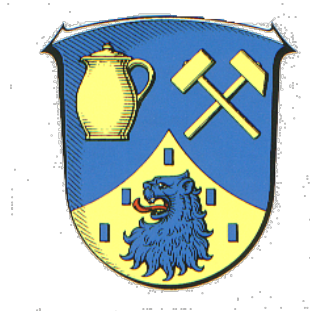


Gemeinde Breitscheid



Haushalt 2021

Haushaltssatzung mit Anlagen



Inhaltsverzeichnis Haushalt 2021

Seite von / bis

1.	Haushaltssatzung	5 – 8
2.	Vorbericht	9 – 46
	- Vorbemerkungen	
	- Budgets/Deckungsgrundsätze nach der GemHVO-Doppik	
	- Demographische Entwicklung	
	- Rückblick auf das Jahr 2019	
	- Rückblick auf das Jahr 2020	
	- Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021	
	- Entwicklung der Schulden	
3.	Organisation- und Produktplan / steuerungsrelevante Produkte / Kostenstellenübersicht	47 – 53
4.	Budgetübersicht	55 – 56
5.	Produktbereichsplan (Muster 11 GemHVO-Doppik stat.)	57 – 59
6.	Ergebnisplan und Finanzplan	61 – 64
7.	Investitionsprogramm	65 – 68
8.	Teilhaushalte Fachbereich 0 – Bürgermeister	69 – 88
	- Teilergebnisplan	
	- Teilfinanzplan mit Investitionen	
	- Teilhaushalte nach Fachdiensten 01 – 04	
9.	Teilhaushalte Fachbereich 1 – Organisation, Personal und Finanzen	89 – 112
	- Teilergebnisplan	
	- Teilfinanzplan mit Investitionen	
	- Teilhaushalte nach Fachdiensten 11 – 13	
10.	Teilhaushalte Fachbereich 2 – Ordnung, Kultur und Soziales	113 – 150
	- Teilergebnisplan	
	- Teilfinanzplan mit Investitionen	
	- Teilhaushalte nach Fachdiensten 21 – 25	
11.	Teilhaushalte nach Fachbereich 3 – Bauen, Liegenschaften und Forst	151 – 191
	- Teilergebnisplan	
	- Teilfinanzplan mit Investitionen	
	- Teilhaushalte nach Fachdiensten 31- 36	
12.	Finanzplan 2021 – 2024	193 – 198
13.	Stellenplan mit Erläuterungen	199 – 204
14.	Übersichten	205 – 209
	- Rücklagen und Rückstellungen	
	- Verbindlichkeiten	
	- Verpflichtungsermächtigungen	
	- Fraktionsmittel gem. § 36 GemHVO – Fehlanzeige	
15.	Finanzstatusbericht	211 – 227
16.	Liquiditätsverlauf 2020	229 – 230
17.	Liquiditätsplanung 2021	231 – 232
18.	Plan-Ist-Vergleich Jahresabschlüsse	233 – 234

1. Haushaltssatzung

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 405.438 € aus. Dieser ist durch ausreichende Liquidität gedeckt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen im Finanzhaushalt erforderlich ist, wird festgesetzt auf **160.000,00 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 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 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. Sie liegen im Haushaltsjahr 2021 für die Grundsteuern A und B bei 370 v.H. und bei der Gewerbesteuer bei 370 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Breitscheid, den

Der Gemeindevorstand



(R. Lay)

Bürgermeister



Offenlegung der Haushaltssatzung 2021 mit Anlagen

Die Haushaltssatzung 2021 mit Anlagen liegt zur Einsichtnahme

vom

bis

im Rathaus Breitscheid, Rathausstraße 14, 35767 Breitscheid, Raum Nr. 1.03 (1.OG)
während der aufgeführten Dienstzeiten öffentlich aus.

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

Der Gemeindevorstand

gez. Roland Lay

Bürgermeister

2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

- 1. Vorbemerkungen**

- 2. Budgets / Deckungsgrundsätze nach der GemHVO**

- 3. Demographische Entwicklung**

- 4. Vorbericht**
 - 4.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019**

 - 4.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020**

 - 4.3 Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021**

 - 4.4 Entwicklung der Schulden**

1. Vorbemerkungen

Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKRS

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 und beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode. Er 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. Er 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. 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.

Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse sind bis 2019 aufgestellt. Die Jahresabschlüsse 2008 – 2011 sind geprüft, der für das Jahr 2012 befindet sich in Prüfung und die Jahre 2013 – 2019 sind erstellt, aber noch nicht geprüft.

Die Ergebnisse der Jahre 2008 – 2019 stellen sich wie folgt dar:

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 geprüft und durch Gemeindevertretung beschlossen.
2011	-802.135,00	-37.740,56	93.109,80	Jahresabschluss geprüft und durch Gemeindevertretung beschlossen.
2012	-539.379,00	-173.180,48	-15.790,45	Jahresabschluss befindet sich in Prüfung.
2013	-814.233,00	-158.364,71	57.778,16	Aufstellungsbeschluss durch Gemeindevorstand gefasst.
2014	-218.674,00	-402.140,10	34.234,96	Aufstellungsbeschluss durch Gemeindevorstand gefasst.
2015	131.998,00	191.924,37	41.498,57	Aufstellungsbeschluss durch Gemeindevorstand gefasst.
2016	103.523,00	336.221,72	39.005,66	Aufstellungsbeschluss durch Gemeindevorstand gefasst.
2017	-164.361,46	-485.048,53	-9.559,08	Aufstellungsbeschluss durch Gemeindevorstand gefasst.
2018	-80.660,84	197.998,12	109.978,57	Aufstellungsbeschluss durch den Gemeindevorstand gefasst.
2019	58.416,75	-126.510,81	0	Aufstellungsbeschluss durch den Gemeindevorstand gefasst.

Produktorientierte Haushaltswirtschaft

Im NKRS bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns.

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. 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.

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.

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 2020 der HessenAgentur:

„...Ziel der Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken. In diesem Sinne sind die Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung zu nutzen.

Den Berechnungen der Gemeindeergebnisse liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Gemeindeentwicklungen insgesamt mit den Entwicklungen in den Landkreisen, Regierungsbezirken und auf Landesebene konsistent sind...

...Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsstand zum 31.12.2017 (Basisjahr) in Jahresschritten damit fortgeschrieben. Das heißt, die kleinräumigen Vorausschätzungsergebnisse werden als Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung ermittelt und zeigen, welche hessischen Kommunen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der Vergangenheit auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben.

Im Vergleich zu den Entwicklungen von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf generell durch ausgeprägte Schwankungen auf kleinräumiger Ebene aus. Es ist zu beachten, dass die beiden Ausnahmejahre 2015 und 2016 bei der Berechnung der Wanderungsmuster **nicht** mitberücksichtigt wurden, da es sich bei den außerordentlich hohen Wanderungsgewinnen um eine Ausnah-

mesituation gehandelt haben dürfte. Zudem wurde die Verteilung der Wanderungsgewinne aus den Krisengebieten in diesen beiden Jahren zu großen Teilen nach der Verfügbarkeit von Aufnahmekapazitäten und nach gesetzlichen Vorgaben geregelt.“

Die Gemeinde Breitscheid hatte am 31.12.2019 nach dem Hess. Stat. Landesamt 4.671 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.

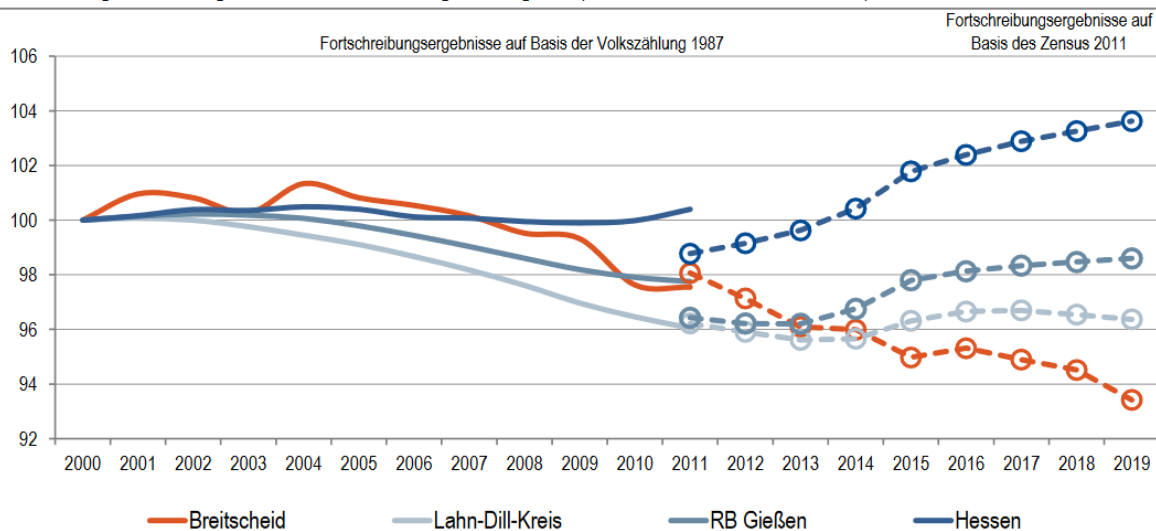
Nachfolgend einige Auswertungen und Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung durch die Hessen-Agentur - Quelle: <https://www.hessen-agentur.de>:



Gemeindedatenblatt: Breitscheid (532004)

Die Gemeinde Breitscheid liegt im südhessischen Landkreis Lahn-Dill-Kreis und fungiert mit rund 4.700 Einwohnern (Stand: 31.12.2019) als ein Grundzentrum im ländlichen Raum des Regierungsbezirks Gießen.

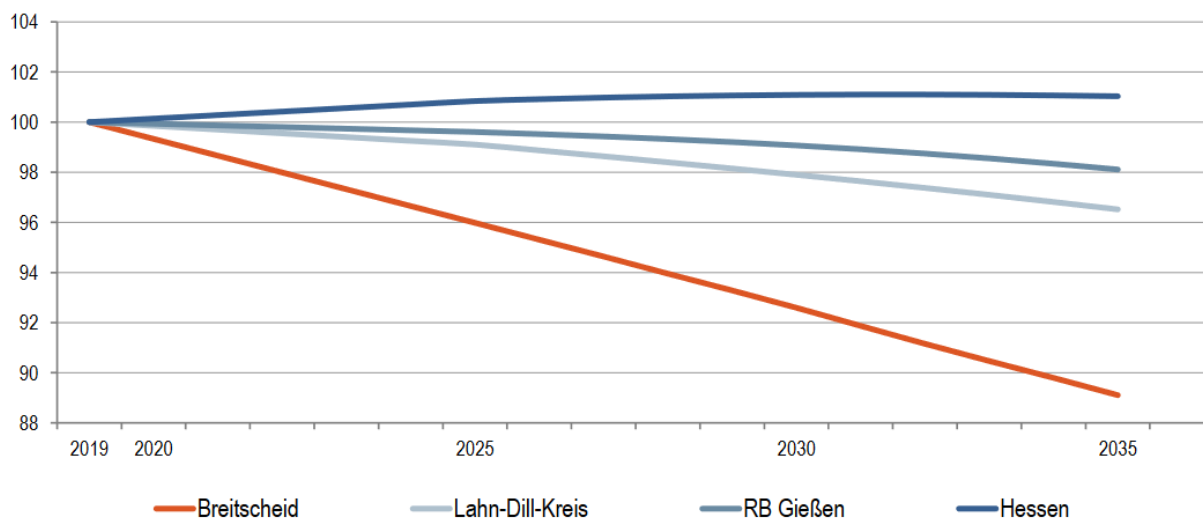
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2019 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2019=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).



Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

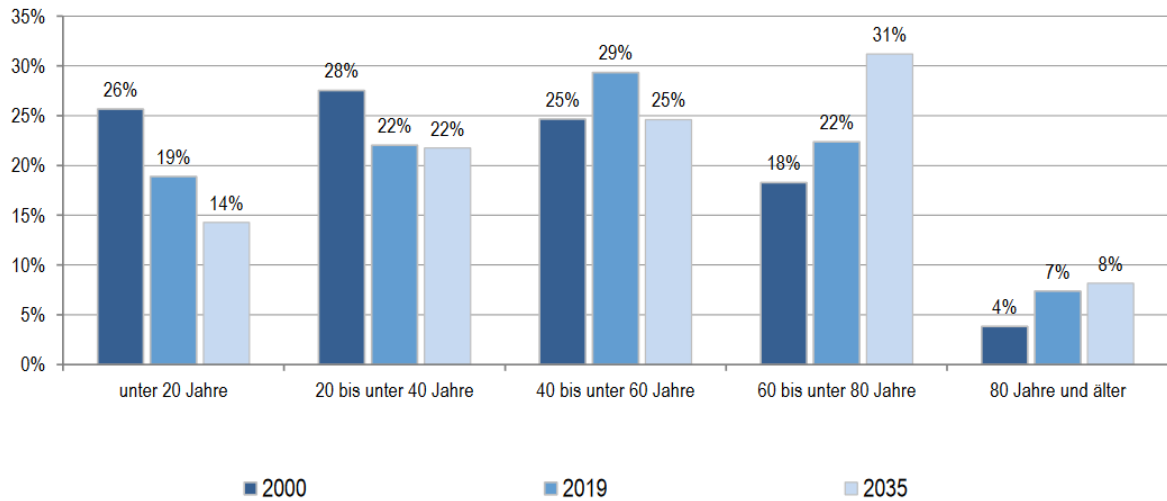
(bis 2019 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	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
2019	4,7	253,3	1.048,6	6.288,1
2025	4,5	251,0	1.044,5	6.340,9
2035	4,2	244,5	1.028,8	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2019-2025	-4,0%	-0,9%	-0,4%	0,8%
2025-2035	-7,2%	-2,6%	-1,5%	0,2%
2019-2035	-10,9%	-3,5%	-1,9%	1,0%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	-2,5%	-3,9%	-2,2%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	39,1	40,7	40,4	41,1
2019	45,2	45,1	44,1	43,9
2025	46,4	45,9	45,1	44,9
2035	49,3	47,6	46,9	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2019: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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



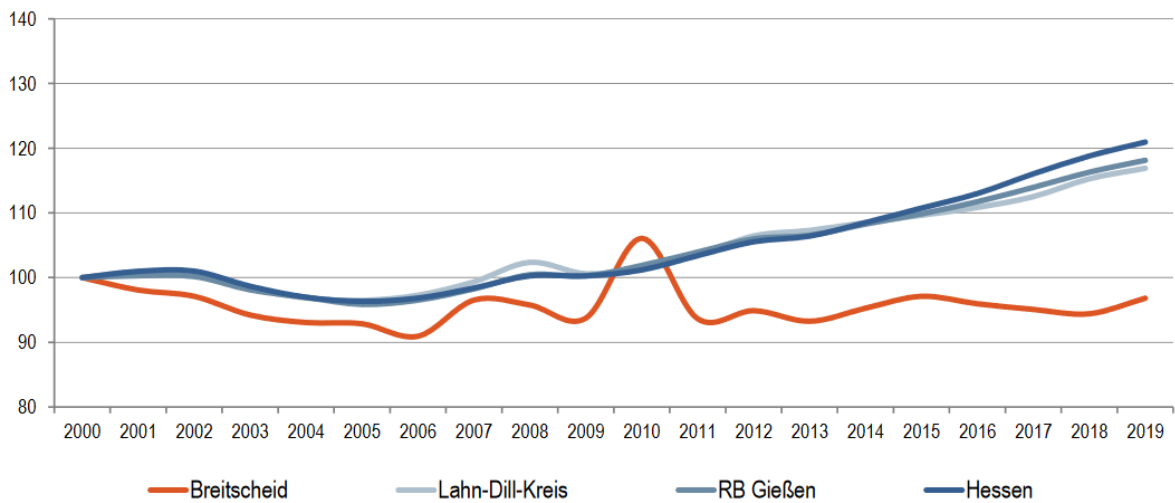
2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2019: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).



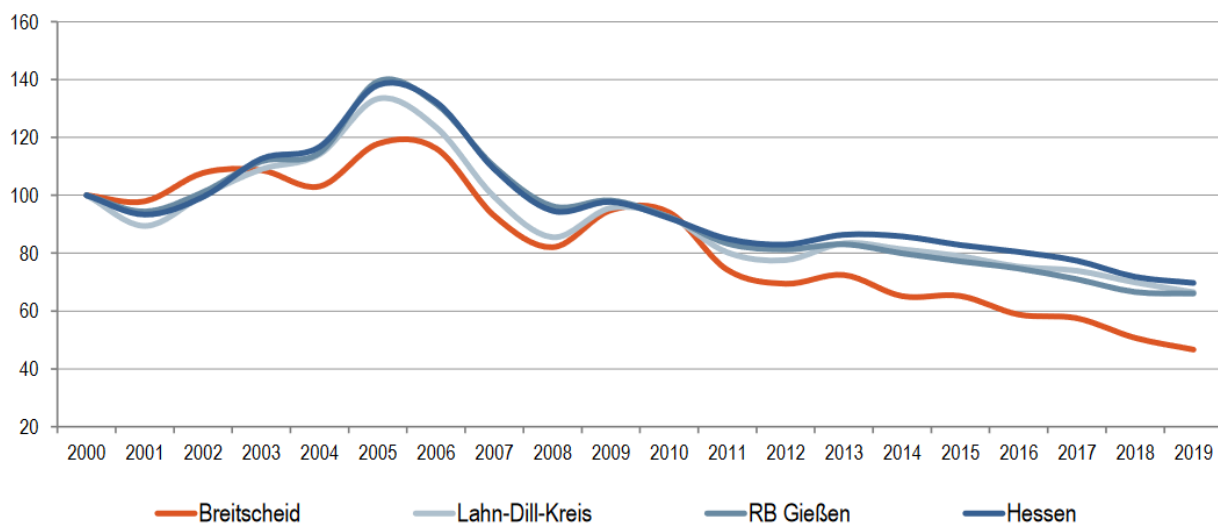
Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich

(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), 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 2019 (Stand: 30. Juni)	1.004	95.693	375.109	2.630.864
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-5,6%	+15,3%	+16,3%	+18,8%
davon im Jahr 2019 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	75,1%	73,3%	68,9%	71,1%
Teilzeitbeschäftigte	24,9%	26,7%	31,1%	28,9%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2019 (Stand: 30. Juni)	294	16.297	69.609	363.019
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-11,2%	-4,3%	+9,6%	+5,9%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

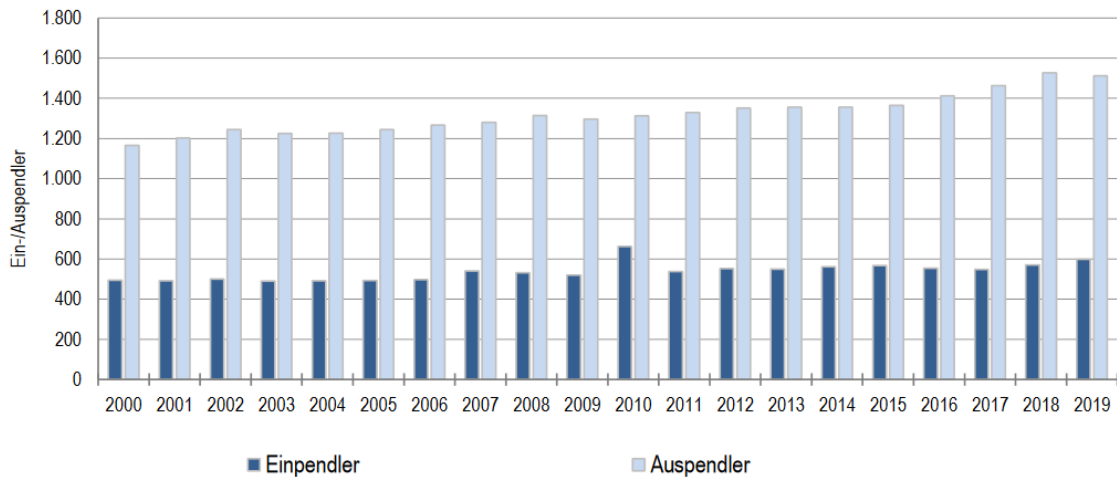
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2019 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Breitscheid	Lahn-Dill-Kreis	RB Gießen	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	55,8%	49,2%	38,6%	30,6%
	2019	*	41,4%	33,9%	24,1%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	22,0%	19,4%	21,3%	25,1%
	2019	25,5%	19,4%	19,8%	23,9%
Unternehmensdienstleistungen	2000	3,0%	8,2%	10,1%	20,2%
	2019	4,2%	13,8%	13,9%	26,1%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	14,1%	22,5%	28,3%	22,5%
	2019	19,9%	25,1%	31,9%	25,5%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	5,1%	0,8%	1,7%	1,5%
	2019	50,4%	0,2%	0,4%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur. * Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Breitscheid von 2000 bis 2019

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 (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Breitscheid	Lahn-Dill-Kreis	RB Gießen	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2019)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	954	709	760	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtläche in %	49%	33%	43%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtläche in %	33%	47%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2019)				
Einw. je km ²	148	238	195	298
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.048	1.411	1.316	1.863
Wohnungen (31.12.2019)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	2,0	121,0	507,2	3.060,1
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+8,2%	+10,0%	+13,4%	+11,9%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	51,8	51,3	50,7	47,0
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+24,9%	+22,8%	+21,9%	+15,7%
Tourismus (2019)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	*	556,7	2.792,9	35.613,7
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	*	2.198	2.663	5.664

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

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), 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 Breitscheid, Gusterhain und Rabenscheid,
- Ausbau und Modernisierung der Kindertagesstätten sowie Schaffung eines Pflegenestes für die Betreuung von Kleinkindern in Kooperation mit der AWO Lahn-Dill,
- Modernisierung Dorfgemeinschaftshaus Rabenscheid im Jahr 2021,
- kulturelle Einrichtungen mit dem Töpfermuseum Breitscheid, dem Museum Erdbachium und der Ortsteilbücherei in Erdbach,
- die Sicherung des Schulstandortes konnte gewährleistet werden,
- Ausbau der schnellen Internetversorgung, Unterstützung der ortsansässigen Betriebe und Vereine.

