschaft/Fischerei							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	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 36 Bauhof					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100		-1.050
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-290
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100		-1.440
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	524.200	509.700	497.626
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.000	37.000	36.958
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.980	85.060	109.653
14	66	Abschreibungen	48.343	62.362	33.224
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	2.584	2.380	1.961
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	711.107	696.502	679.421
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	711.007	696.502	677.981
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)	711.007	696.502	677.981
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			533
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			533
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	711.007	696.502	678.514
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-507.087	-507.987	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.853	6.853	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500.234	-501.134	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	210.773	195.368	678.514
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Fachdienst 36 Bauhof					
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000					

Haushaltsplan Breitscheid

Verschleißschienen Schneepflug 2.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Schneeketten Fahrzeuge 2.000 €

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 36 Bauhof							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	44.500					
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	44.500					
	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.	-54.700		-139.000	-105.711	-949.200	-881.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-54.700		-139.000	-105.711	-949.200	-881.700
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.200		-139.000	-105.711	-949.200	-881.700

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 361 Bauhof					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100		-1.050
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-290
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100		-1.440
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	524.200	509.700	497.626
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.000	37.000	36.958
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.980	85.060	109.653
14	66	Abschreibungen	48.343	62.362	33.224
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	2.584	2.380	1.961
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	711.107	696.502	679.421
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	711.007	696.502	677.981
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)	711.007	696.502	677.981
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			533
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			533
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	711.007	696.502	678.514
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-507.087	-507.987	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.853	6.853	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500.234	-501.134	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	210.773	195.368	678.514
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Sachgebiet 361 Bauhof					
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000					

Haushaltsplan Breitscheid

Verschleißschienen Schneepflug 2.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Schneeketten Fahrzeuge 2.000 €

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 361 Bauhof							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	44.500					
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	44.500					
	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.	-54.700		-139.000	-105.711	-949.200	-881.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-54.700		-139.000	-105.711	-949.200	-881.700
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.200		-139.000	-105.711	-949.200	-881.700

12. Finanzplan 2019 - 2023

Haushaltsplan Breitscheid

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -						
Breitscheid						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-744,8	-564,7	-564,7	-564,7	-565,2
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-987,2	-998,2	-993,2	-993,2	-929,0
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-29,1	-8,7	-8,6	-8,6	-8,6
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-2.121,5	-2.421,0	-2.541,7	-2.681,5	-2.829,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-160,0	-227,0	-229,1	-199,3	-203,3
5551	Grundsteuer A	-16,0	-16,3	-16,3	-16,3	-16,3
5552	Grundsteuer B	-475,0	-515,0	-515,0	-515,0	-515,0
5553	Gewerbesteuer	-1.230,0	-1.100,0	-1.100,0	-1.100,0	-1.100,0
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	-24,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-780,8	-783,8	-160,0	-165,0	-169,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.345,8	-2.341,1	-2.278,1	-2.278,1	-2.278,1
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-460,1	-475,4	-488,8	-479,5	-386,7
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-139,8	-139,8	-139,8	-139,8	-139,8
10	Summe der ordentlichen Erträge	-9.514,0	-9.615,9	-9.060,3	-9.166,0	-9.164,9
	Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	2.511,6	2.582,6	2.050,6	2.050,6	2.050,1
644-646	Versorgungsaufwendungen	225,0	248,8	217,1	218,3	219,3
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	1.940,6	1.820,8	1.631,8	1.600,1	1.499,5
66	Abschreibungen	875,0	872,1	889,7	899,3	894,9
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	440,1	526,2	521,2	421,2	421,2
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.285,3	3.285,9	3.339,6	3.339,6	3.339,6
72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,8	36,1	35,4	20,4	20,3
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.313,4	9.372,4	8.685,3	8.549,4	8.444,8
20	Verwaltungsergebnis	-200,6	-243,5	-375,0	-616,5	-720,1
56,57	Finanzerträge	-42,0	-42,0	-42,0	-42,0	-42,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	204,2	206,7	181,7	181,7	181,7
23	Finanzergebnis	162,2	164,7	139,7	139,7	139,7
24	Ordentliches Ergebnis	-38,4	-78,8	-235,3	-476,8	-580,4
59	Außerordentliche Erträge	-20,0	-20,5	-20,0	-20,0	-20,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Außerordentliches Ergebnis	-20,0	-20,5	-20,0	-20,0	-20,0