Mit Eröffnung des Gesundheitszentrums in Breitscheid am 28. August 2020 konnte der Ausbau und Erhalt der gesundheitlichen Einrichtungen gesichert werden. In diesem Zentrum befinden sich mehrere Hausärzte, ein Hörgeräteakustiker sowie Optiker, eine Apotheke, eine teilstationäre Intensivpflege, je eine Praxis für Physiotherapie und Psychotherapie, ein Bäckereishop mit Café, zwei Banken bzw. Sparkassen und eine Frisörin. Des Weiteren wurde die gemeindeeigene Pflegestation in die Pflegezentrum Breitscheid gGmbH umgewandelt und um eine Tagespflege für bis zu 20 Personen erweitert. Sie ist ebenfalls dorthin umgezogen. 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 enthält 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 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 15.04.2019 genehmigt. Anschließend wurde die Haushaltssatzung durch Veröffentlichung und Offenlegung am 07.06.2019 rechtskräftig.

Die Haushaltsansätze wurden aufgrund von Berechnungen, der Erfahrungswerte 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:

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

Der Haushaltsvollzug 2019 wird zusammen mit dem Haushaltsvollzug 2020 im Abschnitt Rückblick auf das Jahr 2020 als Gegenüberstellung tabellarisch dargestellt.

Investitionen mit Erläuterungen

Inv. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2019	Ergebnis lfd. HH 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	15.000,000	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	75.030,19
Fahrzeug ist angeschafft.			
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	265.916,95

4.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 17.02.2020 die Haushaltssatzung 2020 mit Anlagen beschlossen. Sie wurde am 18.02.2020 der Kommunalaufsicht vorgelegt und von ihr am 16.03.2020 genehmigt. Anschließend wurde die Haushaltssatzung durch Veröffentlichung und Offenlegung am 10.04.2020 rechtskräftig.

Die Haushaltsansätze wurden aufgrund von Berechnungen, der Erfahrungswerte und unter Anwendung des Finanzplanungserlasses 2020 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 370 v. H. angehoben, die Gewerbesteuer um 10 Prozentpunkte auf 370 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 99.261 € aus und ist somit im fünften Jahr in Folge ausgeglichen.

Eckdaten der Haushaltssatzung:

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.

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.

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

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. Der Höchstbetrag der in Anspruch genommenen Liquiditätskredite betrug 0,00 €. Zum 31.12.2020 betrug der Stand der Liquiditätskredite 0,00 €.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 aufgrund der Hebesatzung v. 29.10.2019 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 2. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 370 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 370 v. H. |
| 3. Gewerbesteuer auf | 370 v. H. |

Ergebnishaushalt – Erträge und Aufwendungen

Erträge

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge erhöht sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 101.831 €.

Die Ertragssteigerung ergibt sich hauptsächlich aus erhöhten Gemeinschaftssteuern. Jedoch wurden diese Mehrerträge durch verminderte Gewerbesteuer und Umsätze aus Handelswaren z.T. egalisiert. Zur Ermittlung der Gemeinschaftssteuern wurden die Orientierungszahlen aus dem Finanzplanerlass zugrunde gelegt.

Aufwendungen

Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 61.487 €.

Die Personalkosten wurden wie jedes Jahr unter Anwendung des TVöD ermittelt und beinhalten neben der Tarifierhöhung auch die Änderungen, die sich aus dem Stellenplan ergeben. Sie erhöhen sich um 94.790 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um 119.808 €, wohingegen sich die Zuweisungen und Zuschüsse um 86.050 € erhöhen.

Das Verwaltungsergebnis, Pos. 20, weist einen Überschuss von 243.461,31 € aus, dazu kommt das Finanzergebnis (Pos. 23) mit -164.700 € und ein Plus von 20.000 € des außerordentlichen Ergebnisses. Das ergibt im Ergebnishaushalt einen **Überschuss in Höhe von 99.261,31 €**.

Wie in den beiden Vorjahren konnte somit wiederholt ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden. Allerdings stand das Jahr 2020 ganz im Zeichen der Corona-Pandemie, die auch bis ins Jahr 2021 weiterbesteht. Durch diese Pandemie sind einige Vorhaben nicht durchgeführt worden, wodurch sich die Ausgaben verringerten. Allerdings sind auch die Einnahmen vor allem im Bereich der Gewerbesteuer und der Gemeinschaftssteuern stark rückläufig. Wie sich das später im Ergebnis niederschlägt muss noch abgewartet werden.

Interne Leistungsverrechnung

Mit der Umstellung auf die doppelte kaufmännische Buchführung erfolgt neben der Finanzbuchhaltung 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 2020:

Bereich		Indikator	Wert	vorläufiger interkommunaler Vergleich (LDK 20)		
			Breitscheid	Minimum	Median	Maximum
Realsteuerhebesätze	Grundsteuer A	%Punkte	370	300	369,6	460
	Grundsteuer B		370	345	398,9	520
	Gewerbesteuer		370	340	372,9	427
Finanzstatusbericht	"kash"	Punkte (0-100)	95	55,0	83,2	100
Höchstbetrag Liquiditätskredite	absolut	in €	1.000.000	0	2.495.000	15.000.000
	pro Einwohner		212 €	0	213,1	729
	zum Aufwand		10,40%	0	9,7%	30,8%
Indikatoren zum Ertrag	Anteil KFA	in %	20,71%	0%	15,75%	23,78%
	Anteil GewSt	in %	11,39%	7,13%	18,54%	62,94%
	KFA/Ewo	in €	423	0	310	495
Verbindlichkeiten	Kernhaushalt	in €	6.266.000	613.000	11.539.000	51.710.000
	pro Einwohner		1.326 €	186 €	1.064 €	2.224 €
	incl. Beteiligungen		6.266.000	898.000	17.128.000	47.035.000
	pro Einwohner		1.326 €	189 €	1.597 €	2.972 €
Demographie			31.12.1996	31.12.2019	Veränderung	prozentual
Bevölkerungsentwicklung (31.12.1996 - 31.12.2019)	LDK	Einwohnerzahl	263.647	253.319	-10.328	96,08%
	Breitscheid	Einwohnerzahl	4.922	4.684	-238	95,16%

Ergebnishaushalt

Die Gegenüberstellung des Haushaltsvollzugs der letzten beiden Vorjahre, hier 2019 und 2020, zeigt in beiden Jahren ein positives Ergebnis sowohl im Plan als auch im Ist. Da das Haushaltsjahr 2020 bei der Erstellung des Haushaltsplans 2021 noch nicht abgeschlossen ist, wird aufgrund der Buchungen bis 30.11.2020 eine Prognose bis 31.12.2020 erstellt. Diese ergibt ein positives Ergebnis von **342.100 €**.

Muster Anlage 2

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalt 2019		Haushalt 2020		
			Plan	Ergebnis	Plan	IST 30.9.	Prognose 31.12.
					in €	in €	in €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	744.835,00	569.943,08	564.685,00	304.852,18	425.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	987.150,00	953.822,63	998.150,00	853.786,00	1.100.000,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	29.100,00	22.675,55	8.700,00	37.081,50	23.100,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.026.500,00	4.079.474,86	4.304.300,00	2.754.202,35	3.720.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	780.750,00	825.639,17	783.750,00	688.330,74	754.800,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.345.750,00	2.081.263,51	2.341.100,00	1.792.349,13	2.877.700,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	460.139,79	457.150,66	475.371,04	126.909,06	374.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	139.800,00	136.632,60	139.800,00	99.035,72	140.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.514.024,79	9.126.602,06	9.615.856,04	6.656.546,68	9.414.600,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.511.580,00	2.512.665,89	2.582.620,00	1.821.329,67	2.461.500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	225.000,00	223.959,98	248.750,00	116.489,49	231.800,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940.635,00	1.727.783,61	1.820.827,00	1.151.446,45	1.700.000,00
14	66	Abschreibungen	875.013,04	880.973,31	872.083,73	276.642,31	851.200,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	440.100,00	420.297,50	526.150,00	313.857,08	518.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.285.300,00	3.267.138,28	3.285.900,00	2.447.634,22	3.280.000,00
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.780,00	43.235,37	36.064,00	16.740,93	30.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.313.408,04	9.076.053,94	9.372.394,73	6.144.140,15	9.072.500,00

Investitionen mit Erläuterungen

Inv. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2020	Ergebnis lfd. HH 2020
BM 0008	Neubau Feuerwehrgerätehaus Breitscheid	1.250,00	876,28
Ein Sonnenschutz wurde angeschafft.			
BM 0034	Neue Brücke über dem Aubach	0	1.406,00
Die Maßnahme wurde abgeschlossen.			
BM 0046	Sanierung DGH Rabenscheid	300.000,00	0
Die Sanierung des DGH Rabenscheid in Höhe von 300.000,00 € (243.54,57 € Zuschuss des Landes Hessen, 56.945,43 € Kofinanzierungsdarlehen der Gemeinde Breitscheid) wurde genehmigt. Die Vorbereitungen für die Ausschreibungen sind abgeschlossen. Im Anschluss wird ein Interessenbekundungsverfahren durchgeführt, um geeignete Firmen zu finden und zu beauftragen, sodass die Sanierung im Jahr 2021 durchgeführt werden kann.			
BM 0047	Treppe und Geländer Vorplatz Höhle	15.000,00	12.087,38
Die Maßnahme ist abgeschlossen.			
BM 0048	Neubaubereich „Schönbacher Straße“ Breitscheid	332.500,00	9.727,60
Am 10. August 2020 fand eine Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Bauen und Dorfentwicklung statt, um den Bebauungsplan endgültig zu besprechen. Die Gemeindevertretung hat am 7. Dezember 2020 den Bebauungsplan beschlossen. Der Gemeindevorstand ist dabei, die Bewerberliste abzuarbeiten, um zu klären, wer tatsächlich bereit ist, einen Bauplatz zu erwerben. Hiernach orientiert sich dann der Zeitpunkt für die mögliche Ausschreibung für die Erschließung des Neubaugebietes.			
BM 0049	Sanierung Dreschhalle Rabenscheid	96.500,00	1.910,00

Der Gemeindevorstand wurde am 23. Juni 2020 über einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 51.555,60 € für die Aufwertung des bürgerschaftlichen Veranstaltungsortes informiert. Die ersten Aufträge für die Fassadenverkleidung und Wandverkleidung wurden bereits vergeben.			
BM 0050	Straßenoberfläche Friedhofstraße OT Medenbach	30.000,00	0
Hierzu wurde bereits eine Kostenschätzung erarbeitet und es liegt ein erstes Angebot vor. Zwei weitere Angebote werden noch eingeholt, sodass eine Auftragsvergabe im Gemeindevorstand erfolgen kann.			
BM 0051	Neubaugebiet „Hofacker II“ Rabenscheid	15.000,00	0
Der Gemeindevorstand wird sich in den nächsten Wochen mit den weiteren Schritten beschäftigen, um eine Vorlage für die Gemeindevertretung zu erarbeiten.			
DV 0003	Anschaffung IT	2.000,00	2.722,68
Bildschirme und Lizenz für digitale Platzvergabe Kindergärten			
DV 0009	Kolibri Software FB 3	0	4.637,60
Einrichtung und Erstschtulung			
DV 0010	Anschaffung IT Kläranlage Erdbach	2.500,00	0
DV 0011	Ratsinformationssystem	11.000,00	7.853,20
Programm ist angeschafft, die Hardware ist bestellt.			
FP 0001	Fahrzeug Bauhof	50.000,00	53.610,79
Ein Hubsteiger wurde angeschafft.			
FW 0001	Neufahrzeug LF 20/16 FW Breitscheid	2.000,00	1.481,32
Hebekissen, Rauchverschlüsse			
FW 0002	Invest.-Pauschale Feuerwehr	8.750,00	3.499,70
Spinte			
FW 0005	Digitalfunk – Ausrüstung Feuerwehr	8.000,00	3.132,00
Sirensteuerung			
FW 0017	FW Breitscheid – Trocknungsschrank	6.000,00	6.031,83
Trocknungsschrank wurde angeschafft.			
GA 0001	Ausstattung Kiga Rabenscheid	1.500,00	9.972,33
Maßnahme ist abgeschlossen, wurde mit einem HH-Rest finanziert.			
GA 0002	Ausstattung Kiga Medenbach	1.500,00	0
GA 0006	Büroausstattung Verwaltung	5.000,00	5.383,89
Ein Büro ist komplett neu ausgestattet worden.			
GA 0007	Spielplatzgeräte	0	3.951,96
Maßnahme ist abgeschlossen, Finanzierung über HH-Rest.			
GA 0013	Neubestuhlung Friedhofsgebäude Erdbach	5.000,00	4.993,94
Maßnahme ist abgeschlossen.			
GA 0016	Planung und Einrichtung Sitzungssaal	30.000,00	0
Diese Maßnahme wird im Zuge der Sanierung des Rathauses mitbetrachtet und entschieden.			
GA 0017	Filterbehälter Freibad Medenbach	69.100,00	0
Diese Maßnahme kann erst nach dem Badebetrieb im Oktober 2020 in Angriff genommen werden.			
GA 0018	Spielgeräte Kindergarten Medenbach	7.700,00	0
Es liegt ein Angebot vor. Der Gemeindevorstand wird hierzu einen Auftrag vergeben.			
GE 0001	Grunderwerb	30.000,00	110.908,21
Durch einen Rückkauf eines Baugrundstückes in Höhe von 87.535,00 € wurde der Ansatz überschritten. Jedoch wurde dieses anschließend weiterverkauft, so dass die Mehrausgaben egalisiert wurden.			
GE 0003	Erwerb Grundstück mit Wohngebäude Rabenscheid	0	3.303,30
Vermessungskosten			
GW 0001	Geräte Bauhof	2.500,00	3.100,00
Schwerlastregale, gebraucht			
GW 0011	Salzstreuer	0	19.599,30
Maßnahme ist abgeschlossen, wurde über einen HH-Rest finanziert.			
GW 0014	Putzmaschine	2.200,00	1.802,61
Die Maßnahme wurde angeschafft.			
GW 0015	Systemtrenner Wasserversorgung	12.000,00	11.289,10

Die Maßnahme wurde angeschafft.			
TA 0019	Ultrafiltrationsanlage Wasserwerk Breitscheid	85.000,00	0,00
Der Gemeindevorstand wird sich noch einmal eingehend mit dem Thema befassen, wobei im Vorfeld noch Gespräche mit verschiedenen Behörden stattfinden müssen.			
TA 0025	Dreibein Kläranlage allgemein	3.000,00	2.653,09
Die Maßnahme wurde angeschafft.			
TA 0026	Probennehmer Kläranlage Gusternhain	6.500,00	0
Der Gemeindevorstand wird hierzu noch einen Auftrag vergeben.			
TA 0027	3D-Höhlenerlebnis	20.000,00	19.700,77
Hierzu liegt ein Förderbescheid vor. Die zuwendungsfähigen Ausgaben belaufen sich auf 21.842,71 €. Die Förderquote beträgt 70 %, sodass eine Zuwendung von 15.289,00 € zugesagt worden ist. Der Auftrag wurde vom Gemeindevorstand erteilt und die Gerätschaften wurden bereits geliefert.			
Summe		1.161.500,00	305.634,88

Haushaltsplanung

4.4 Erläuterungen zum Haushalt 2021 - Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis	
Gesamtbetrag Erträge	9.083.060 €
Gesamtbetrag Aufwendungen	9.619.671 €
außerordentliche Erträge	20.000 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

Der Haushaltsentwurf schließt mit einem Fehlbetrag von 516.611 € ab. Dieser kann durch eine Entnahme aus der Rücklage der ordentlichen Ergebnisse der Vorjahre von 1.405.808 € ausgeglichen werden.

Veränderungen im Ergebnishaushalt gegenüber den Haushaltsansätzen 2020

Erträge	HH-Ansätze 2021	Mehrertrag in € gegenüber Vorjahr	Minderertrag in € gegenüber Vorjahr
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 446.685		118.000
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	- 1.030.150	32.000	
Kostenersatzleistungen	- 15.100	6.400	
Bestandsveränderungen und and akt. Eigenleistungen			
Steuern u. steuerähnl. Erträge	- 4.217.000		87.300
Erträge aus Transferleistungen	- 160.000		623.750
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	- 2.598.350	257.250	
Erträge a.d. Aufl. von Sonderposten	- 466.225		9.146
Sonstige ordentlichen Erträge	- 134.300		5.500
Summe	- 9.067.810	295.650	843.696
Saldo Mehr-/Mindererträge			- 548.046
Aufwendungen		Mehraufwand in € gegenüber dem Vorjahr	Minderaufwand in € gegenüber dem Vorjahr
Personalaufwendungen	2.262.730		319.890
Versorgungsaufwendungen	240.750		8.000
Sach- und Dienstleistungen	2.151.612	330.785	
Abschreibungen	908.865	36.781	
Zuschüsse und Zuweisungen	520.850		5.300
Steueraufwendungen und Umlagen	3.319.100	33.200	
Sonstige ordentl. Aufwendungen	36.564	500	
Summe	9.440.471	401.266	333.190
Saldo Mehr-/Minderaufwand			68.076
Finanzergebnis	163.950		750
Außerordentliches Ergebnis	- 20.000		500
Gesamtergebnis	516.611	610.872	

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

Da trotz negativem Ergebnis der Haushalt durch eine Entnahme aus der ordentlichen Rücklage ausgeglichen werden kann, ist eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich.

Ergebnishaushalt 2021 nach Sachkonten

Pos. Sachkonten	Beschreibung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2020	Diff. 2020/2021	Ergebnis 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-446.685,00	-564.685,00	-118.000,00	-569.943,08
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-43.950,00	-43.950,00	0,00	-40.336,09
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-55.185,00	-52.185,00	3.000,00	-52.139,41
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-2.700,00	-2.700,00	0,00	-2.550,04
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-158.250,00	-259.250,00	-101.000,00	-283.314,02
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-186.600	-206.600,00	-20.000,00	-191.603,52

2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.030.150,00	-998.150,00	32.000,00	-953.822,63
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-49.700,00	-49.700,00	0,00	-52.823,25
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-129.450,00	-137.450,00	-8.000,00	-107.905,58
5110100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Wasser	-200.000,00	-170.000,00	30.000,00	-243.428,76
5110200	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Kanal	-650.000,00	-640.000,00	10.000,00	-548.511,54
5150000	Erträge aus Bußgeldern	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.153,50
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.100,00	-8.700,00	6.400,00	-22.675,55
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-5.000,00	0,00	5.000,00	-11.752,93
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.617,24
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	-1.123,65
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-3.600,00	-2.200,00	1.400,00	-3.181,73
4	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5259000	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-2.451,75
5	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-4.217.000,00	-4.304.300,00	-87.300,00	-4.079.474,86
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.440.000,00	-2.421.000,00	19.000,00	-2.363.675,42
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-220.000,00	-227.000,00	-7.000,00	-211.104,86
5551000	Grundsteuer A	-16.000,00	-16.300,00	-300,00	-14.559,46
5552000	Grundsteuer B	-515.000,00	-515.000,00	0,00	-472.998,96
5553000	Gewerbsteuer	-1.000.000,00	-1.100.000,00	-100.000,00	-991.945,38
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-3.000,00	-4.000,00	-1.000,00	-4.143,05
5559200	Hundesteuer	-23.000,00	-21.000,00	2.000,00	-21.047,73
6	Erträge aus Transferleistungen	-160.000,00	-783.750,00	-623.750,00	-825.639,17
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-264.776,86
5470350	Leistungen v Pflegevers.Träger	0,00	-285.000,00	-285.000,00	-315.114,07
5470360	Leistg. Pflegevers. Träger Betreuung § 45 PK	0,00	-72.000,00	-72.000,00	-75.644,55
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	0,00	-10.250,00	-10.250,00	-3.003,50
5470450	sonst. Ersatzl. Dritter Betreuung privat § 45 PK	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.265,25
5470460	sonst. Ersatzl. Dritter Investitionskosten	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-9.273,14
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-160.000,00	-155.000,00	5.000,00	-154.561,80
7	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.598.350,00	-2.341.100,00	257.250,00	-2.081.263,51
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.025.000,00	-1.999.750,00	25.250,00	-1.779.345,00
5410200	Sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF	-100.000,00	0,00	100.000,00	-5.050,00
5410300	sonstige Zuweisungen des Landes	-131.000,00	0,00	131.000,00	-9.953,71
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-850,00	-850,00	0,00	-1.034,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-333.000,00	-308.800,00	24.200,00	-245.267,40
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,Gem-Verbände	-5.000,00	-28.200,00	-23.200,00	-34.289,90
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	-4.590,64
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-1.732,86
8	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-466.225,20	-475.371,04	-9.145,84	-457.150,66
5460098	Erträge Auflösung SOPO Hessenkasse	-94.403,00	-89.700,00	4.703,00	0,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-13.279,23	-13.279,00	0,23	-13.279,22
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-140.678,35	-139.262,75	1.415,60	-158.960,43
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-7.496,26	-10.180,00	-2.683,74	-11.411,75
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-210.368,36	-222.949,29	-12.580,93	-273.499,26

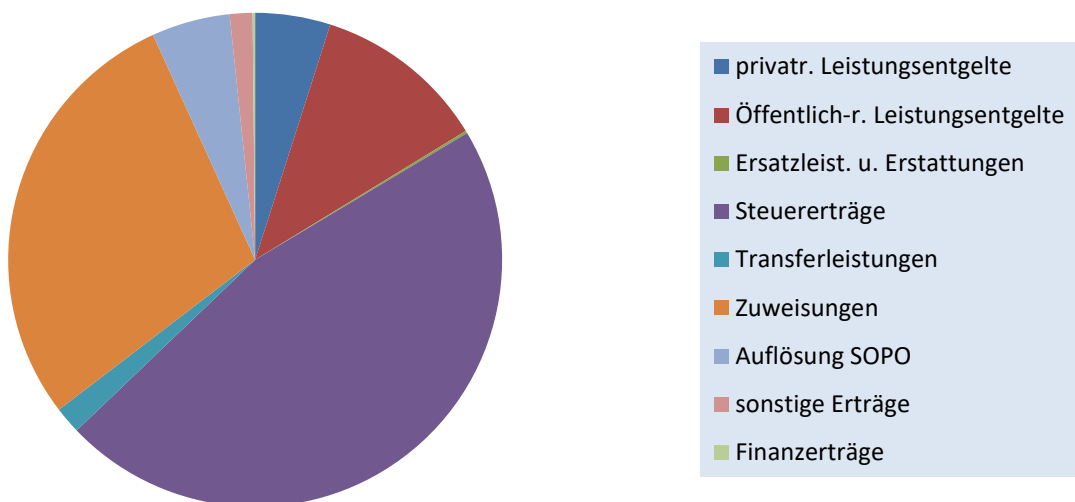
9	Sonstige ordentliche Erträge	-134.300,00	-139.800,00	-5.500,00	-136632,60
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-14.750,00	-14.750,00	0,00	-13.783,23
5309100	Konzessionsabgaben	-118.300,00	-123.800,00	-5.500,00	-118.553,92
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	-3.072,65
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-996,00
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen	-250,00	-250,00	0,00	-226,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.067.810,20	-9.615.856,04	-548.045,84	-9.126.602,06
11	Personalaufwendungen	2.262.730,00	2.582.620,00	319.890,00	2.512.665,89
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.620.750,00	1.887.550,00	266.800,00	1.826.022,37
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	25.150,00	30.050,00	4.900,00	28.886,86
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	97.300,00	133.490,00	36.190,00	130.662,22
6251010	Aufstockung Altersteilzeit	2.200,00	0,00	-2.200,00	910,07
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	5.200,00	3.700,00	-1.500,00	3.493,54
6290000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0,00	0,00	0,00	25,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	110.000,00	100.500,00	-9.500,00	99.765,40
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	412.150,00	423.530,00	11.380,00	411.266,89
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-15.520,00	0,00	15.520,00	7.771,68
6490100	Beihilfen Bezügebereich	500,00	500,00	0,00	0,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	0,00	200,20
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	3.500,00	1.800,00	-1.700,00	236,74
6519000	Sonstiger Aufwand f übernommene Fahrtkosten	0,00	0,00	0,00	662,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	0,00	1.050,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.500,00	1.500,00	0,00	750,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	962,92
12	Versorgungsaufwendungen	240.750,00	248.750,00	8.000,00	223.959,98
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	163.450,00	175.250,00	11.800,00	164.208,61
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	71.500,00	68.000,00	-3.500,00	53.984,17
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.800,00	5.500,00	-300,00	5.767,20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.151.612,00	1.820.827,00	-330.785,00	1.727.783,61
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	133.350,00	29.350,00	-104.000,00	31.116,54
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	9.200,00	7.300,00	-1.900,00	4.693,72
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.250,00	4.250,00	0,00	4.474,39
6020000	Hilfsstoffe	100,00	100,00	0,00	0,00
6030100	Betriebsstoffe	26.100,00	22.400,00	-3.700,00	29.227,68
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	1.000,00	1.000,00	591,29
6051000	Strom	139.430,00	143.940,00	4.510,00	128.780,03
6052000	Gas	30.950,00	31.350,00	400,00	21.044,97
6054000	Heizöl	25.150,00	25.150,00	0,00	31.300,83
6054100	andere Hilfsstoffe (Holzpelletes)	4.500,00	4.500,00	0,00	4.216,48
6055000	Treibstoffe	31.240,00	40.390,00	9.150,00	35.459,88
6056000	Wasser	56.262,00	37.202,00	-19.060,00	51.389,29
6057000	Abwasser	5.380,00	4.325,00	-1.055,00	4.495,39
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	92.700,00	89.400,00	-3.300,00	23.582,42
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	17.350,00	18.150,00	800,00	22.066,37
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	62.500,00	63.900,00	1.400,00	75.412,85
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	17.750,00	18.250,00	500,00	17.813,25

6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	8.200,00	8.200,00	0,00	800,27
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	30.000,00	22.500,00	-7.500,00	32.697,01
6081000	Reinigungsmaterial	300,00	300,00	0,00	629,56
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	298.050,00	216.050,00	-82.000,00	262.167,12
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	7.500,00	17.500,00	10.000,00	17.212,92
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	52.600,00	45.200,00	-7.400,00	56.470,08
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	185.400,00	18.400,00	-167.000,00	21.848,24
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	73.000,00	44.500,00	-28.500,00	123.673,49
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	11.000,00	10.000,00	-1.000,00	16.828,05
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	47.150,00	47.500,00	350,00	49.209,40
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	35.700,00	43.600,00	7.900,00	37.313,83
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	22.500,00	22.500,00	0,00	15.774,98
6166000	Wartungskosten	20.920,00	24.250,00	3.330,00	23.747,01
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	165.660,00	186.960,00	21.300,00	160.565,33
6173000	Fremdreinigung	27.450,00	27.700,00	250,00	23.333,86
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.350,00	14.950,00	5.600,00	18.914,61
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	900,00	2.400,00	1.500,00	2.001,73
6710000	Leasing	26.350,00	39.750,00	13.400,00	23.049,06
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	0,00	51,96
6720099	Lizenzen und Konzessionen	2.550,00	8.580,00	6.030,00	4.384,16
6720100	Datenverarbeitungskosten	130.850,00	160.350,00	29.500,00	78.363,81
6730000	Gebühren	72.250,00	72.350,00	100,00	66.299,43
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0,00	0,00	0,00	5,50
6750001	Rücklastschriftgebühr	300,00	300,00	0,00	307,68
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.000,00	3.000,00	0,00	4.912,04
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	44.700,00	26.700,00	-18.000,00	19.735,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	7.350,00	7.350,00	0,00	5.918,45
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	7.250,00	6.100,00	-1.150,00	4.508,80
6820000	Porto und Versandkosten	14.200,00	8.900,00	-5.300,00	8.055,16
6831000	Datenübertragungskosten	8.300,00	8.300,00	0,00	4.123,90
6832000	Telefonkosten	9.780,00	13.180,00	3.400,00	10.621,02
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten	2.800,00	4.400,00	1.600,00	5.769,39
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.500,00	2.500,00	0,00	1.914,17
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	40.500,00	35.500,00	-5.000,00	32.784,43
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	800,00	800,00	0,00	534,46
6863000	Aufwand Touristikartikel	5.000,00	5.000,00	0,00	160,55
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200,00	200,00	0,00	0,00
6871000	Geschenke bis 35 €	2.700,00	3.400,00	700,00	2.295,91
6872000	Geschenke über 35 €	500,00	600,00	100,00	50,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	9.500,00	11.650,00	2.150,00	12.847,22
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	200,00	0,00	-200,00	511,80
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.735,00	12.065,00	330,00	11.368,77
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	14.550,00	19.030,00	4.480,00	16.283,66
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	47.700,00	41.600,00	-6.100,00	38.232,57

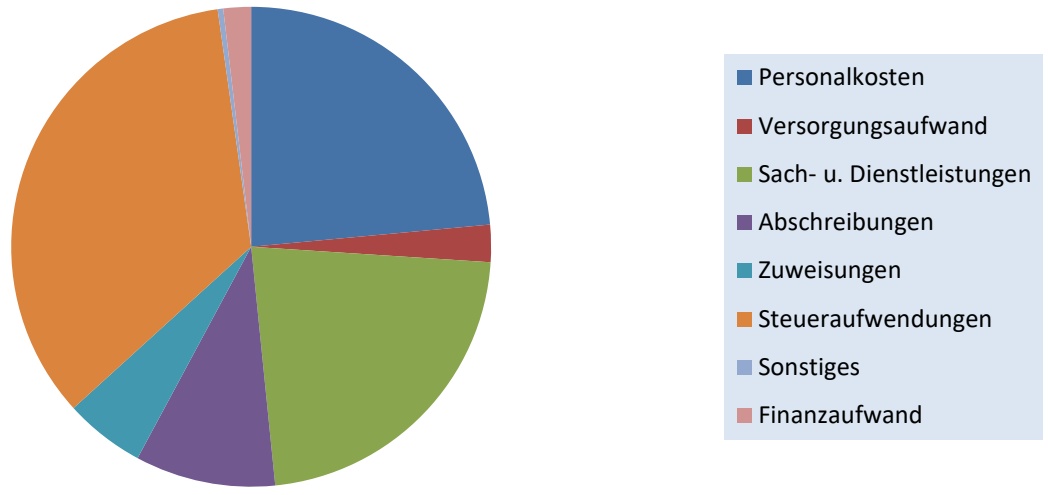
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	23.455,00	25.055,00	1.600,00	22.724,58
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	3.000,00	3.000,00	0,00	575,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.600,00	6.600,00	0,00	2.542,26
14	Abschreibungen	908.865,04	872.083,73	-36.781,31	880.973,31
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	8.735,96	5.630,00	-3.105,96	5.592,49
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	17.143,20	17.144,00	0,80	17.143,20
6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensggst.	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	667.927,14	680.593,55	12.666,41	671.265,74
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	60.173,99	27.594,43	-32.579,56	27.003,51
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	2.004,14	1.276,28	-727,86	1.310,05
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	34.543,32	32.686,34	-1.856,98	29.118,63
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	70.735,62	79.999,00	9.263,38	69.253,22
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	16.188,54	20.747,13	4.558,59	31.038,31
6673000	Pauschalwertberichtigung	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.035,03
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	4.213,13	4.213,00	-0,13	4.213,13
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	520.850,00	526.150,00	5.300,00	420.297,50
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	4.400,00	2.500,00	-1.900,00	2.525,17
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	44.000,00	34.000,00	-10.000,00	43.794,65
7125000	Zusch.lfd.Zwecke verb. Unt.,Sonderverm., Beteil.	15.000,00	13.000,00	-2.000,00	13.887,80
7126000	Zusch.lfd.Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	439.950,00	434.950,00	-5.000,00	340.649,15
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.500,00	1.500,00	0,00	2.089,44
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	500,00	24.000,00	23.500,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.750,00	12.450,00	-1.300,00	2.367,55
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	1.750,00	1.750,00	0,00	4.583,74
7178000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	400,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.319.100,00	3.285.900,00	-33.200,00	3.267.138,28
7353117	Heimatumlage	43.000,00	0,00	-43.000,00	0,00
7354100	Kreisumlage	2.041.500,00	2.212.500,00	171.000,00	2.153.126,00
7354200	Schulumlage	1.034.000,00	871.200,00	-162.800,00	927.634,00
7363100	Abwasserabgabe	16.600,00	0,00	-16.600,00	14.479,26
7380100	Gewerbesteuerumlage	184.000,00	202.200,00	18.200,00	171.899,02
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.564,00	36.064,00	-500,00	43.235,37
7020000	Grundsteuer	8.730,00	7.530,00	-1.200,00	9.384,93
7030000	Kfz-Steuer	2.834,00	3.534,00	700,00	2.581,00
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	12.976,00
7410000	Körperschaftsteuer	15.000,00	15.000,00	0,00	17.099,44
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.440.471,04	9.372.394,73	-68.076,31	9.076.053,94
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10./ Ps. 19)	372.661,84	-243.461,31	-616.123,15	-50.548,12
21	Finanzerträge	-15.250,00	-42.000,00	-26.750,00	-15.000,92
5710100	Bankzinsen	-500,00	-500,00	0,00	-16,84
5761000	Säumniszuschläge	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-7.604,30

5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-3.311,00
5763000	Verzinsung von Abgabennachforderungen	-250,00	0,00	250,00	-94,00
5763100	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-3.000,00	-30.000,00	-27.000,00	-3.673,10
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-500,00	-500,00	0,00	-301,68
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.200,00	206.700,00	27.500,00	190.800,98
7710000	Bankzinsen	174.800,00	195.000,00	20.200,00	178.789,98
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.400,00	8.700,00	7.300,00	10.888,00
7790001	Zinsen aus Gewerbesteuer	3.000,00	3.000,00	0,00	1.123,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	163.950,00	164.700,00	750,00	175.800,06
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	536.610,84	-78.761,31	-615.372,15	125.251,94
25	Außerordentliche Erträge	-20.000,00	-20.500,00	-500,00	0,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	-500,00	-500,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-20.500,00	-20.000,00	-500,00	-111.712,87
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	516.610,84	-99.261,31	-615.872,15	125.251,94
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.007.559,00	-1.037.209,00	-29.650,00	0,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.007.559,00	1.037.209,00	29.650,00	0,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	516.610,84	-99.261,31	-615.872,15	125.251,94

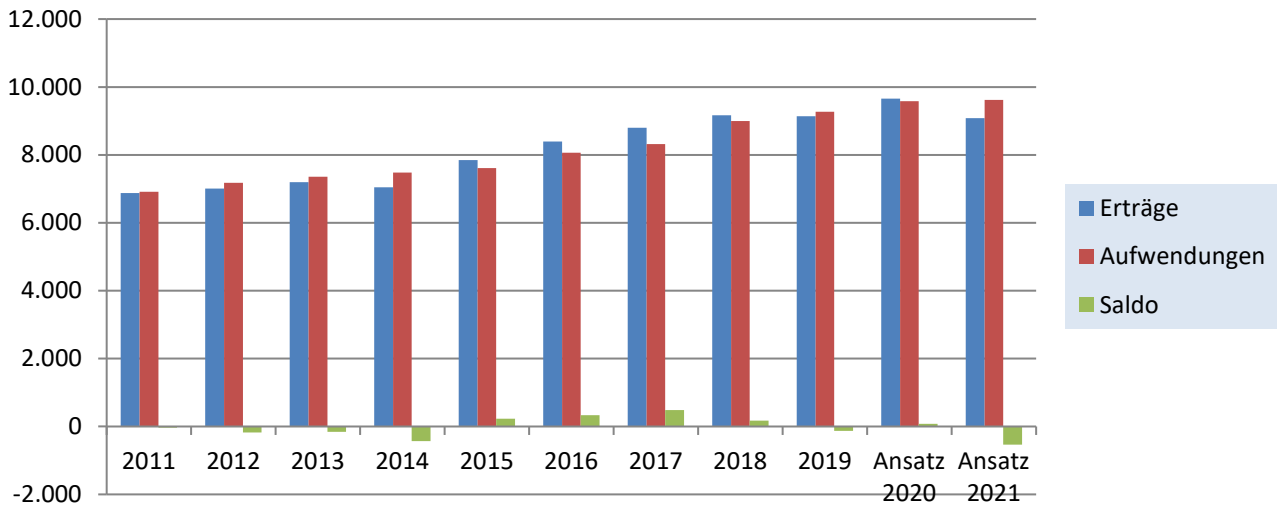
Ergebnishaushalt - Erträge 9.083.060 €



Ergebnishaushalt - Aufwendungen 9.619.671 €



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 2021	HH Ansatz 2020	Diff. 2020/2021	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-446.685,00	-564.685,00	-118.000,00	-569.943
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.030.150,00	-998.150,00	32.000,00	-953.823

Die hohen Mindererträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten stammen von den verminderten Erwartungen beim Holzverkauf.

Pos. 03 Kostenersatzleistungen

Die einzelnen Konten sind in der obenstehenden Gesamttabelle ersichtlich.

03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.100	-8.700	-6.400	-22.675,55
----	--	---------	--------	--------	------------

Pos. 05 Steuern, steuerähnliche Erträge

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

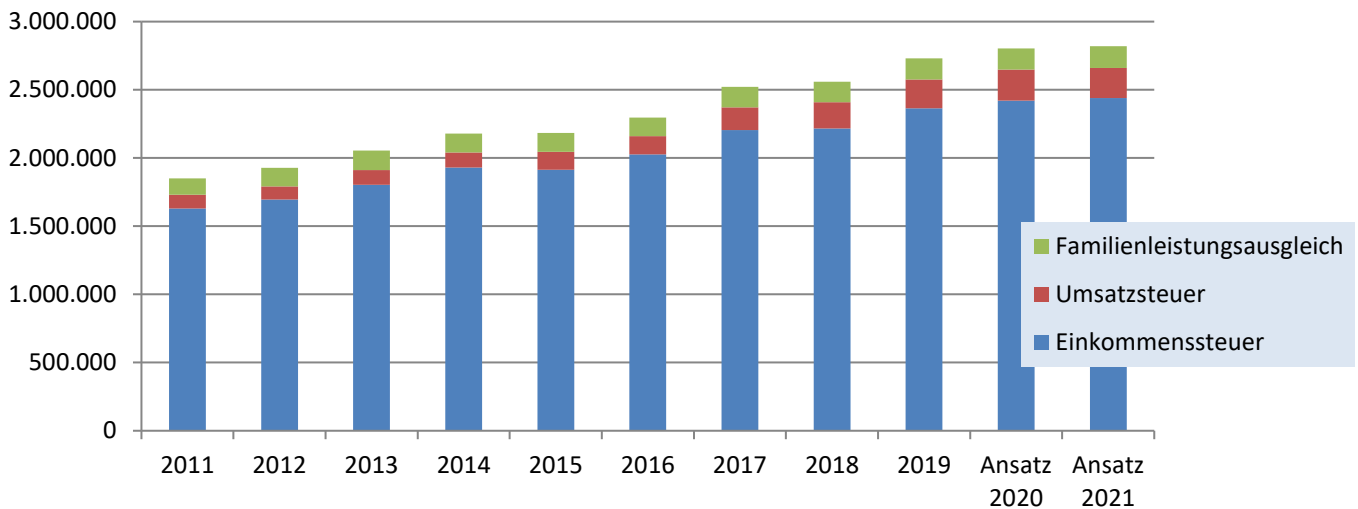
In 2021 beträgt der Haushaltsansatz 4.217.000 €, dies sind 87.300 € weniger als im Vorjahr.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist mit 2.440.000 € sowohl die größte Steuereinnahme als auch die größte Ertragsposition im Haushalt.