Haushaltsplan Breitscheid

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € - Breitscheid						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
28	Jahresergebnis	-58,4	-99,3	-255,3	-496,8	-600,4

Haushaltsplan Breitscheid

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

Breitscheid

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-744,8	-564,7	-564,7	-564,7	-565,2
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-987,2	-998,2	-993,2	-993,2	-929,0
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29,1	-8,7	-8,6	-8,6	-8,6
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	-4.026,5	-4.304,3	-4.427,1	-4.537,1	-4.688,6
06		Erträge aus Transferleistungen	-780,8	-783,8	-160,0	-165,0	-169,0
07		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.345,8	-2.341,1	-2.278,1	-2.278,1	-2.278,1
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-460,1	-475,4	-488,8	-479,5	-386,7
		-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09		Sonstige ordentliche Erträge	-139,8	-139,8	-139,8	-139,8	-139,8
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.514,0	-9.615,9	-9.060,3	-9.166,0	-9.164,9
11		Personalaufwendungen	2.511,6	2.582,6	2.050,6	2.050,6	2.050,1
12		Versorgungsaufwendungen	225,0	248,8	217,1	218,3	219,3
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940,6	1.820,8	1.631,8	1.600,1	1.499,5
14		Abschreibungen	875,0	872,1	889,7	899,3	894,9
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	440,1	526,2	521,2	421,2	421,2
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.285,3	3.285,9	3.339,6	3.339,6	3.339,6
17		Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,8	36,1	35,4	20,4	20,3
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.313,4	9.372,4	8.685,3	8.549,4	8.444,8
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-200,6	-243,5	-375,0	-616,5	-720,1
21		Finanzerträge	-42,0	-42,0	-42,0	-42,0	-42,0
22		Zinsen und andere Finanzaufwendungen	204,2	206,7	181,7	181,7	181,7
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	162,2	164,7	139,7	139,7	139,7
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.556,0	-9.657,9	-9.102,3	-9.208,0	-9.206,9
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	9.517,6	9.579,1	8.867,0	8.731,1	8.626,5
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-38,4	-78,8	-235,3	-476,8	-580,4
27		Außerordentliche Erträge	-20,0	-20,5	-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	-20,5	-20,0	-20,0	-20,0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-58,4	-99,3	-255,3	-496,8	-600,4
		Nachrichtlich:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Summe der vortragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Breitscheid

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -						
Breitscheid						
KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,0	0,0	1.521,0	0,0	0,0
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	590,4	585,2	155,4	146,4	61,0
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	335,0	570,5	20,0	20,0	20,0
	Rückzahlung von gewährten Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der Einzahlungen	925,4	1.155,7	1.696,4	166,4	81,0
	Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Tilgung von Krediten	-328,1	-315,2	-324,4	-315,3	-230,0
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-985,5	-1.261,5	-2.016,3	-1.276,3	-46,3
	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionen in Finanzanlagen	0,0	-100,0	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	-1.313,6	-1.576,7	-2.340,7	-1.591,6	-276,3
	Saldo	-388,2	-421,0	-644,3	-1.425,2	-195,3

Haushaltsplan Breitscheid

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung							
§9 Abs. 1 VV zur GemHVO							
Breitscheid							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	744,8	564,7	564,7	564,7	565,2
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	987,2	998,2	993,2	993,2	929,0
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29,1	8,7	8,6	8,6	8,6
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	4.026,5	4.304,3	4.427,1	4.537,1	4.688,6
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	780,8	783,8	160,0	165,0	169,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.345,8	2.341,1	2.278,1	2.278,1	2.278,1
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	138,8	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)	9.094,9	9.181,5	8.612,4	8.727,4	8.819,3
10	830	Personalauszahlungen	-2.513,7	-2.585,1	-2.053,1	-2.053,1	-2.052,6
11	831	Versorgungsauszahlungen	-217,6	-223,9	-188,4	-188,4	-188,4
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.940,6	-1.820,8	-1.631,8	-1.600,1	-1.499,5
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	-440,1	-526,2	-521,2	-421,2	-421,2
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.285,3	-3.285,9	-3.339,6	-3.339,6	-3.339,6
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-204,2	-206,7	-181,7	-181,7	-181,7
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-35,8	-36,1	-35,4	-20,4	-20,3
		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)	-8.637,3	-8.684,6	-7.951,1	-7.804,4	-7.703,2
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	457,6	496,9	661,3	923,0	1.116,1
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	590,4	585,2	155,4	146,4	61,0
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	335,0	570,5	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)	925,4	1.155,7	175,4	166,4	81,0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-339,5	-141,5	-230,0	-530,0	-30,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300,0	-677,5	-1.660,0	-670,0	0,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-346,0	-342,5	-126,3	-76,3	-16,3
		und immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan Breitscheid