Entwicklungen über mehrere Jahre

Die wesentlichen Steuererträge, Zuweisungen

- **Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich**

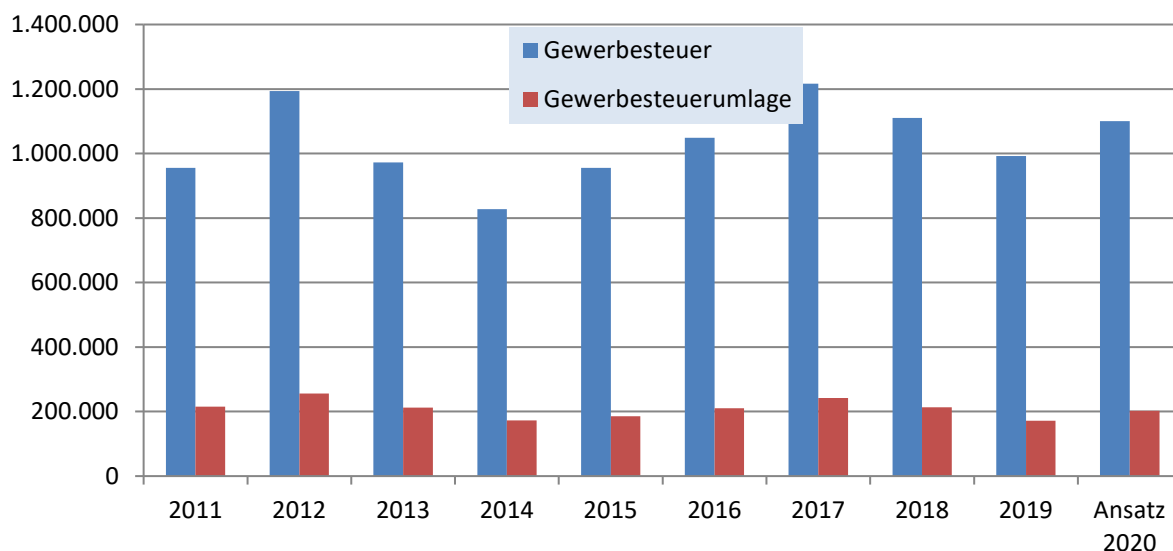


	2020	2021	Diff
Anteil an der Einkommensteuer	2.421.000	2.363.675	- 57.325
Anteil a.d. Umsatzsteuer	227.000	211.105	- 15.895
Familienleistungsausgleich	155.000	160.000	5.000
Summe	2.803.000	2.734.780	- 68.220

- **Gewerbesteuer**

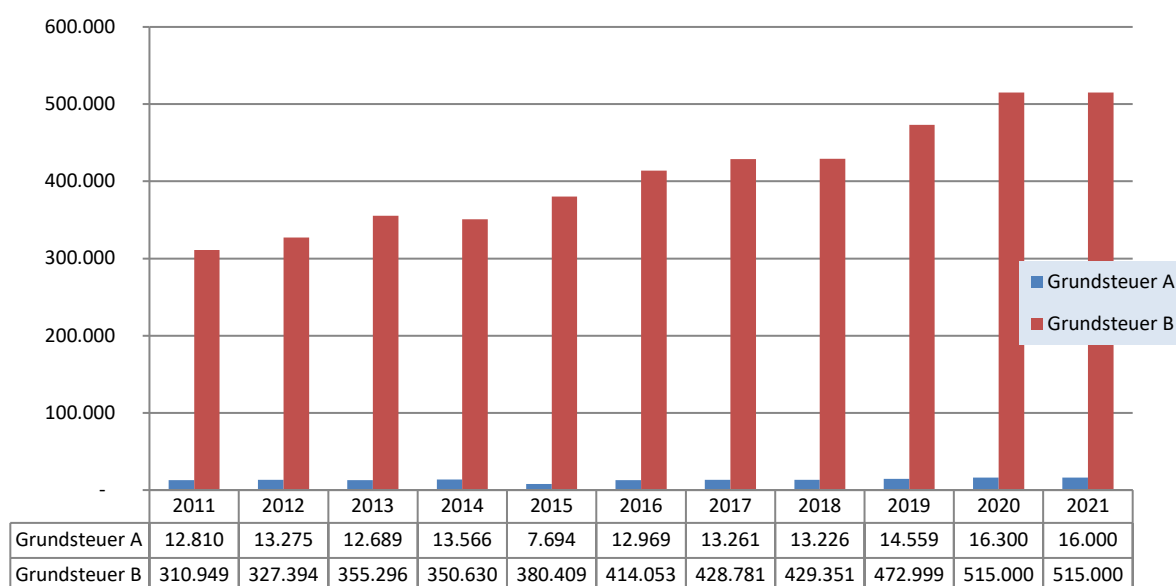
- Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist stark von der konjunkturellen Lage und den Auswirkungen der Steuergesetzgebung geprägt. Für das Jahr 2021 sind die Prognosen aufgrund der Corona-Pandemie verhalten, so dass der Ansatz nochmals niedriger als im Vorjahr liegt.
- Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer darf auch nicht vergessen werden, dass erhebliche Anteile in Form der Gewerbesteuerumlage an Bund und Land abzuführen sind.

Der Haushaltsansatz wurde gegenüber 2020 um 100.000 € auf 1.000.000 € verringert.



• **Grundsteuer A und B**

Die Hebesätze liegen bei 370 v. H., 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 2021 beträgt 160.000 €.** Die Gemeindepflegestation ist zum 01. Oktober 2020 in die Pflegezentrum Breitscheid gGmbH übergegangen. Daher wird unter dieser Position nur noch der Familienleistungsausgleich geplant und gebucht.

	Ergebnis 2019	2020	2021	Diff
Erträge Pflegestation	671.077	626.250	-	- 626.250
Familienleistungsausgleich	154.562	155.000	160.000	5.000
	825.639	781.250	160.000	- 621.250

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

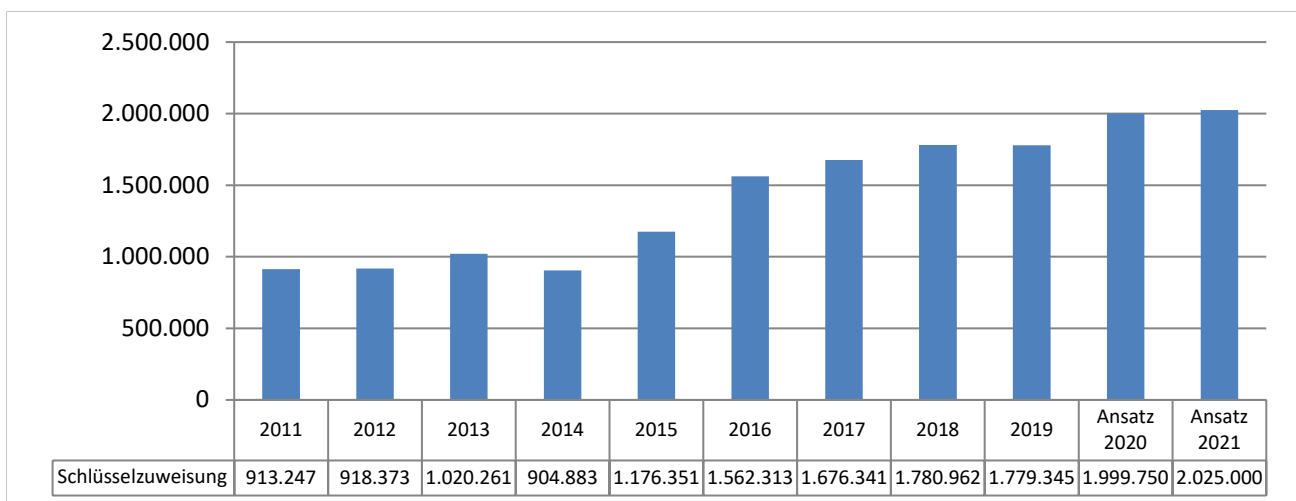
Es sind bei dieser Position 2.598.350.100 € veranschlagt, hierunter fallen:

- Schlüsselzuweisungen
- Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen (Landeszuschüsse)
- Sonstige Zuschüsse (Holzvermarktung, 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. Sie liegt bei 2.025.000 € und damit 25.250 € höher als im Jahr 2020. 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.



	2020	2021	Diff
Schlüsselzuweisung	1.999.750	2.025.000	25.250

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 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 **466.225 €** und liegt damit **9.146 €** unter 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 Ertragspositionen 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 **134.300 €** setzen sich zusammen aus:

- Konzessionsabgaben
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Mietnebenkosten)
- Auflösung von Rückstellungen

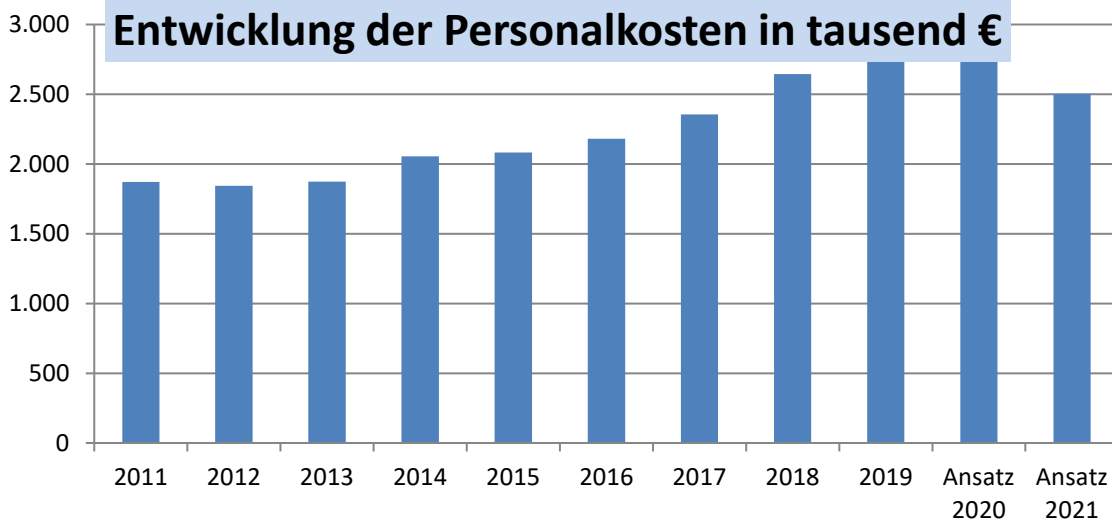
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

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 **2.262.730 €** bei den Personalaufwendungen und **240.750 €** 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 2020

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

Personalkosten nach Fachbereichen

Fachbereich	2020	2021	Diff
FB0-Bürgermeister/Verwaltungssteuerung	145.600	189.200	43.600
FB1-Organisation, Personal, Finanzen	315.000	350.400	35.400
FB2-Ordnung, Kultur, Soziales	1.175.050	765.880	- 409.170
<i>davon FD 23- Pflegestation</i>	531.000	-	- 531.000
<i>davon FD 24 Kindergärten</i>	418.500	505.000	86.500
FB3-Bauen, Liegenschaften, Forst	946.970	957.250	10.280
<i>davon Forst</i>	118.700	-	- 118.700
<i>davon Bauhof</i>	524.200	653.500	129.300
Gesamt	2.582.620	2.262.730	- 319.890

Änderung im FB0

Erhöhung EG 9a um 0,5 Stellen

Änderung im FB1

Änderung 0,3 Stellen von EG 8 nach EG 9a

Änderung 0,75 Stellen von EG 6b nach eG 7

Änderung im FB3

Bauhof: Erhöhung um eine Stelle wegen Übernahme des Auszubildenden; die Erhöhung der Stellenanzahl ist befristet bis zum Ausscheiden eines Mitarbeiters.

Forst: Nach Eintritt in den Ruhestand eines Forstarbeiters wird der verbliebene Forstarbeiter in den Gemeindebauhof integriert. Somit fallen 3 Stellen im Bereich Forst weg.

Pos. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt **2.151.612 €** veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr wurden in diesem Bereich die Ansätze um 330.785 € erhöht.

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

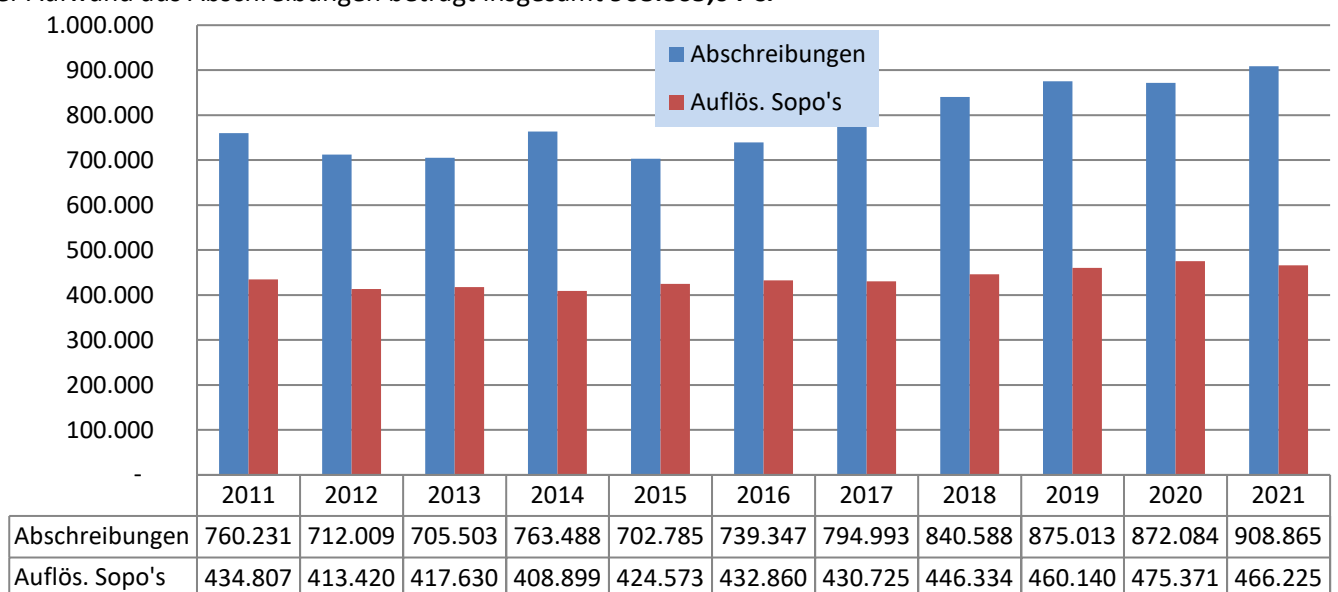
Kostenstelle	Maßnahme	Sachkonto	Ansatz 2021
31310 Gemeinestraßen	Absturzsicherung Erdbach FeG/Klaas	6116000	5.000,00
33100 Wasserversorgungsnetz	Umbau auf Funkwasserzähler	6139000	160.000,00
34117 Halle Siegweg	Umzug Bauhof	6161000	40.000,00
34422 Friedhofshalle Erdbach	Erneuerung Heizungsanlage	6061000	11.000,00
34501 Gebäude Kindergarten Medenbach	Erneuerung Heizungsanlage	6061000	20.000,00
Summe			236.000,00

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 **908.865,04 €**.



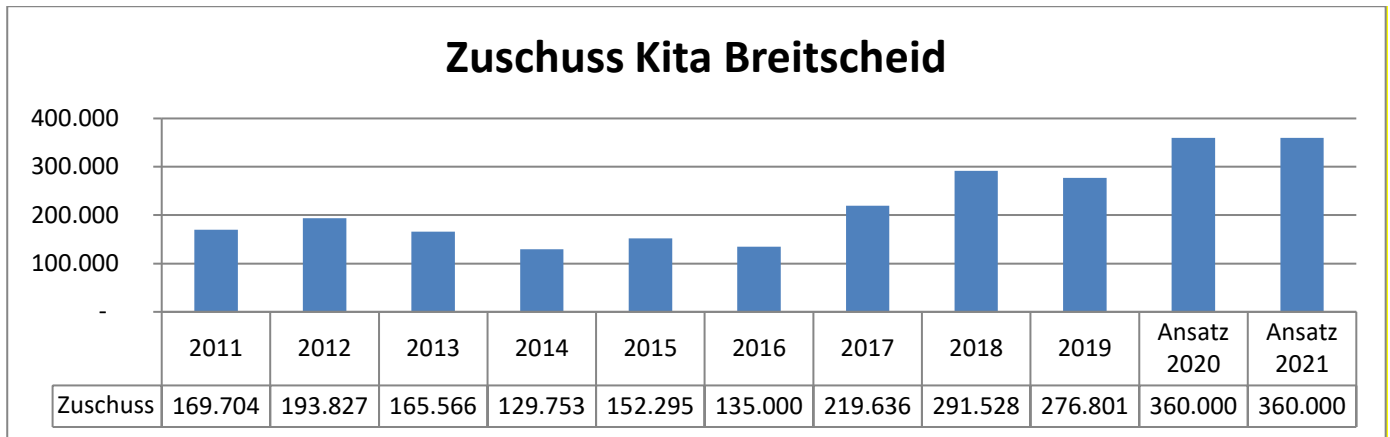
Pos. 15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse betragen **520.850 €**; gegenüber dem Vorjahr ist dies eine geringfügige Verringerung um 5.300 €.

Zuschüsse Kitas andere Träger:

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

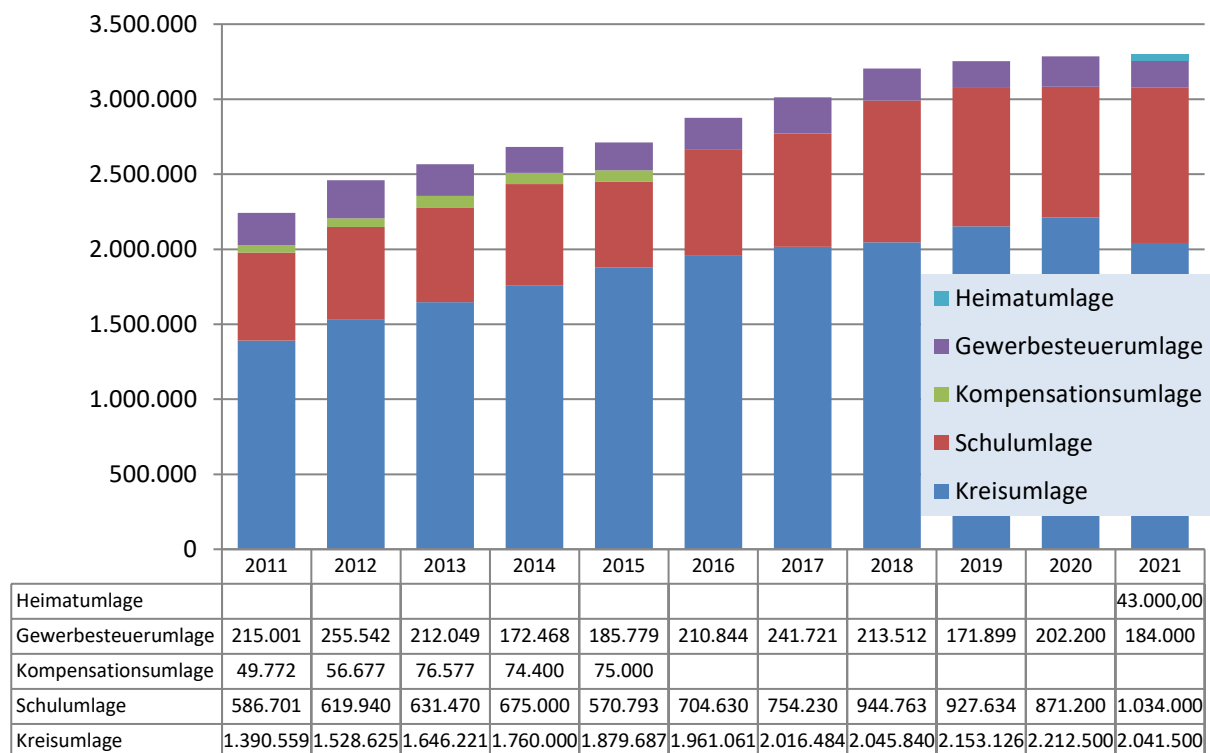
Für das AWO-Kindertagespflegenest ist ein Finanzierungsanteil von **40.000 €** veranschlagt.



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 33,72 %.
- 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 17,08 %.
- Anhand der mitgeteilten Umlagegrundlagen für 2021 in Höhe von 6.054.068 € werden folgende Umlagen erhoben:

	2020	2021	Diff.
Kreisumlage	2.212.500	2.041.500	- 171.000
Schulumlage	871.200	1.034.000	162.800
Gewerbesteuerumlage	202.200	184.000	- 18.200
	3.285.900	3.259.500	-26.400



Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Grund- und Kfz-Steuern in Höhe von 36.564 €. Größte Posten sind die Körperschaftssteuer für die Betriebe gewerblicher Art (Wasserversorgung u. Höhle) mit 15.000 €, die Grundsteuer mit 8.730 € sowie die Gewerbesteuer mit 8.500 €, die allerdings auch wieder bei der Gewerbesteuer als Ertrag gebucht wird.

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 Zahlungsmittel-
fehlbedarf von 74.691 € (Pos. 19) aus. Zuzüglich der Tilgungsleistung von 336.000 € ergibt dies einen Bedarf
von 410.691 € aus dem Ergebnishaushalt.**

Die Auszahlungen für Investitionen sind mit insgesamt 589.300 € veranschlagt. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen wurden **Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 434.553 €** veranschlagt, was einen Fehlbedarf von 154.747 € bedeutet. Zuzüglich den 410.691 Finanzbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt dies einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 565.438 €. Die Einzelmaßnahmen sind aus dem Investitionsprogramm ersichtlich. Eine zusätzliche Darlehensaufnahme ist in Höhe von 160.000 € vorgesehen.

Finanzhaushalt

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen beträgt -154.747 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 434.553 €

Aufteilung in ...	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge	414.553	585.200	73.673
Verkäufe	20.000	570.500	-
Verkäufe Vermögensgegenstände d. Finanzanlagen			1.034
Summe	434.553	1.155.700	74.707

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **-588.300 €**

Aufteilung in ...	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Erwerb/Bau v. Grundst. U. Gebäuden	317.000	141.500	91.092
Baumaßnahmen	40.000	677.500	9.747
Investitionen Sachanlagevermögen	232.300	342.500	182.281
Inv. Finanzanlagevermögen		100.000	2.037
Summe	589.300	1.261.500	285.157

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten **160.000 €**

Bei der Planung der Darlehensaufnahme wurde für die Investitionsmaßnahmen 2021 ein **Finanzierungsbedarf von 153.747 €** ermittelt. Eine Darlehensaufnahme ist in Höhe von 160.000 € vorgesehen.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung) **- 336.000 €**

Finanzmittelfehlbedarf **405.438 €**

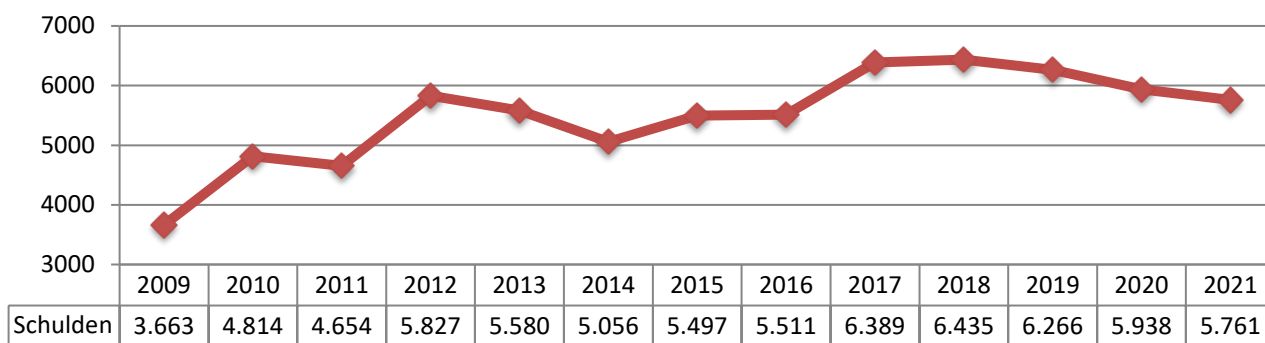
Übersicht über die in 2021 geplanten Investitionsmaßnahmen

Inv. Nr.	Maßnahme	KST	Ansatz 2021
BM 0005	Sanierung Rathaus	34101	260.000
BM 0031	EKVO Gusternhain	33201	40.000
BM 0052	Überdachung Friedhofshalle Erdbach	34404	15.000
BM 0053	Tor Friedhof Breitscheid	32100	2.000
BM 0054	Stellplatz Feuerwehrgerätehaus Rabenscheid	34425	5.000
BM 0055	Überdachung Friedhofshalle Breitscheid	34401	5.000
DV 0003	Anschaffung IT	11400	3.000
DV 0007	DMS / elektronische Registratur	11500	15.000
FW 0002	Investitionspauschale FFW	21201	7.800
GA 0001	Ausstattung Kita Rabenscheid	24211	1.500
GA 0002	Ausstattung Kita Medenbach	24210	1.500
GA 0006	Büroausstattung	11200	1.000
GA 0019	Mitfahrbänke	31313	15.000
GE 0001	Grunderwerb	34003	30.000
GW 0001	Geräte und Werkzeuge Bauhof	36106	2.500
TA 0028	Klärschlammpresse Kläranlage Erdbach	33202	185.000
Summe			589.300

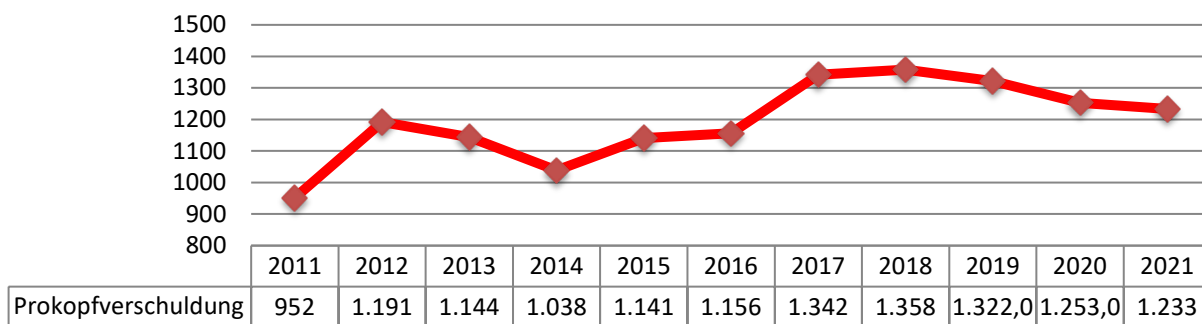
3.4 Verbindlichkeiten - Kredite

1. Schuldenstand zum 31.12.2020	5.937.971,98
4. Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2021	5.761.364,28
7. Prokopfverschuldung 4.671 Einwohner (31.12.19)	1.233 €

Entwicklung Schulden in T €



Prokopfverschuldung in €



Breitscheid, den 22.02.2021

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																												
<table border="1"> <tr> <td style="width: 10%;">FD 1.1</td> <td>Organisation u. Personal Zentrale Dienste Personalwirtschaft Informations- und Kommunikationstechnik</td> </tr> <tr> <td>FD 1.2</td> <td>Finanzen Finanzwirtschaft u. Haushaltswesen Kasse Steuern und Verbrauchsgelühren Kasse Gemeindekasse (Zahlungsverkehr)</td> </tr> <tr> <td>FD 1.3</td> <td>Sonderbereich Allg. Finanzwirtschaft</td> </tr> </table>	FD 1.1	Organisation u. Personal Zentrale Dienste Personalwirtschaft Informations- und Kommunikationstechnik	FD 1.2	Finanzen Finanzwirtschaft u. Haushaltswesen Kasse Steuern und Verbrauchsgelühren Kasse Gemeindekasse (Zahlungsverkehr)	FD 1.3	Sonderbereich Allg. Finanzwirtschaft	<table border="1"> <tr> <td style="width: 10%;">FB 2.0</td> <td>Ordnung u. Brandschutz FD 2.1 Bürgerservice Wahlen</td> </tr> <tr> <td>FD 2.2</td> <td>Kultur u. Heimatpflege Museen und Sammlungen Heimat- und Kulturpflege</td> </tr> <tr> <td>FD 2.3</td> <td>Soziale Leistungen/ Gesundheitsdienste Soziale Einrichtungen Soziale Hilfen und Leistungen</td> </tr> <tr> <td>FD 2.4</td> <td>Sport/Freizeit Jugend u. Senioren Jugendarbeit, Seniorenarbeit Kindertagesstätten Sportförderung</td> </tr> <tr> <td>FD 2.5</td> <td>Standesamt Personenstandswesen</td> </tr> </table>	FB 2.0	Ordnung u. Brandschutz FD 2.1 Bürgerservice Wahlen	FD 2.2	Kultur u. Heimatpflege Museen und Sammlungen Heimat- und Kulturpflege	FD 2.3	Soziale Leistungen/ Gesundheitsdienste Soziale Einrichtungen Soziale Hilfen und Leistungen	FD 2.4	Sport/Freizeit Jugend u. Senioren Jugendarbeit, Seniorenarbeit Kindertagesstätten Sportförderung	FD 2.5	Standesamt Personenstandswesen	<table border="1"> <tr> <td style="width: 10%;">FD 3.1</td> <td>Bauen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Bau- und Grundstücksordnung Verkehrsflächen und -anlagen, Grünflächen Freibad</td> </tr> <tr> <td>FD 3.2</td> <td>Friedhofs- und Bestattungswesen</td> </tr> <tr> <td>FD 3.3</td> <td>Versorgungsbetriebe Wasserversorgung Abwasserbeseitigung</td> </tr> <tr> <td>FD 3.4</td> <td>Grundstücks- und Gebäudewirtschaft</td> </tr> <tr> <td>FD 3.5</td> <td>Forstwirtschaft</td> </tr> <tr> <td>FD 3.6</td> <td>Bauhof</td> </tr> </table>	FD 3.1	Bauen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Bau- und Grundstücksordnung Verkehrsflächen und -anlagen, Grünflächen Freibad	FD 3.2	Friedhofs- und Bestattungswesen	FD 3.3	Versorgungsbetriebe Wasserversorgung Abwasserbeseitigung	FD 3.4	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	FD 3.5	Forstwirtschaft	FD 3.6	Bauhof
FD 1.1	Organisation u. Personal Zentrale Dienste Personalwirtschaft Informations- und Kommunikationstechnik																													
FD 1.2	Finanzen Finanzwirtschaft u. Haushaltswesen Kasse Steuern und Verbrauchsgelühren Kasse Gemeindekasse (Zahlungsverkehr)																													
FD 1.3	Sonderbereich Allg. Finanzwirtschaft																													
FB 2.0	Ordnung u. Brandschutz FD 2.1 Bürgerservice Wahlen																													
FD 2.2	Kultur u. Heimatpflege Museen und Sammlungen Heimat- und Kulturpflege																													
FD 2.3	Soziale Leistungen/ Gesundheitsdienste Soziale Einrichtungen Soziale Hilfen und Leistungen																													
FD 2.4	Sport/Freizeit Jugend u. Senioren Jugendarbeit, Seniorenarbeit Kindertagesstätten Sportförderung																													
FD 2.5	Standesamt Personenstandswesen																													
FD 3.1	Bauen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Bau- und Grundstücksordnung Verkehrsflächen und -anlagen, Grünflächen Freibad																													
FD 3.2	Friedhofs- und Bestattungswesen																													
FD 3.3	Versorgungsbetriebe Wasserversorgung Abwasserbeseitigung																													
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, Hr. Heuser, Hr. Kaiser
	003	Gemeindeorgane	Hr. Lay	Fr. Ehrenfried, Hr. Heckmann Protokollführung Hr. Selig; Hr. Heuser, Fr. Maiwald, Fr. Neumann
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. Enders
	123	Gemeindekasse (Zahlungsverkehr)	Fr. Neumann	Fr. Enders
	130	Sonderbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	Hr. Lay; Hr. Heckmann	
Fachbereich 2 - Ordnung, Kultur und Soziales FBL: Timo Selig				
	211	Ordnungsangelegenheiten	Hr. Selig	Hr. Kaiser
	211	Bürgerservice	Hr. Selig	Fr. Rupp, Fr. Diehl, Fr. Venter
***	212	Brandschutz	Hr. Selig	Hr. Kaiser, Hr. Heuser
	213	Wahlen	Hr. Selig	Fr. Rupp, Fr. Ehrenfried, Hr. Georg, Hr. Heckmann
	221	Museen und Sammlungen	Hr. Kaiser	Hr. Selig
	222	Heimat- und Kulturpflege	Hr. Kaiser	Fr. Diehl, Hr. Selig
	232	Soziale Hilfen und Leistungen	Fr. Venter	Herr Selig
	241	Jugendarbeit, Seniorenarbeit	Fr. Diehl	Hr. Kaiser, Hr. Selig
***	242	Kindertagesstätten	Hr. Selig	Fr. Venter
	243	Sportförderung	Hr. Selig	Hr. Kaiser
	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				

FB = Fachbereich

FD = Fachdienst

FBL

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, gebührende Einsatzabwicklung (inkl. Verwaltungsverfahren) Bedarfs- und Entwicklungsplanung (Aufstellung, Fortschreibung) Ernennungsurkunden, Ehrungen, Versicherungen / Schadenbearbeitung Überwachung der Funktionsbereitschaft der Sirenen Überprüfung der Feuerlöscheinrichtungen, elektr. Betriebsmittel Anordnung von Brandsicherheitsdiensten Anmeldung Zweck- und Nutzfeuer Ölspurbeseitigung
1.3 Auftragsgrundlage	Hess. Gesetz über den Brandschutz, Allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz (HBKG), Satzung der Freiw. Feuerwehren und Gebührensatzung, Hess. Beamtengesetz, Org.VO Feuerwehr, Dienstaufwands- und Reisekostenentschädigungs-VO, Feuerwehrlaufbahn-VO, Stiftungserlass Brandschutzehrenzeichen, Brandschutzförderrichtlinie

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 - 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 - Gebührekalkulation
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 - Bürgerservice	
	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 2021

Produktbereich	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Innere Verwaltung	1.076.921,65	928.262,00	844.669,41
0100	Verwaltungssteuerung und -service	1.076.921,65	928.262,00	844.669,41
02	Sicherheit und Ordnung	481.779,70	447.818,00	392.159,97
0200	Statistik und Wahlen	21.150,00	11.250,00	4.231,29
0201	Ordnungsangelegenheiten	272.913,40	234.233,00	192.651,11
0202	Brandschutz	187.116,30	201.735,00	195.277,57
0203	Rettungsdienst			
0204	Katastrophenschutz	600,00	600,00	
03	Schulträgeraufgaben			
0300	Grundschulen			
0301	Hauptschulen			
0302	Kombinierte Grund- und Hauptschulen			
0303	Schulformunabhängige Orientierungsstufe			
0304	Realschulen			
0305	Kombinierte Haupt- und Realschulen			
0306	Gymnasien, Kollegs			
0307	Gesamtschulen			
0308	Sonderschulen			
0309	Berufliche Schulen			
0310	Schülerbeförderung			
0311	Fördermaßnahmen für Schüler			
0312	Sonstige schulische Aufgaben			
04	Kultur und Wissenschaft	34.884,88	38.143,00	35.113,48
0400	Wissenschaft und Forschung			
0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen			
0402	Zoologische und Botanische Gärten			
0403	Theater			
0404	Musikpflege	500,00	500,00	
0405	Musikschulen			
0406	Volkshochschulen			
0407	Büchereien	3.900,00	2.450,00	3.461,40
0408	Sonstige Volksbildung			
0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege	30.484,88	35.193,00	31.652,08
0410	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften			
05	Soziale Leistungen	275,00	275,00	113,75
0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII			
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			
0502	Hilfen für Asylbewerber			
0503	Soziale Einrichtungen			
0504	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			
0505	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
0506	Unterhaltsvorschussleistungen			
0507	Betreuungsleistungen			
0508	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	275,00	275,00	113,75
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	722.953,50	630.852,00	578.921,01
0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	298.000,00	305.000,00	232.259,03
0601	Jugendarbeit	10.100,00	10.100,00	10.074,14
0602	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
0603	Tageseinrichtungen für Kinder	405.600,25	308.066,00	332.421,10
0604	Einrichtungen der Jugendarbeit			
0605	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.253,25	7.686,00	4.166,74

Produktbereich	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
07	Gesundheitsdienste		-571,00	-85.745,92
0700	Krankenhäuser			
0701	Gesundheitseinrichtungen		-571,00	-85.745,92
0702	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
0703	Kur- und Badeeinrichtungen			
08	Sportförderung	52.845,94	42.471,00	30.112,89
0800	Förderung des Sports	16.725,54	11.726,00	7.425,55
0801	Sportstätten und Bäder	36.120,40	30.745,00	22.687,34
09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	6.000,00	6.325,00	
0900	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	6.000,00	6.325,00	
10	Bauen und Wohnen	200.239,07	210.560,00	180.925,05
1000	Bau- und Grundstücksordnung	200.239,07	210.560,00	180.925,05
1001	Wohnbauförderung			
1002	Denkmalschutz und -pflege			
11	Ver- und Entsorgung	-73.789,76	-243.224,02	-298.909,49
1100	Elektrizitätsversorgung			
1101	Gasversorgung			
1102	Wasserversorgung	67.103,44	-100.949,39	-117.180,46
1103	Fernwärmeversorgung			
1104	Kombinierte Versorgung			
1105	Abfallwirtschaft	-100,00	-300,00	-1.129,08
1106	Abwasserbeseitigung	-140.793,20	-141.974,63	-180.599,95
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	191.913,32	193.178,00	188.852,15
1200	Gemeindestraßen	167.313,32	170.078,00	164.653,45
1201	Kreisstraßen			
1202	Landesstraßen	500,00	500,00	49,75
1203	Bundesstraßen			
1204	Straßenreinigung	5.600,00	5.600,00	9.153,18
1205	Parkeinrichtungen	3.500,00	4.000,00	1.107,97
1206	ÖPNV	15.000,00	13.000,00	13.887,80
1207	Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
13	Natur- und Landschaftspflege	-6.932,15	59.730,00	92.340,04
1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	3.857,21	1.787,00	3.434,28
1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	4.705,27	5.069,00	10.135,48
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	-64.844,63	-53.126,00	-45.208,59
1303	Naturschutz und Landschaftspflege	5.000,00	5.000,00	21.371,67
1304	Land- und Forstwirtschaft	44.350,00	101.000,00	102.607,20
14	Umweltschutz			
1400	Umweltschutzmaßnahmen			
15	Wirtschaft und Tourismus	1.027.222,58	859.569,71	909.742,85
1500	Wirtschaftsförderung	15.417,66	15.418,00	21.712,82
1501	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	972.792,34	815.718,71	876.822,26
1502	Tourismus	39.012,58	28.433,00	11.207,77
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-3.197.702,89	-3.272.650,00	-2.744.758,11
1600	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-2.985.999,89	-3.060.150,00	-2.622.738,47
1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-211.703,00	-212.500,00	-122.019,64
1602	Abwicklung der Vorjahre			
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	516.610,84	-99.261,31	123.537,08

6. Ergebnisplan und Finanzplan

Haushaltsplan Breitscheid

Ergebnishaushalt					
Breitscheid					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-446.685	-564.685	-569.943
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.030.150	-998.150	-953.823
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.100	-8.700	-22.676
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.217.000	-4.304.300	-4.079.475
06		Erträge aus Transferleistungen	-160.000	-783.750	-825.639
07		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.598.350	-2.341.100	-2.082.996
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-466.225	-475.371	-457.151
09		Sonstige ordentliche Erträge	-134.300	-139.800	-136.633
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.067.810	-9.615.856	-9.128.335
11		Personalaufwendungen	2.262.730	2.582.620	2.512.666
12		Versorgungsaufwendungen	240.750	248.750	223.960
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.151.612	1.820.827	1.727.784
14		Abschreibungen	908.865	872.084	880.973
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	520.850	526.150	420.298
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.319.100	3.285.900	3.267.138
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.564	36.064	43.235
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.440.471	9.372.395	9.076.054
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	372.661	-243.461	-52.281
21		Finanzerträge	-15.250	-42.000	-14.983
22		Zinsen und andere Finanzaufwendungen	179.200	206.700	190.801
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	163.950	164.700	175.818
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.083.060	-9.657.856	-9.143.318
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	9.619.671	9.579.095	9.266.855
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	536.611	-78.761	123.537
27		Außerordentliche Erträge	-20.000	-20.500	
28		Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-20.000	-20.500	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) Nachrichtlich:	516.611	-99.261	123.537
		Summe der vortragenden Jahresfehlbeträge	---	---	-344.887

Haushaltsplan Breitscheid

Finanzhaushalt					
Breitscheid					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.685	564.685	565.148
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030.150	998.150	1.001.755
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	15.100	8.700	35.732
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.217.000	4.304.300	4.030.383
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	160.000	783.750	837.653
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.598.350	2.341.100	2.079.860
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.250	42.000	14.614
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	133.300	138.800	130.482
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	8.615.835	9.181.485	8.695.627
10	830	Personalauszahlungen	-2.265.880	-2.585.070	-2.504.053
11	831	Versorgungsauszahlungen	-217.320	-223.920	-214.280
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.151.612	-1.820.827	-1.701.463
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-520.850	-526.150	-481.945
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.319.100	-3.285.900	-3.268.501
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-179.200	-206.700	-193.834
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-36.564	-36.064	-43.238
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-8.690.526	-8.684.631	-8.407.315
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-74.691	496.854	288.312
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	414.553	585.200	73.673
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.000	570.500	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			1.034
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	434.553	1.155.700	74.707
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-317.000	-141.500	-91.092
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-677.500	-9.747
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-232.300	-342.500	-182.281
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-100.000	-2.037
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-589.300	-1.261.500	-285.157
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-154.747	-105.800	-210.450
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-229.438	391.054	77.862
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	160.000		
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-336.000	-315.200	-340.043
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-176.000	-315.200	-340.043
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-405.438	75.854	-262.181
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	94.756
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-94.257
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	499
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	813.212	737.358	999.039
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-405.438	75.854	-261.682

Haushaltsplan Breitscheid

Finanzhaushalt					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	407.774	813.212	737.357