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung §9 Abs. 1 VV zur GemHVO Breitscheid							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-985,5	-1.261,5	-2.016,3	-1.276,3	-46,3
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-60,1	-105,8	-1.840,9	-1.109,9	34,7
		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)	397,5	391,1	-1.179,6	-186,9	1.150,8
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,0	0,0	1.521,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-328,1	-315,2	-324,4	-315,3	-230,0
		Hessenkasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-328,1	-315,2	1.196,6	-315,3	-230,0
		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	69,4	75,9	17,0	-502,2	920,8
		(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	999,0	1.068,5	1.144,3	1.161,3	659,1
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	69,4	75,9	17,0	-502,2	920,8
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	1.068,5	1.144,3	1.161,3	659,1	1.579,9
		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

2020

		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan	Zahl der am 30.06.2019 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	2020	2019		
FB 0	Bürgermeister/ Verwaltungssteu- erung		1														1	1	1	
Stellenplan 2020			1														1	1	1	
Stellenplan 2019			1														1	1	1	
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen			1														1	1	1	

STELLENPLAN Teil B2: Beschäftigte im Sozial- u. Erziehungsdienst

2020

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 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerk Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	EG1				
2421	Kindergarten Medenbach						1				1		1,85				0,2			0,1	4,15	3,90	3,90	0,65 I-Maßn. Wegfallend
2422	Kindergarten Rabensch.										1		1				0,6				2,60	3,10	2,60	
Stellenplan 2020							1				2		2,85				0,8			0,1	6,75			
Stellenplan 2019							1				2		3,10				0,8			0,1		7,00		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen							1				2		2,60				0,8			0,1			6,50	

Kita Medenbach - Änderungen	
I-Maßnahme ab 01.08.19 - 31.07.2020	0,25
I-Maßnahme verlängert bis 31.07.2020	0,4

STELLENPLAN Teil B3: Beschäftigte ambulanter Pflegedienst (Pflegestation)

2020

Produktbereich bzw. Organi- sationseinheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst P-Tabelle														Beschäfti- gte zusam- men 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerk Erläuterungen
		P16	P15	P14	P13	P12	P11	P10	P9	P8	P7	P6	P5	EG5	EG1				
2310	Gemeindepflegestation							1	1	5				0,4	2,5	9,9	9,9	9,9	14 TZ
Stellenplan 2020								1	1	5				0,4	2,5	9,9			
Stellenplan 2019								1	1	5				0,4	2,5		9,9		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen								1	1	5				0,4	2,5	9,90	9,9	9,9	

Tagespflege

1 1 0,5 3,5

0,5

STELLENPLAN Teil D: Zusammenstellung

2020

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			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		6,25	6,25		6	6		5	5	Azubi unbesetzt
FB2	Ordnung, Kultur und Soziales		4	4		3,5	3,5		3,5	3,5	
2310	Gemeindepflegestation		9,9	9,9		9,9	9,9		9,9	9,9	
2421	Kindergarten Medenbach		4,15	4,15		3,9	3,9		3,9	3,9	
2422	Kindergarten Rabensch.		2,6	2,6		3,1	3,1		2,6	2,6	
FB3	Bauen, Liegenschaft u. Forst		3	3		3	3		3	3	
3210	Bestattungswesen		0,1	0,1		0,1	0,1		0,1	0,1	
3410	Gebäudewirtschaft		1,4	1,4		1,4	1,4		1,4	1,4	
3500	Forst		3	3		3	3		2	2	
3600	Bauhof		10	10		10	10		10	10	
Summe		1	44,9	45,9	1	44,4	45,4	1	41,9	42,9	

14. Übersichten

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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
1	2019	2020	2020
1	2	3	4
1 Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1091	1070	1340
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	184	184	190
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital			
...			
Summe der Rücklagen	1275	1254	1530
2 Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	645	660	675
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	85	87	89
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	27	27	15
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	63	53	43
...			
Summe der Rückstellungen	820	827	822