7. Investitionsprogramm

Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
900100	Dummy Alt-Anl./Einnahmen	191.253,00	330.500,00	58.776,26	182.208,00	96.850,00	34.850,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	171.253,00	330.500,00	58.776,26	162.208,00	76.850,00	14.850,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
BM 0005	Sanierung Rathaus	-20.700,00	0,00	0,00	-20.700,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	239.300,00	0,00	0,00	239.300,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00
BM 0008	Neubau Feuerwehrhaus Breitscheid	0,00	0,00	-15.448,96	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-15.448,96	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	0,00	-250.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
BM 0012	Fremdwasserreduzierung 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 0019	Neubaugebiet "Auf der Grub II" Medenbach	0,00	0,00	-3.577,30	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.577,30	0,00	0,00	0,00
BM 0022	Radweg Medenbach/Uckersdorf	0,00	0,00	-2.433,45	-100.000,00	-100.000,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.433,45	0,00	0,00	0,00
BM 0026	Erneuerung Wasserversorgung (EKVO Rabenscheid)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
BM 0029	Neubaugebiet Am Berg II - Gusternhain	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0031	EKVO Gusternhain	-40.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-200.000,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-200.000,00	0,00
BM 0034	Neue Brücke Aubach	0,00	0,00	-14.280,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-14.280,00	0,00	0,00	0,00
BM 0037	EKVO Breitscheid Kanal	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
BM 0038	EKVO Erdbach Kanal	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-200.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-200.000,00
BM 0039	EKVO Medenbach Kanal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
BM 0041	Straßenoberfläche Bornstrasse OT Medenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
BM 0046	Sanierung DGH Rabenscheid	0,00	-33.300,00	-3.736,00	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
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-3.736,00	0,00	0,00	0,00
BM 0047	Treppe und Geländer Vorplatz Höhle	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0048	Neubaugebiet "Schönbacher Straße" Breitscheid	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-332.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0049	Sanierung Dreschhalle Rabenscheid	0,00	-38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	57.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0050	Straßenoberfläche Friedhofstraße OT Medenbach	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0051	Neubaugebiet "Hofacker II" Rabenscheid	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
BM 0052	Überdachung Friedhofshalle Erdbach	-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 0053	Tor Friedhof Breitscheid	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0054	Stellplatz Feuerwehrgerätehaus Rabenscheid	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0055	Überdachung Friedhofshalle Breitscheid	-5.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
DV 0003	Anschaftungen IT-Bereich Verwaltung	-3.000,00	-2.000,00	-3.433,71	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-2.000,00	-3.385,97	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
DV 0007	DMS/elektr. Registratur	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DV 0009	DV Kolibri Software FB3	0,00	0,00	-17.548,93	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-17.548,93	0,00	0,00	0,00
DV 0010	Anschaftung IT Kläranlage Erdbach	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DV 0011	Ratsinformationssystem	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP 0001	Fahrzeug Bauhof	0,00	-5.500,00	-27.281,97	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-50.000,00	-22.926,02	0,00	0,00	0,00
FP 0006	Bus Bauhof	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
FP 0007	Stapler Bauhof	0,00	0,00	-14.875,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-14.875,00	0,00	0,00	0,00
FW 0002	Invest. Pauschale Feuerwehr (B+E-Plan)	-7.800,00	-4.000,00	0,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.800,00	-4.000,00	0,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
FW 0005	Digitalfunk Feuerwehr - Ausrüstung	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FW 0010	FW Medenbach NeuFahrz TSF-W	0,00	0,00	-75.030,19	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-75.030,19	0,00	0,00	0,00
FW 0014	TSF-W FW Rabenscheid	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00
FW 0016	Dreibein Höhlenrettung	0,00	0,00	-797,20	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-797,20	0,00	0,00	0,00
FW 0017	FW Breitscheid - Trocknungsschrank	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA 0001	Ausstattung Kita Rabenscheid	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
GA 0002	Ausstattung Kita Medenbach	-1.500,00	-1.500,00	-603,14	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	-1.500,00	-603,14	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
GA 0006	Büroausstattung Verwaltung	-1.000,00	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
GA 0007	Spielplatzgeräte	0,00	0,00	-1.563,37	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-1.663,37	0,00	0,00	0,00
GA 0013	Neubestuhlung Friedhofsgebäude Erdbach	0,00	-5.000,00	-1.673,50	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-5.000,00	-1.673,50	0,00	0,00	0,00
GA 0016	Planung und Einrichtung Sitzungssaal	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA 0017	Filterbehälter Freibad Medenbach	0,00	-69.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-69.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA 0018	Spielgeräte Kindergarten Medenbach	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen							
Breitscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA 0019	Mitfahrbänke	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GE 0001	Grunderwerb	-30.000,00	20.000,00	-19.115,85	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00	-30.000,00	-19.115,85	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
GE 0003	Erwerb Grundstück m Wohngebäude Rabenscheid	0,00	100.000,00	-57.696,06	0,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-57.696,06	0,00	0,00	0,00
GW 0001	Geräte u. Werkzeuge Bauhof	-2.500,00	-2.500,00	-1.256,93	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	-2.500,00	-1.256,93	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
GW 0012	Gewicht für Unimog LDK GB 509	0,00	0,00	-3.700,90	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-3.700,90	0,00	0,00	0,00
GW 0013	Böschungsmäher Spider ILD01	0,00	0,00	-27.811,84	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-23.371,29	0,00	0,00	0,00
GW 0014	Putzmaschine	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GW 0015	Systemtrenner Wasserversorgung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA 0019	Ultrafiltrationsanlage Wasserwerk Breitscheid	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Diese Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen, der durch Beschluss der Gemeindevertretung aufzuheben ist							
TA 0025	Dreibein Kläranlage allgemein	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA 0026	Probennehmer Kläranlage Gusternhain	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA 0027	3D-Höhlenerlebnis	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA 0028	Klärschlammpresse Kläranlage Erdbach	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	-589.300,00	-1.161.500,00	-291.964,30	-1.222.300,00	-987.300,00	-657.300,00
	Gesamtsumme Einzahlungen	434.553,00	1.315.000,00	58.876,26	421.508,00	96.850,00	34.850,00
	Gesamtsumme	-154.747,00	153.500,00	-233.088,04	-800.792,00	-890.450,00	-622.450,00

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	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.200	-5.200	-4.465
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000		-5.000
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			-7.133
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-523	-523	-523
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.250	-1.250	-1.223
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.973	-6.973	-18.344
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	189.200	145.600	143.593
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	82.850	76.500	62.840
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.400	38.400	43.914
14	66	Abschreibungen	14.284	13.076	10.876
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.400	23.200	7.626
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)	351.134	296.776	268.848
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	339.161	289.803	250.504
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)	339.161	289.803	250.504
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)	339.161	289.803	250.504
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	348.161	298.803	250.504

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-18.500	-18.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-11.000		-236.000	-236.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-220.000	-220.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-2.037	-110.000	-110.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-11.000	-2.037	-364.500	-364.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-11.000	-2.037	-364.500	-364.500

Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen Fachbereich 0 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung								
Breitscheid								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
DV 0011	Ratsinformationssystem	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-11.000,00	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	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 01 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000		-5.000
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	-1.223
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.250	-1.250	-6.223
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	187.700	144.100	142.843
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	82.850	76.500	62.840
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000	7.097
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.200	10.000	
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)	288.750	237.600	212.779
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	282.500	236.350	206.556
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)	282.500	236.350	206.556
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)	282.500	236.350	206.556
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	268.000	221.850	206.556

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 01 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-2.037		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.037		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-2.037		

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 011 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000		-5.000
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	-1.223
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.250	-1.250	-6.223
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	187.700	144.100	142.843
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	82.850	76.500	62.840
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000	7.097
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.200	10.000	
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)	288.750	237.600	212.779
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	282.500	236.350	206.556
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)	282.500	236.350	206.556
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)	282.500	236.350	206.556
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	268.000	221.850	206.556

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 011 Bürgermeister/Verwaltungssteuerung							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-2.037		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.037		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-2.037		

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 02 Tourismus/Wirtschaft					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.200	-5.200	-4.465
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-7.133
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-523	-523	-523
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.723	-5.723	-12.121
		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	11.700	22.975
14	66	Abschreibungen	10.876	10.876	10.876
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.200	13.200	7.626
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	35.776	41.477
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.053	30.053	29.356
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	30.053	29.356
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)	30.053	30.053	29.356
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	41.153	29.356

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 02 Tourismus/Wirtschaft							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-18.500	-18.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-220.000	-220.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-220.000	-220.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-110.000	-110.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren 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	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.200	-5.200	-4.465
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-7.133
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-523	-523	-523
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.723	-5.723	-12.121
		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	11.700	22.975
14	66	Abschreibungen	10.876	10.876	10.876
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.200	13.200	7.626
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	35.776	41.477
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.053	30.053	29.356
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	30.053	29.356
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)	30.053	30.053	29.356
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	41.153	29.356

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 021 Tourismus/Wirtschaftsförderung							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-18.500	-18.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-220.000	-220.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-220.000	-220.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-110.000	-110.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren 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	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.400	19.400	13.230
14	66	Abschreibungen	3.409	2.200	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.809	21.600	13.230
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.809	21.600	13.230
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)	24.809	21.600	13.230
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)	24.809	21.600	13.230
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	32.809	29.600	13.230

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 03 Gemeindeorgane							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-11.000		-16.000	-16.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-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	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.400	19.400	13.230
14	66	Abschreibungen	3.409	2.200	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.809	21.600	13.230
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.809	21.600	13.230
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)	24.809	21.600	13.230
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)	24.809	21.600	13.230
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	32.809	29.600	13.230

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 031 Gemeindeorgane							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-11.000		-16.000	-16.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-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	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.500	1.500	750
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	612
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.800	1.800	1.362
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.800	1.800	1.362
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.800	1.800	1.362
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)	1.800	1.800	1.362
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	6.200	1.362

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 04 Stabsstellen							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 041 Stabsstellen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.500	1.500	750
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	612
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.800	1.800	1.362
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.800	1.800	1.362
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.800	1.800	1.362
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)	1.800	1.800	1.362
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	6.200	1.362

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 041 Stabsstellen							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	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	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-47
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-20
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-476
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.217.000	-4.304.300	-4.079.475
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-160.000	-155.000	-154.562
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.028.500	-2.003.250	-1.782.821
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-153.153	-149.700	-59.440
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-118.300	-123.800	-118.554
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.677.653	-6.736.750	-6.195.393
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	350.400	315.000	328.437
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.000	22.500	23.843
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.450	274.050	175.912
14	66	Abschreibungen	29.067	1.473	30.175
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			10.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.302.500	3.285.900	3.252.659
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.979.567	3.899.073	3.821.049
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.698.086	-2.837.677	-2.374.344
21	56, 57	Finanzerträge	-15.250	-42.000	-14.983
22	77	Finanzaufwendungen	179.200	206.700	190.801
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	163.950	164.700	175.818
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.534.136	-2.672.977	-2.198.526
25	59	Außerordentliche Erträge		-500	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-500	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.534.136	-2.673.477	-2.198.526
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-175.000	-197.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	149.000	149.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.000	-48.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.560.136	-2.721.977	-2.198.526

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Organisation, Personal und Finanzen							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	171.253		150.700	71.797		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			500			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				573		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	160.000					
	Summe	331.253		151.200	72.370		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-19.000		-7.000	-1.128	-104.000	-92.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-100.000		-100.000	-100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-336.000		-315.200	-340.043	-5.086.200	-4.005.800
	Summe	-355.000		-422.200	-341.171	-5.290.200	-4.197.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.747		-271.000	-268.801	-5.290.200	-4.197.800

Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen Fachbereich 1 Organisation, Personal und Finanzen								
Breitscheid								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
900100	Dummy Alt-Anl./Einnahmen	171.253,00	0,00	330.500,00	57.000,00	162.208,00	76.850,00	14.850,00
DV 0003	Anschaffungen IT-Bereich Verwaltung	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-1.127,89	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
DV 0007	DMS/elektr. Registratur	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA 0006	Büroausstattung Verwaltung	-1.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	-19.000,00	0,00	-7.000,00	-1.127,89	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Gesamtsumme Einzahlungen	171.253,00	0,00	330.500,00	57.000,00	162.208,00	76.850,00	14.850,00
	Gesamtsumme	152.253,00	0,00	323.500,00	55.872,11	158.208,00	72.850,00	10.850,00

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 11 Organisation und Personal					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-42
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-10
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	-52
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.800	84.000	81.826
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.000	6.000	5.875
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.550	184.350	122.196
14	66	Abschreibungen	4.067	1.473	5.140
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	150	24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	289.567	275.973	215.059
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	289.367	275.773	215.007
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)	289.367	275.773	215.007
25	59	Außerordentliche Erträge		-500	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-500	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	289.367	275.273	215.007
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-62.500	-85.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.000	48.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.500	-37.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	274.867	238.273	215.007

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 11 Organisation und Personal							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			500			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			500			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-19.000		-7.000	-1.128	-104.000	-92.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-100.000		-100.000	-100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-19.000		-107.000	-1.128	-204.000	-192.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.000		-106.500	-1.128	-204.000	-192.000

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 111 Zentrale Dienste					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-42
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-10
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	-52
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.300	82.200	81.813
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.000	6.000	5.875
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.650	83.450	73.323
14	66	Abschreibungen	2.575	195	3.862
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	150	24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	183.675	171.995	164.896
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	183.475	171.795	164.844
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	183.475	171.795	164.844
25	59	Außerordentliche Erträge		-500	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-500	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	183.475	171.295	164.844
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-49.500	-72.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.500	-52.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	153.975	119.295	164.844

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 111 Zentrale Dienste							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			500			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			500			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-16.000		-5.000		-64.000	-61.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-100.000		-100.000	-100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-16.000		-105.000		-164.000	-161.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.000		-104.500		-164.000	-161.000

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 112 Personalwirtschaft					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.500	1.800	13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	10.700	8.892
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)	14.200	12.500	8.905
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.200	12.500	8.905
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.200	12.500	8.905
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)	14.200	12.500	8.905
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	28.200	26.500	8.905

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 112 Personalwirtschaft							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 113 Information- und Kommunikationstechnik					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.200	90.200	39.980
14	66	Abschreibungen	1.492	1.278	1.278
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)	91.692	91.478	41.258
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	91.692	91.478	41.258
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)	91.692	91.478	41.258
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)	91.692	91.478	41.258
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	92.692	92.478	41.258

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 113 Information- und Kommunikationstechnik							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000		-2.000	-1.128	-40.000	-31.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000		-2.000	-1.128	-40.000	-31.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.000		-2.000	-1.128	-40.000	-31.000

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 12 Finanzen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-20
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-476
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	-501
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	258.600	231.000	246.611
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.000	16.500	17.968
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.600	88.400	53.403
14	66	Abschreibungen	25.000		25.035
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)	386.200	335.900	343.018
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	385.700	335.400	342.517
21	56, 57	Finanzerträge	-11.500	-11.500	-11.293
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-11.500	-11.500	-11.293
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	374.200	323.900	331.224
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)	374.200	323.900	331.224
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	361.700	311.400	331.224

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 12 Finanzen							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				573		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				573		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				573		

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 121 Haushaltsplanung und Finanzwirtschaft					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	258.600	231.000	246.611
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.000	16.500	17.968
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.700	56.700	47.812
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)	355.300	304.200	312.392
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	355.300	304.200	312.392
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)	355.300	304.200	312.392
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)	355.300	304.200	312.392
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	272.800	221.700	312.392

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 121 Haushaltsplanung und Finanzwirtschaft							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 122 Steuern und Verbrauchsgebühren					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-476
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	-481
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	1.900	1.875
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.200	1.900	1.875
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.700	1.400	1.394
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.700	1.400	1.394
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)	1.700	1.400	1.394
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.200	9.900	1.394

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 122 Steuern und Verbrauchsgebühren							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 123 Finanzbuchhaltung und Darlehensverwaltung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-20
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	29.800	3.715
14	66	Abschreibungen	25.000		25.035
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)	28.700	29.800	28.750
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.700	29.800	28.730
21	56, 57	Finanzerträge	-11.500	-11.500	-11.293
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-11.500	-11.500	-11.293
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.200	18.300	17.437
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)	17.200	18.300	17.437
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	78.700	79.800	17.437

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 123 Finanzbuchhaltung und Darlehensverwaltung							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				573		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				573		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				573		

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 13 SB Allgemeine Finanzwirtschaft					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.217.000	-4.304.300	-4.079.475
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-160.000	-155.000	-154.562
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.028.500	-2.003.250	-1.782.811
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-153.153	-149.700	-59.440
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-118.300	-123.800	-118.554
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.676.953	-6.736.050	-6.194.841
		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	313
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			10.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.302.500	3.285.900	3.252.659
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.303.800	3.287.200	3.262.972
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.373.153	-3.448.850	-2.931.869
21	56, 57	Finanzerträge	-3.750	-30.500	-3.690
22	77	Finanzaufwendungen	179.200	206.700	190.801
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	175.450	176.200	187.111
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.197.703	-3.272.650	-2.744.758
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)	-3.197.703	-3.272.650	-2.744.758
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	-3.196.703	-3.271.650	-2.744.758

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 13 SB Allgemeine Finanzwirtschaft							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	171.253		150.700	71.797		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	160.000					
	Summe	331.253		150.700	71.797		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-336.000		-315.200	-340.043	-5.086.200	-4.005.800
	Summe	-336.000		-315.200	-340.043	-5.086.200	-4.005.800
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.747		-164.500	-268.246	-5.086.200	-4.005.800

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 131 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.217.000	-4.304.300	-4.079.475
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-160.000	-155.000	-154.562
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.028.500	-2.003.250	-1.782.811
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-153.153	-149.700	-59.440
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-118.300	-123.800	-118.554
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.676.953	-6.736.050	-6.194.841
		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	313
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			10.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.302.500	3.285.900	3.252.659
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.303.800	3.287.200	3.262.972
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.373.153	-3.448.850	-2.931.869
21	56, 57	Finanzerträge	-3.750	-30.500	-3.690
22	77	Finanzaufwendungen	179.200	206.700	190.801
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	175.450	176.200	187.111
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.197.703	-3.272.650	-2.744.758
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)	-3.197.703	-3.272.650	-2.744.758
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	-3.196.703	-3.271.650	-2.744.758

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 131 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	171.253		150.700	71.797		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	160.000					
	Summe	331.253		150.700	71.797		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-336.000		-315.200	-340.043	-5.086.200	-4.005.800
	Summe	-336.000		-315.200	-340.043	-5.086.200	-4.005.800
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.747		-164.500	-268.246	-5.086.200	-4.005.800

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	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.500	-62.500	-69.050
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.350	-74.350	-71.648
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-100	-6.846
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-628.750	-671.077
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-333.000	-332.000	-278.790
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.639	-14.659	-17.279
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.073
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-473.489	-1.112.359	-1.117.764
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	765.880	1.175.050	1.128.851
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.500	82.700	76.536
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.685	282.665	265.620
14	66	Abschreibungen	59.355	74.211	80.414
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	452.300	445.300	358.477
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	800	524
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.575.820	2.060.726	1.910.422
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.102.331	948.367	792.658
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)	1.102.331	948.367	792.658
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)	1.102.331	948.367	792.658
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-119.500	-126.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	206.434	236.084	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	86.934	109.584	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.189.265	1.057.951	792.658

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Ordnung, Kultur und Soziales							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			12.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.800		-48.700	-76.682	-1.789.550	-1.659.150
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-134.500	-134.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.800		-48.700	-76.682	-1.789.550	-1.659.150
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.800		-36.700	-76.682	-1.789.550	-1.659.150

Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen Fachbereich 2 Ordnung, Kultur und Soziales								
Breitscheid								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
DV 0003	Anschaffungen IT-Bereich Verwaltung	0,00	0,00	0,00	-299,00	0,00	0,00	0,00
FW 0002	Invest. Pauschale Feuerwehr (B+E-Plan)	-7.800,00	0,00	-4.000,00	0,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
FW 0005	Digitalfunk Feuerwehr - Ausrüstung	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FW 0010	FW Medenbach NeuFahrz TSF-W	0,00	0,00	0,00	-75.030,19	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	0,00
FW 0016	Dreibein Höhlenrettung	0,00	0,00	0,00	-797,20	0,00	0,00	0,00
FW 0017	FW Breitscheid - Trocknungsschrank	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA 0001	Ausstattung Kita Rabenscheid	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
GA 0002	Ausstattung Kita Medenbach	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-603,14	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
GA 0018	Spielgeräte Kindergarten Medenbach	0,00	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA 0027	3D-Höhlenerlebnis	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	-10.800,00	0,00	-48.700,00	-76.729,53	-105.800,00	-10.800,00	-10.800,00
	Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	-10.800,00	0,00	-36.700,00	-76.729,53	-105.800,00	-10.800,00	-10.800,00

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 21 Ordnung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-203
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.850	-47.850	-45.526
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-6.753
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.639	-14.059	-17.279
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.073
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.739	-62.159	-72.833
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	250.180	221.000	188.663
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	17.000	13.187
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.750	144.580	140.470
14	66	Abschreibungen	45.233	61.497	67.095
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.800	22.800	27.204
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)	497.063	466.977	436.676
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	438.324	404.818	363.843
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)	438.324	404.818	363.843
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)	438.324	404.818	363.843
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-119.500	-126.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.900	67.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.600	-58.600	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	386.724	346.218	363.843

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 21 Ordnung							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.800		-18.000	-75.827	-1.466.250	-1.347.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.800		-18.000	-75.827	-1.466.250	-1.347.850
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.800		-18.000	-75.827	-1.466.250	-1.347.850

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 211 Ordnungsangelegenheiten					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-203
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.000	-43.000	-43.626
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.250	-43.250	-43.828
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	250.180	221.000	188.663
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	17.000	13.187
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.550	35.150	31.779
14	66	Abschreibungen	483	483	483
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.800	16.800	18.500
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)	331.013	290.433	252.612
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	287.763	247.183	208.784
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)	287.763	247.183	208.784
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)	287.763	247.183	208.784
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-119.500	-126.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.900	58.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-60.600	-67.600	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	227.163	179.583	208.784

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 211 Ordnungsangelegenheiten							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-6.000	-6.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-6.000	-6.000

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 212 Brandschutz					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.850	-4.850	-1.900
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.639	-14.059	-17.279
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.073
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.489	-18.909	-22.252
		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	93.450	97.580	97.707
14	66	Abschreibungen	44.750	61.014	66.611
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	8.704
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)	144.300	164.694	173.080
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	128.811	145.785	150.828
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)	128.811	145.785	150.828
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)	128.811	145.785	150.828
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	137.811	154.785	150.828

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 212 Brandschutz							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.800		-18.000	-75.827	-1.451.250	-1.332.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.800		-18.000	-75.827	-1.451.250	-1.332.850
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.800		-18.000	-75.827	-1.451.250	-1.332.850

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 213 Wahlen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-6.753
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)			-6.753
		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	21.150	11.250	10.984
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)	21.150	11.250	10.984
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.150	11.250	4.231
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)	21.150	11.250	4.231
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)	21.150	11.250	4.231
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.150	11.250	4.231

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 213 Wahlen							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 215 Katastrophenschutz					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	
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	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	600	600	
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	
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)	600	600	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	600	600	

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 215 Katastrophenschutz							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-9.000	-9.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-9.000	-9.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-9.000	-9.000

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 22 Kultur und Heimpflege					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.000	-59.000	-67.503
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.081
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.000	-600	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.000	-59.600	-68.583
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.700	4.550	8.219
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	200	380
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.760	48.960	49.825
14	66	Abschreibungen	1.750	1.448	1.371
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.050	6.050	2.772
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)	74.760	61.208	62.567
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.760	1.608	-6.016
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.760	1.608	-6.016
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)	14.760	1.608	-6.016
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	71.999	58.847	-6.016

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 22 Kultur und Heimpflege							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			12.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-20.000	-251	-20.000	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-20.000	-251	-20.000	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-8.000	-251	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 221 Museen und Sammlungen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.500	-57.500	-66.892
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.081
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.000	-600	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.500	-58.100	-67.973
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.700	4.550	8.219
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	200	380
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.960	47.160	48.424
14	66	Abschreibungen	1.750	1.448	1.371
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)	66.910	53.358	58.394
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.410	-4.742	-9.579
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.410	-4.742	-9.579
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)	8.410	-4.742	-9.579
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	57.999	44.847	-9.579

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 221 Museen und Sammlungen							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			12.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-20.000	-251	-20.000	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-20.000	-251	-20.000	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-8.000	-251	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 222 Heimat- und Kulturpflege					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-610
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500	-1.500	-610
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	1.401
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.050	6.050	2.772
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	7.850	4.173
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.350	6.350	3.563
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	6.350	3.563
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)	6.350	6.350	3.563
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	14.000	3.563

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 222 Heimat- und Kulturpflege							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 23 Soziale Leistungen/Gesundheitsdienste					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-100	-93
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-628.750	-671.077
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-3.200	-3.500
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)		-632.050	-674.671
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		531.000	504.958
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		35.500	33.424
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125	62.175	48.808
14	66	Abschreibungen		229	1.382
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150	2.150	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	466
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	275	631.754	589.038
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	275	-296	-85.633
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	-296	-85.633
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)	275	-296	-85.633
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.200	33.850	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.200	33.850	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.475	33.554	-85.633

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 23 Soziale Leistungen/Gesundheitsdienste							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-32.800	-32.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren 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	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-100	-93
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-628.750	-671.077
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-3.200	-3.500
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)		-632.050	-674.671
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		531.000	504.958
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		35.500	33.424
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125	62.175	48.808
14	66	Abschreibungen		229	1.382
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150	2.150	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	466
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	275	631.754	589.038
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	275	-296	-85.633
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	-296	-85.633
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)	275	-296	-85.633
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		29.650	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		29.650	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	275	29.354	-85.633

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 231 Soziale Einrichtungen							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-32.800	-32.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren 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	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 232 Soziale Hilfen und Leistungen							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 24 Sport/Freizeit Jugend und Senioren					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.650	-2.650	-634
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.500	-20.500	-19.080
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-333.000	-328.800	-274.210
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)	-348.150	-351.950	-293.923
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	505.000	418.500	427.011
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.000	30.000	29.545
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300	20.300	21.007
14	66	Abschreibungen	12.371	11.037	10.566
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	419.300	414.300	328.501
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)	996.971	894.137	816.631
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	648.821	542.187	522.708
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)	648.821	542.187	522.708
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)	648.821	542.187	522.708
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.595	69.595	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	69.595	69.595	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	718.416	611.782	522.708

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 24 Sport/Freizeit Jugend und Senioren							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.000		-10.700	-603	-267.500	-255.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-134.500	-134.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000		-10.700	-603	-267.500	-255.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.000		-10.700	-603	-267.500	-255.500

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 241 Jugendarbeit, Seniorenarbeit					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.650	-2.650	-634
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.650	-2.650	-634
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250	5.250	3.606
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	10.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.250	15.250	13.606
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.600	12.600	12.972
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.600	12.600	12.972
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)	12.600	12.600	12.972
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	12.972

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 241 Jugendarbeit, Seniorenarbeit							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 242 Kindertagesstätten					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.500	-20.500	-19.080
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-333.000	-328.800	-274.210
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)	-345.500	-349.300	-293.289
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	505.000	418.500	427.011
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.000	30.000	29.545
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.050	15.050	17.403
14	66	Abschreibungen	4.946	3.611	3.141
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400.000	400.000	318.501
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)	964.996	867.161	795.602
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	619.496	517.861	502.313
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)	619.496	517.861	502.313
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)	619.496	517.861	502.313
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	681.241	579.606	502.313

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 242 Kindertagesstätten							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000		-10.700	-603	-83.000	-71.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000		-10.700	-603	-83.000	-71.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.000		-10.700	-603	-83.000	-71.000

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 243 Sportförderung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-2
14	66	Abschreibungen	7.426	7.426	7.426
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.300	4.300	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.726	11.726	7.423
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.726	11.726	7.423
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.726	11.726	7.423
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)	16.726	11.726	7.423
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500	500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	500	500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.226	12.226	7.423

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 243 Sportförderung							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-184.500	-184.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-134.500	-134.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-184.500	-184.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-184.500	-184.500

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 25 Standesamt					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-711
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-7.043
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.600	-6.600	-7.754
		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	6.750	6.650	5.510
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)	6.750	6.650	5.510
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	150	50	-2.244
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	150	50	-2.244
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)	150	50	-2.244
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	7.650	7.550	-2.244

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 25 Standesamt							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-3.000	-3.000

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 251 Personenstandswesen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-711
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-7.043
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.600	-6.600	-7.754
		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	6.750	6.650	5.510
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)	6.750	6.650	5.510
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	150	50	-2.244
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	150	50	-2.244
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)	150	50	-2.244
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	7.650	7.550	-2.244

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 251 Personenstandswesen							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-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	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-378.785	-496.785	-496.381
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-963.800	-923.800	-882.155
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.600	-8.100	-10.354
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	-236.850	-5.850	-14.252
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-300.911	-310.489	-379.909
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.750	-14.750	-13.783
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.904.696	-1.759.774	-1.796.834
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	957.250	946.970	911.785
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.400	67.050	60.741
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.603.077	1.225.712	1.242.338
14	66	Abschreibungen	806.159	783.324	759.509
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.150	57.650	44.195
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.600		14.479
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.314	35.114	42.687
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.533.950	3.115.820	3.075.734
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.629.254	1.356.046	1.278.900
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)	1.629.254	1.356.046	1.278.900
25	59	Außerordentliche Erträge	-20.000	-20.000	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-20.000	-20.000	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.609.254	1.336.046	1.278.900
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-693.559	-693.709	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	623.625	623.625	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-69.934	-70.084	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.539.320	1.265.962	1.278.900

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	243.300		422.500	1.876		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.000		570.000			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	263.300		992.500	1.876		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-317.000		-141.500	-91.092	-13.602.440	-13.032.440
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000		-677.500	-9.747	-4.764.500	-2.674.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-202.500		-275.800	-104.472	-2.563.800	-2.496.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					570	570
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-400	-400
	Summe	-559.500		-1.094.800	-205.311	-20.930.570	-18.203.070
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-296.200		-102.300	-203.435	-20.930.570	-18.203.070

Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst								
Breitscheid								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
900100	Dummy Alt-Anl./Einnahmen	20.000,00	0,00	0,00	1.776,26	20.000,00	20.000,00	20.000,00
BM 0005	Sanierung Rathaus	-20.700,00	0,00	0,00	0,00	-20.700,00	0,00	0,00
BM 0008	Neubau Feuerwehrhaus Breitscheid	0,00	0,00	0,00	-15.448,96	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	0,00	0,00	-250.000,00
BM 0012	Fremdwasserreduzierung Born- /Talstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
BM 0019	Neubaugebiet "Auf der Grub II" Medenbach	0,00	0,00	0,00	-3.577,30	0,00	0,00	0,00
BM 0022	Radweg Medenbach/Uckersdorf	0,00	0,00	0,00	-2.433,45	-100.000,00	-100.000,00	0,00
BM 0026	Erneuerung Wasserversorgung (EKVO Rabenscheid)	0,00	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	0,00	-85.000,00
BM 0029	Neubaugebiet Am Berg II - Gusternhain	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0031	EKVO Gusternhain	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-200.000,00	0,00
BM 0034	Neue Brücke Aubach	0,00	0,00	0,00	-14.280,00	0,00	0,00	0,00
BM 0037	EKVO Breitscheid Kanal	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
BM 0038	EKVO Erdbach Kanal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-200.000,00
BM 0039	EKVO Medenbach Kanal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
BM 0041	Straßenoberfläche Bornstrasse OT Medenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
BM 0046	Sanierung DGH Rabenscheid	0,00	0,00	-33.300,00	-3.736,00	0,00	0,00	0,00
BM 0047	Treppe und Geländer Vorplatz Höhle	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0048	Neubaugebiet "Schönbacher Straße" Breitscheid	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0049	Sanierung Dreschhalle Rabenscheid	0,00	0,00	-38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0050	Straßenoberfläche Friedhofstraße OT Medenbach	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0051	Neubaugebiet "Hofacker II" Rabenscheid	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0052	Überdachung Friedhofshalle Erdbach	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0053	Tor Friedhof Breitscheid	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0054	Stellplatz Feuerwehrgerätehaus Rabenscheid	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM 0055	Überdachung Friedhofshalle Breitscheid	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
DV 0003	Anschaffungen IT-Bereich Verwaltung	0,00	0,00	0,00	-2.006,82	0,00	0,00	0,00
DV 0009	DV Kolibri Software FB3	0,00	0,00	0,00	-17.548,93	0,00	0,00	0,00
DV 0010	Anschaffung IT Kläranlage Erdbach	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP 0001	Fahrzeug Bauhof	0,00	0,00	-5.500,00	-27.281,97	0,00	0,00	0,00
FP 0006	Bus Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
FP 0007	Stapler Bauhof	0,00	0,00	0,00	-14.875,00	0,00	0,00	0,00
GA 0007	Spielplatzgeräte	0,00	0,00	0,00	-1.563,37	0,00	0,00	0,00
GA 0013	Neubestuhlung Friedhofsgebäude Erdbach	0,00	0,00	-5.000,00	-1.673,50	0,00	0,00	0,00
GA 0016	Planung und Einrichtung Sitzungssaal	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA 0017	Filterbehälter Freibad Medenbach	0,00	0,00	-69.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA 0019	Mitfahrbänke	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GE 0001	Grunderwerb	-30.000,00	0,00	20.000,00	-19.115,85	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
GE 0003	Erwerb Grundstück m Wohngebäude Rabenscheid	0,00	0,00	100.000,00	-57.696,06	0,00	0,00	0,00
GW 0001	Geräte u. Werkzeuge Bauhof	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.256,93	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
GW 0012	Gewicht für Unimog LDK GB 509	0,00	0,00	0,00	-3.700,90	0,00	0,00	0,00
GW 0013	Böschungsmäher Spider ILD01	0,00	0,00	0,00	-27.811,84	0,00	0,00	0,00
GW 0014	Putzmaschine	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Breitscheid

Investitionen Fachbereich 3 Bauen, Liegenschaft und Forst

Breitscheid

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigung n	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
GW 0015	Systemtrenner Wasserversorgung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA 0019	Ultrafiltrationsanlage Wasserwerk Breitscheid	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Diese Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen, der durch Beschluss der Gemeindevertretung aufzuheben ist								
TA 0025	Dreibein Kläranlage allgemein	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA 0026	Probennehmer Kläranlage Gusternhain	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA 0028	Klärschlammpresse Kläranlage Erdbach	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	-559.500,00	0,00	-1.094.800,00	-214.106,88	-1.112.500,00	-972.500,00	-642.500,00
	Gesamtsumme Einzahlungen	263.300,00	0,00	972.500,00	1.876,26	259.300,00	20.000,00	20.000,00
	Gesamtsumme	-296.200,00	0,00	-122.300,00	-212.230,62	-853.200,00	-952.500,00	-622.500,00

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 31 Bauen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.250	-5.250	-5.558
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-1.156
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-7.871
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-122.130	-127.602	-124.799
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-128.380	-133.852	-139.384
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	219.800	208.350	193.544
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.000	15.000	12.912
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.520	144.050	158.734
14	66	Abschreibungen	202.022	214.061	202.290
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)	592.342	581.461	567.480
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	463.962	447.609	428.096
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)	463.962	447.609	428.096
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)	463.962	447.609	428.096
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-84.150	-84.150	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	245.900	245.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	161.750	161.750	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	625.712	609.359	428.096

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 31 Bauen							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.000		26.700	1.876		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			400.000			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	4.000		426.700	1.876		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-14.280	-2.122.500	-1.922.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-377.500	-6.011	-1.989.500	-1.604.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000		-69.100	-3.670	-190.100	-190.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000		-446.600	-23.961	-4.302.100	-3.717.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.000		-19.900	-22.085	-4.302.100	-3.717.100

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 311 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.124
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	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-2.625	-1.124
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200.800	192.550	176.851
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.000	15.000	12.912
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	9.500	3.899
14	66	Abschreibungen	1.003	3.953	769
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)	229.503	221.003	194.432
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	229.503	218.378	193.308
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	229.503	218.378	193.308
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)	229.503	218.378	193.308
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-84.150	-84.150	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	95.300	95.300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.150	11.150	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	240.653	229.528	193.308

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 311 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			400.000			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			400.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-822.500	-822.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-347.500	-3.577	-627.500	-627.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.007	-7.500	-7.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-347.500	-5.584	-1.457.500	-1.457.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			52.500	-5.584	-1.457.500	-1.457.500

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 312 Bau- und Grundstücksordnung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.700	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.700	

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 312 Bau- und Grundstücksordnung							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 313 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Grünflächen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-250
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-32
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			-2.821
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-122.130	-124.977	-124.799
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-123.380	-126.227	-127.902
		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	133.170	126.600	144.478
14	66	Abschreibungen	198.375	207.783	200.273
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)	331.545	334.383	344.752
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	208.165	208.156	216.850
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)	208.165	208.156	216.850
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)	208.165	208.156	216.850
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	344.665	344.656	216.850

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 313 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, Grünflächen							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.000		26.700	1.876		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	4.000		26.700	1.876		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-14.280	-1.300.000	-1.100.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-30.000	-2.433	-1.362.000	-977.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000			-1.663	-100.000	-100.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000		-30.000	-18.376	-2.762.000	-2.177.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.000		-3.300	-16.500	-2.762.000	-2.177.000

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 314 Freibad					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.308
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-5.050
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	-5.000	-10.358
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.000	15.800	16.692
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.650	7.950	10.356
14	66	Abschreibungen	2.644	2.325	1.248
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)	31.294	26.075	28.296
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.294	21.075	17.938
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)	26.294	21.075	17.938
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)	26.294	21.075	17.938
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.400	8.400	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.400	8.400	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.694	29.475	17.938

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 314 Freibad							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-69.100		-82.600	-82.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-69.100		-82.600	-82.600
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-69.100		-82.600	-82.600

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 32 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.000	-87.000	-63.300
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-850	-850	-1.034
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	-64.334
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.250	1.950	1.943
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.050	20.850	8.683
14	66	Abschreibungen	1.211	1.160	1.077
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			400
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)	13.511	23.960	12.103
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-74.339	-63.890	-52.231
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)	-74.339	-63.890	-52.231
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)	-74.339	-63.890	-52.231
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	9.276	19.725	-52.231

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 32 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000				-12.000	-12.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.674		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000			-1.674	-12.000	-12.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.000			-1.674	-12.000	-12.000

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 321 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.000	-87.000	-63.300
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-850	-850	-1.034
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	-64.334
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.250	1.950	1.943
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.050	20.850	8.683
14	66	Abschreibungen	1.211	1.160	1.077
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			400
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)	13.511	23.960	12.103
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-74.339	-63.890	-52.231
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)	-74.339	-63.890	-52.231
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)	-74.339	-63.890	-52.231
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	9.276	19.725	-52.231

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 321 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000				-12.000	-12.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.674		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000			-1.674	-12.000	-12.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.000			-1.674	-12.000	-12.000

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 33 Ver-/Entsorgungsbetriebe					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.000	-140.000	-119.558
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-853.000	-813.000	-794.890
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.500	-7.000	-8.681
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	-4.898
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-120.516	-127.685	-200.308
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.107.016	-1.092.685	-1.128.336
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.700	25.700	22.093
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.200	1.112
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.000	424.500	408.229
14	66	Abschreibungen	316.548	291.602	289.715
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.150	57.650	43.795
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.600		14.479
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.500	23.500	30.075
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	996.498	824.152	809.498
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-110.518	-268.533	-318.838
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)	-110.518	-268.533	-318.838
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)	-110.518	-268.533	-318.838
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	75.681	-82.334	-318.838

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 33 Ver-/Entsorgungsbetriebe							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.192.400	-2.192.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000				-1.776.000	-71.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-185.000		-117.000	-826	-1.271.500	-1.271.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-225.000		-117.000	-826	-5.239.900	-3.534.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-225.000		-117.000	-826	-5.239.900	-3.534.900

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 330 Versorgung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			168
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)			168
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			168
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)			168
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)			168
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	168

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 330 Versorgung							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 331 Wasserversorgung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.000	-140.000	-119.558
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.000	-170.000	-243.429
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-1.000	-2.681
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	-18.913	-21.938	-19.655
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-341.413	-332.938	-385.323
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.000	20.200	17.752
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.200	1.112
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.200	96.200	119.905
14	66	Abschreibungen	37.938	43.510	41.769
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.000	34.000	43.795
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.500	23.500	30.075
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	387.638	218.610	254.407
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.225	-114.328	-130.916
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)	46.225	-114.328	-130.916
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)	46.225	-114.328	-130.916
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	120.503	-40.050	-130.916

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 331 Wasserversorgung							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-163.000	-163.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-35.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-105.000	-826	-608.000	-608.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-105.000	-826	-806.000	-771.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-105.000	-826	-806.000	-771.000

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 332 Abwasserbeseitigung					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-650.000	-640.000	-548.512
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-101.603	-105.747	-180.653
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-751.603	-745.747	-729.165
		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	299.600	320.100	279.778
14	66	Abschreibungen	278.610	248.091	247.946
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150	23.650	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.600		14.479
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	594.960	591.841	542.203
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-156.643	-153.906	-186.962
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)	-156.643	-153.906	-186.962
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)	-156.643	-153.906	-186.962
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	-65.837	-63.100	-186.962

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 332 Abwasserbeseitigung							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.029.400	-2.029.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000				-1.741.000	-71.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-185.000		-12.000		-663.500	-663.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-225.000		-12.000		-4.433.900	-2.763.900
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-225.000		-12.000		-4.433.900	-2.763.900

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 333 Wertstoffhof					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-2.950
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-4.898
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	-13.848
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.700	5.500	4.341
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200	8.200	8.378
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)	13.900	13.700	12.719
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-100	-300	-1.129
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-100	-300	-1.129
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)	-100	-300	-1.129
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	1.900	1.700	-1.129

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 333 Wertstoffhof							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 34 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.035	-76.035	-73.288
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.800	-23.800	-23.475
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-58.265	-55.202	-54.801
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.750	-14.750	-13.783
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-172.850	-169.787	-165.347
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.000	68.070	65.497
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.400	2.350	2.070
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.557	292.532	296.675
14	66	Abschreibungen	235.317	228.158	223.781
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	8.730	7.530	9.385
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	623.004	598.640	597.408
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	450.154	428.853	432.061
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	450.154	428.853	432.061
25	59	Außerordentliche Erträge	-20.000	-20.000	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-20.000	-20.000	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	430.154	408.853	432.061
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-102.472	-102.472	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.390	90.390	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.082	-12.082	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	418.072	396.771	432.061

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 34 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	239.300		351.300			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.000		170.000			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	259.300		521.300			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-315.000		-141.500	-76.812	-9.275.540	-8.905.540
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-300.000	-3.736	-999.000	-999.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-35.000	-32.998	-150.500	-150.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					570	570
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-400	-400
	Summe	-315.000		-476.500	-113.546	-10.424.870	-10.054.870
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-55.700		44.800	-113.546	-10.424.870	-10.054.870

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 341 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.035	-76.035	-73.288
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.800	-23.800	-23.475
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-58.265	-55.202	-54.801
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.750	-14.750	-13.783
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-172.850	-169.787	-165.347
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.000	68.070	65.497
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.400	2.350	2.070
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.557	292.532	296.675
14	66	Abschreibungen	235.317	228.158	223.781
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	8.730	7.530	9.385
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	623.004	598.640	597.408
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	450.154	428.853	432.061
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	450.154	428.853	432.061
25	59	Außerordentliche Erträge	-20.000	-20.000	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-20.000	-20.000	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	430.154	408.853	432.061
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-102.472	-102.472	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.390	90.390	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.082	-12.082	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	418.072	396.771	432.061