**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
		2019	2020	2020
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen	6.602	6.266	5.948
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	6.602	6.266	5.948
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe		6.602	6.266	5.948
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
Summe		0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>				
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0
5.1	Aus Krediten			
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden[1]			
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen[2]			
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres[1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{[2], [3]}				
	1000 EUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.521	0	0	0	0

[1]

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

[2]

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

[3]

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

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2020 EUR	2019 EUR	2018 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			
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
	0	0	0	
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Rei- nigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0	0	0	
Gesamtsumme:	0	0	0	

15. Liquiditätsverlauf 2019

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit bis November 2019

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2019

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 1.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	999.039				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	0				
Differenz	999.039				
Januar		298.977 €	657.733 € -	358.756 €	640.283 €
Februar		855.056 €	585.166 €	269.890 €	910.172 €
März		488.047 €	603.789 € -	115.742 €	794.431 €
April		982.278 €	689.750 €	292.528 €	1.086.958 €
Mai		792.661 €	780.460 €	12.201 €	1.099.160 €
Juni		492.368 €	650.391 € -	158.024 €	941.136 €
Juli		987.363 €	680.667 €	306.695 €	1.247.831 €
August		784.600 €	613.254 €	171.346 €	1.419.178 €
September		379.669 €	833.461 € -	453.792 €	965.385 €
Oktober		851.096 €	654.676 €	196.420 €	1.161.805 €
November		767.941 €	860.815 € -	92.874 €	1.068.931 €
Dezember		- €	- €	- €	1.068.931 €
Summe		7.680.055 €	7.610.164 €	69.892 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		9.094.885 €	8.637.255 €		
Differenz		- 1.414.830 €	- 1.027.091 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				453.792 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 640.283 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.		2018	0,00
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2018	0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2017	0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2017	0,00
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			0,00
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			0,00

16. Liquiditätsplanung 2020

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2020**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **1.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	723.873				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	0				
Differenz	723.873				
Januar		297.486 €	661.806 € -	364.320 €	359.553 €
Februar		914.061 €	679.765 € -	234.296 €	593.849 €
März		400.141 €	739.282 € -	339.141 €	254.708 €
April		998.236 €	734.648 € -	263.588 €	518.296 €
Mai		914.061 €	779.777 € -	134.284 €	652.581 €
Juni		297.736 €	736.464 € -	438.728 €	213.853 €
Juli		998.236 €	651.726 € -	346.510 €	560.363 €
August		914.061 €	703.493 € -	210.568 €	770.931 €
September		400.141 €	742.487 € -	342.346 €	428.585 €
Oktober		998.236 €	655.683 € -	342.553 €	771.138 €
November		1.050.601 €	855.285 € -	195.316 €	966.455 €
Dezember		998.486 €	744.214 € -	254.272 €	1.220.727 €
Summe		9.181.485 €	8.684.631 €	496.854 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		9.181.485 €	8.684.631 €		
Differenz		- €	0 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				438.728 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 213.853 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2019	0,00
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2019 0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2018 0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2018 0,00
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		0,00
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		0,00

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2020	496.854,00
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		315.200,00
verbleibender Saldo		181.654,00
Beitrag zur Hessenkasse		89.700,00
Differenz		91.954,00
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		-1.261.500,00

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2019	8.637.255,00
Vorvorjahr	Ist	2018	8.037.181,10
3. Vorjahr	Ist	2017	7.535.209,95
Summe			24.209.646,05
Durchschnitt			8.069.882,02
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			161.397,64
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	723.872,74
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2019	1.000.000,00
höchste Inanspruchnahme	2019	0,00

15. Plan-Ist-Vergleich Jahresabschlüsse

am ...	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
aufgestellt	15.01.2015	26.07.2016	10.01.2017	21.03.2017	20.02.2018	20.02.2018	20.02.2018	26.02.2019	30.07.2019
Information § 112 Abs.9 HGO	21.09.2015	26.09.2016	20.02.2017	26.06.2017	28.05.2018	28.05.2018	28.05.2018	25.03.2019	28.10.2019
Vorliegen der Prüfbereit- schaft bestätigt	27.11.2019								
Beginn der Prüfung	03.12.2019								
Abschluss der Prüfung									
Beschluss § 114 HGO									