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 341 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	239.300		351.300			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.000		170.000			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	259.300		521.300			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-315.000		-141.500	-76.812	-9.275.540	-8.905.540
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-300.000	-3.736	-999.000	-999.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-35.000	-32.998	-150.500	-150.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					570	570
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-400	-400
	Summe	-315.000		-476.500	-113.546	-10.424.870	-10.054.870
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-55.700		44.800	-113.546	-10.424.870	-10.054.870

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 35 Forstwirtschaft					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-177.500	-275.500	-297.977
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-231.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-408.500	-275.500	-297.977
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		118.700	114.782
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		8.500	7.653
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.350	247.800	276.955
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)	452.850	376.500	400.584
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.350	101.000	102.607
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)	44.350	101.000	102.607
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)	44.350	101.000	102.607
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	55.018	111.668	102.607

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 35 Forstwirtschaft							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 351 Fortwirtschaft/Fischerei					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-177.500	-275.500	-297.977
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-231.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-408.500	-275.500	-297.977
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		118.700	114.782
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		8.500	7.653
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.350	247.800	276.955
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)	452.850	376.500	400.584
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.350	101.000	102.607
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)	44.350	101.000	102.607
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)	44.350	101.000	102.607
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	55.018	111.668	102.607

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 351 Fortswirtschaft/Fischerei							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Fachdienst 36 Bauhof					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-489
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-517
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			-450
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)	-100	-100	-1.456
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	653.500	524.200	513.927
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.000	40.000	36.995
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.600	95.980	93.062
14	66	Abschreibungen	51.061	48.343	42.646
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.584	2.584	2.033
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	855.745	711.107	688.662
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	855.645	711.007	687.206
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)	855.645	711.007	687.206
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)	855.645	711.007	687.206
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-506.937	-507.087	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.853	6.853	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500.084	-500.234	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	355.561	210.773	687.206

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 36 Bauhof							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			44.500			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500		-54.700	-65.304	-951.700	-884.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.500		-54.700	-65.304	-951.700	-884.200
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.500		-10.200	-65.304	-951.700	-884.200

Haushaltsplan Breitscheid

Teilergebnishaushalt Sachgebiet 361 Bauhof					
Breitscheid					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-489
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-517
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			-450
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)	-100	-100	-1.456
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	653.500	524.200	513.927
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.000	40.000	36.995
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.600	95.980	93.062
14	66	Abschreibungen	51.061	48.343	42.646
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.584	2.584	2.033
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	855.745	711.107	688.662
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	855.645	711.007	687.206
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)	855.645	711.007	687.206
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)	855.645	711.007	687.206
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-506.937	-507.087	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.853	6.853	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500.084	-500.234	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	355.561	210.773	687.206

Haushaltsplan Breitscheid

Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 361 Bauhof							
Breitscheid							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			44.500			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500		-54.700	-65.304	-951.700	-884.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.500		-54.700	-65.304	-951.700	-884.200
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.500		-10.200	-65.304	-951.700	-884.200

12. Finanzplan 2020 - 2024

Haushaltsplan Breitscheid

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -

Breitscheid

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-564,7	-446,7	-416,7	-417,2	-417,2
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-998,2	-1.030,2	-1.030,2	-1.030,2	-1.030,2
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8,7	-15,1	-15,1	-10,1	-10,1
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-2.421,0	-2.440,0	-2.575,0	-2.715,0	-2.865,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-227,0	-220,0	-190,0	-190,0	-195,0
5551	Grundsteuer A	-16,3	-16,0	-16,0	-16,0	-16,0
5552	Grundsteuer B	-515,0	-515,0	-515,0	-515,0	-515,0
5553	Gewerbsteuer	-1.100,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	-25,0	-26,0	-26,0	-26,0	-26,0
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-783,8	-160,0	-182,0	-188,0	-195,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.341,1	-2.598,4	-2.477,4	-2.477,4	-2.477,4
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-475,4	-466,2	-489,4	-391,8	-376,5
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-139,8	-134,3	-134,3	-134,3	-134,3
10	Summe der ordentlichen Erträge	-9.615,9	-9.067,8	-9.066,9	-9.110,9	-9.257,6
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	2.582,6	2.262,7	2.276,1	2.276,1	2.276,1
644-646	Versorgungsaufwendungen	248,8	240,8	242,0	243,0	243,0
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	1.820,8	2.151,6	1.771,5	1.768,9	1.768,8
66	Abschreibungen	872,1	908,9	937,4	963,2	936,7
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	526,2	520,9	512,9	512,9	512,9
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.285,9	3.319,1	3.319,1	3.319,1	3.319,1
72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,1	36,6	36,6	36,5	36,5
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.372,4	9.440,5	9.095,4	9.119,5	9.092,9
20	Verwaltungsergebnis	-243,5	372,7	28,5	8,6	-164,7
56,57	Finanzerträge	-42,0	-15,3	-15,3	-15,3	-15,3
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	206,7	179,2	209,2	229,2	244,4
23	Finanzergebnis	164,7	164,0	194,0	214,0	229,2
24	Ordentliches Ergebnis	-78,8	536,7	222,5	222,6	64,5
59	Außerordentliche Erträge	-20,5	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Außerordentliches Ergebnis	-20,5	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
28	Jahresergebnis	-99,3	516,7	202,5	202,6	44,5

Haushaltsplan Breitscheid

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

Breitscheid

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-564,7	-446,7	-416,7	-417,2	-417,2
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-998,2	-1.030,2	-1.030,2	-1.030,2	-1.030,2
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8,7	-15,1	-15,1	-10,1	-10,1
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05		Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.304,3	-4.217,0	-4.322,0	-4.462,0	-4.617,0
06		Erträge aus Transferleistungen	-783,8	-160,0	-182,0	-188,0	-195,0
07		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.341,1	-2.598,4	-2.477,4	-2.477,4	-2.477,4
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-475,4	-466,2	-489,4	-391,8	-376,5
09		Sonstige ordentliche Erträge	-139,8	-134,3	-134,3	-134,3	-134,3
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.615,9	-9.067,8	-9.066,9	-9.110,9	-9.257,6
11		Personalaufwendungen	2.582,6	2.262,7	2.276,1	2.276,1	2.276,1
12		Versorgungsaufwendungen	248,8	240,8	242,0	243,0	243,0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820,8	2.151,6	1.771,5	1.768,9	1.768,8
14		Abschreibungen	872,1	908,9	937,4	963,2	936,7
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	526,2	520,9	512,9	512,9	512,9
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.285,9	3.319,1	3.319,1	3.319,1	3.319,1
17		Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,1	36,6	36,6	36,5	36,5
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.372,4	9.440,5	9.095,4	9.119,5	9.092,9
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-243,5	372,7	28,4	8,6	-164,7
21		Finanzerträge	-42,0	-15,3	-15,3	-15,3	-15,3
22		Zinsen und andere Finanzaufwendungen	206,7	179,2	209,2	229,2	244,4
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	164,7	164,0	194,0	214,0	229,2
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.657,9	-9.083,1	-9.082,2	-9.126,1	-9.272,9
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	9.579,1	9.619,7	9.304,6	9.348,7	9.337,3
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-78,8	536,6	222,4	222,6	64,5
27		Außerordentliche Erträge	-20,5	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
28		Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-20,5	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) Nachrichtlich: Summe der vortragenden Jahresfehlbeträge	-99,3	516,6	202,4	202,6	44,5

Haushaltsplan Breitscheid

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -					
Breitscheid					
Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,0	160,0	800,0	890,0	630,0
Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	585,2	414,6	401,5	76,9	75,9
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	570,5	20,0	20,0	20,0	20,0
Rückzahlung von gewährten Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Einzahlungen	1.155,7	594,6	1.221,5	986,9	725,9
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung von Krediten	-315,2	-336,0	-351,0	-361,0	-368,4
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-1.261,5	-589,3	-1.222,3	-987,3	-660,3
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	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Auszahlungen	-1.576,7	-925,3	-1.573,3	-1.348,3	-1.028,7
Saldo	-421,0	-330,7	-351,8	-361,4	-302,8

Haushaltsplan Breitscheid

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

Breitscheid

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	564,7	446,7	416,7	417,2	417,2
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	998,2	1.030,2	1.030,2	1.030,2	1.030,2
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8,7	15,1	15,1	10,1	10,1
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.304,3	4.217,0	4.322,0	4.462,0	4.617,0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	783,8	160,0	182,0	188,0	195,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.341,1	2.598,4	2.477,4	2.477,4	2.477,4
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42,0	15,3	15,3	15,3	15,3
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	138,8	133,3	133,3	133,3	133,3
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	9.181,5	8.615,8	8.591,8	8.733,3	8.895,3
10	830	Personalauszahlungen	-2.585,1	-2.265,9	-2.279,2	-2.279,2	-2.279,2
11	831	Versorgungsauszahlungen	-223,9	-217,3	-219,3	-221,3	-223,3
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.820,8	-2.151,6	-1.771,5	-1.768,9	-1.768,8
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 sowie besondere Finanzauszahlungen	-526,2	-520,9	-512,9	-512,9	-512,9
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.285,9	-3.319,1	-3.319,1	-3.319,1	-3.319,1
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-206,7	-179,2	-209,2	-229,2	-244,4
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-36,1	-36,6	-36,6	-36,5	-36,5
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-8.684,6	-8.690,5	-8.347,7	-8.367,1	-8.384,1
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	496,9	-74,7	244,1	366,2	511,2
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	585,2	414,6	401,5	76,9	75,9
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	570,5	20,0	20,0	20,0	20,0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.155,7	434,6	421,5	96,9	95,9
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-141,5	-317,0	-410,0	-130,0	-30,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-677,5	-40,0	-640,0	-840,0	-610,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-342,5	-232,3	-172,3	-17,3	-20,3
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.261,5	-589,3	-1.222,3	-987,3	-660,3
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-105,8	-154,7	-800,8	-890,4	-564,4
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	391,1	-229,4	-556,7	-524,2	-53,2
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,0	160,0	800,0	890,0	630,0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-315,2	-336,0	-351,0	-361,0	-368,4

Haushaltsplan Breitscheid

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

Breitscheid

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-315,2	-176,0	449,0	529,0	261,6
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	75,9	-405,4	-107,7	4,8	208,4
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	737,4	813,2	407,8	300,1	304,9
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	75,9	-405,4	-107,7	4,8	208,4
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	813,3	407,8	300,1	304,9	513,3

13. Stellenplan mit Erläuterungen

STELLENPLAN Teil A: Beamte

Gemeinde Breitscheid

2021

		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan	Zahl der am 30.06.2020 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	2021	2020		
FB 0	Bürgermeister/ Verwaltungssteu- erung		1														1	1	1	
Stellenplan 2021			1														1	1	1	
Stellenplan 2020			1														1	1	1	
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen			1														1	1	1	

STELLENPLAN Teil B: Beschäftigte

2021

Produktbereich bzw. Organi- sationseinheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	A Z U B I	Beschäfti- gte zusam- men 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerk Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2						1
FB0	Bürgermeister/Vorzimmer									0,5	0,5										1,0	0,5	0,5	1 TZ
FB1	Organisation, Personal u. Finanzen					1,7				1	1,3	0,5	0,75							1	6,25	6,25	6,25	4 TZ
FB2	Ordnung, Kultur und Soziales					1					0,6	1	1,4								4,0	4,0	3,5	4 TZ
FB3	Bauen, Liegenschaft u. Forst					1					1	1									3,0	3,0	3,0	
3210	Bestattungswesen																		0,1		0,1	0,1	0,1	1 TZ
3410	Gebäudewirtschaft															0,2					1,4	1,4	1,4	10 TZ
3600	Bauhof											1	2	7						1	11,0	10,0	10,0	
3500	Forstwirtschaft																					3,0	2,0	
Stellenplan 2021						3,7				1	2,4	4	5,15	7	0,2					2	26,75			
Stellenplan 2020						3,7				1	1,6	4,3	4,4	6,75	3,2					2		28,25		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen						1,7	2			1	1	2,9	5,4	1	8,2					1			26,75	2 Stellen unbesetzt

Änderungen

FB0	Erhöhung EG 9a um 0,5 Stellen lt. Beschluss Gemeindevorstand
FB1	Änderung 0,3 Stellen von EG 8 nach EG 9a sowie 0,75 Stellen von EG 6 nach EG 7.
Bauhof	Erhöhung um eine Stelle wegen Übernahme des Auszubildenden. Die Erhöhung der Stellenanzahl ist befristet bis zum Ausscheiden eines Mitarbeiters.
Forst	Nach Eintritt in den Ruhestand eines Forstarbeiters wird der verbliebene Forstarbeiter in den Gemeindebauhof integriert. Somit fallen 3 Stellen im Bereich Forst weg.

STELLENPLAN Teil B2: Beschäftigte im Sozial- u. Erziehungsdienst

2021

Produktbereich bzw. Organi- sationseinheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen-S nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst																			Beschäftig- te zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan	Zahl der am 30.06.2020 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	4,15	4,15	0,65 I-Maßn. Wegfallend
2422	Kindergarten Rabensch.										1		1,25				0,6				2,85	2,60	2,60	0,25 I-Maßn. Wegfallend
Stellenplan 2021							1				2		3,10				0,8			0,1	7,00			
Stellenplan 2020							1				2		2,85				0,8			0,1		6,75		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen							1				2		2,85				0,8			0,1			6,75	

Kita Medenbach - Änderungen	
I-Maßnahme ab 01.08.19 - 31.07.2021	0,25
I-Maßnahme verlängert bis 31.07.2021	0,4

STELLENPLAN Teil B3: Beschäftigte ambulanter Pflegedienst (Pflegestation)

2021

Produktbereich bzw. Organi- sationseinheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst P-Tabelle														Beschäfti- gte zusam- men 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2020	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																	9,9	9,9	14 TZ	
Stellenplan 2021																					
Stellenplan 2020								1	1	5					0,4	2,5		9,9			
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen								1	1	5					0,4	2,5	9,90	9,9	9,9		

STELLENPLAN Teil D: Zusammenstellung

2021

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	Zusammen	
FB 0	Bürgermeister	1		1	1		1	1		1	
01	Verwaltungssteuerung u. Vorzimmer Bgm.		1	1		0,5	0,5		0,5	0,5	
FB1	Organisation Personal u. Finanzen		6,25	6,25		6,25	6,25		6,25	6,25	Azubi unbesetzt
FB2	Ordnung, Kultur und Soziales		4	4		4	4		3,5	3,5	
2310	Gemeindepflegestation					9,9	9,9		9,9	9,9	
2421	Kindergarten Medenbach		4,15	4,15		4,15	4,15		4,15	4,15	
2422	Kindergarten Rabensch.		2,85	2,85		2,6	2,6		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		2	2	
3600	Bauhof		11	11		10	10		10	10	
Summe		1	33,75	34,75	1	44,9	45,9	1	43,4	44,4	

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	2020	2021	2021
1	2	3	4
1 Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1406	1711	1174
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	352	387	407
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital			
...			
Summe der Rücklagen	1758	2098	1581
2 Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	650	685	784
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	90	87	84
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	8	6	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	44	40	38
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	72	68	70
...			
Summe der Rückstellungen	864	886	976

**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
		2020	2021	2021
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen	6.268	5.938	5.761
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	6.268	5.938	5.761
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe		6.268	5.938	5.761
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				
	2022	2023	2024	2025	2026
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	0	0	0	0	0

[1]

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

[2]

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

[3]

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

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2021 EUR	2020 EUR	2019 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			
	2021 EUR	2020 EUR	2019 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. Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	532004
Gemeinde:	Breitscheid	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Lahn-Dill-Kreis	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	4.684		
31.12. 2018	4.739		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2021	2019
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	9.083.060,20	9.143.317,84	
Aufwendungen	9.619.671,04	9.266.854,92	
Saldo	-536.610,84	-123.537,08	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	20.000,00		
Aufwendungen			
Saldo	20.000,00		
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-516.610,84	-123.537,08	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 8.615.835,00	8.695.626,94	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 8.690.526,00	8.407.314,88	
Saldo	-74.691,00	288.312,06	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 434.553,00	+ 74.706,96	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 589.300,00	- 285.156,82	
Saldo	-154.747,00	-210.449,86	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 160.000,00	+	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 336.000,00	340.043,37	
Saldo	-176.000,00	-340.043,37	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-405.438,00	-262.181,17	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	407.773,68	737.357,68	
	Haushaltsjahr		
	2021		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnerische Entschuldung			
Kernhaushalt	-176.000,00		
	0,00		
Insgesamt	-176.000,00		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-536.610,84	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	1.710.741,12	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	344.887,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	163.321,58	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	1.199.994,40	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	21.208.360,53	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-410.691,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	-74.691,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	336.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	755,53	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	385,53	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	387.449,03	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-114,56	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	1.710.741,12	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	344.887,00	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	21.208.360,53	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-87,68	0,00
Summe und Status		55,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

- € -				Indikatorwert	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	-123.537,08	Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	0,00	
	ja			30,00	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	1.404.093,22		Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00	
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	344.887,00			5,00	
4. Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	152.615,55		Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	732.384,56		Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00	
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	21.208.360,53		Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00	
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00		Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	5,00	
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00		Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	5,00	
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-47.619,53		Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	0,00	
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	286.579,20				
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	334.198,73				
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00				
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00				
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00				
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2019	69.430,00				
			Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-26,37	0,00
			Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	1.404.093,22	5,00
			Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	344.887,00	0,00
			Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
			Bestand an Eigenkapital	21.208.360,53	5,00
			Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
			Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	5,00
			Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-10,17	0,00
			Summe und Status nach Abschlusswert		55,00
			Summe und Status nach Planwert		69430,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.
2020	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.
2019	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2021	<input type="text"/> 370,00 v.H.	<input type="text"/> 370,00 v.H.	<input type="text"/> 370,00 v.H.	<input type="text"/> 56,75 v.H.	<input type="text"/> Euro	<input type="text"/> 43.000,00 Euro
2020	<input type="text"/> 370,00 v.H.	<input type="text"/> 370,00 v.H.	<input type="text"/> 370,00 v.H.	<input type="text"/> 56,75 v.H.	<input type="text"/> Euro	<input type="text"/> Euro
2019	<input type="text"/> 340,00 v.H.	<input type="text"/> 340,00 v.H.	<input type="text"/> 360,00 v.H.	<input type="text"/> 68,00 v.H.	<input type="text"/> Euro	<input type="text"/> Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2021	<input type="text"/> 332,00 v.H.	<input type="text"/> 365,00 v.H.	<input type="text"/> 357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	<input type="text"/> ja	Jagdsteuer	<input type="text"/> nein	Hundesteuer	<input type="text"/> ja
Zweitwohnungssteuer	<input type="text"/> nein	Fischereisteuer	<input type="text"/> nein	Gaststättenerlaubnissteuer	<input type="text"/> nein
Kurbeitrag	<input type="text"/> nein	Pferdesteuer	<input type="text"/> nein		
Tourismusbeitrag	<input type="text"/> nein	Getränkesteuer	<input type="text"/> nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.943,08	564.685,00	446.685,00	416.685,00	417.185,00	417.185,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	953.822,63	998.150,00	1.030.150,00	1.030.150,00	1.030.150,00	1.030.150,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	22.675,55	8.700,00	15.100,00	15.100,00	10.100,00	10.100,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.079.474,86	4.304.300,00	4.217.000,00	4.322.000,00	4.462.000,00	4.617.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	825.639,17	783.750,00	160.000,00	182.000,00	188.000,00	195.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.082.996,37	2.341.100,00	2.598.350,00	2.477.350,00	2.477.350,00	2.477.350,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	457.150,66	475.371,04	466.225,20	489.361,97	391.806,88	376.544,75
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	136.632,60	139.800,00	134.300,00	134.300,00	134.300,00	134.300,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.128.334,92	9.615.856,04	9.067.810,20	9.066.946,97	9.110.891,88	9.257.629,75
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.512.665,89	2.582.620,00	2.262.730,00	2.276.050,00	2.276.050,00	2.276.050,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	223.959,98	248.750,00	240.750,00	241.950,00	242.950,00	242.950,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.783,61	1.820.827,00	2.151.612,00	1.771.502,00	1.768.927,00	1.768.777,00
14	66	Abschreibungen	880.973,31	872.083,73	908.865,04	937.360,66	963.172,71	936.748,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	420.297,50	526.150,00	520.850,00	512.850,00	512.850,00	512.850,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.267.138,28	3.285.900,00	3.319.100,00	3.319.100,00	3.319.100,00	3.319.100,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.235,37	36.064,00	36.564,00	36.564,00	36.464,00	36.464,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.076.053,94	9.372.394,73	9.440.471,04	9.095.376,66	9.119.513,71	9.092.939,46
20		Verwaltungsergebnis	52.280,98	243.461,31	-372.660,84	-28.429,69	-8.621,83	164.690,29
21	56,57	Finanzerträge	14.982,92	42.000,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	190.800,98	206.700,00	179.200,00	209.200,00	229.200,00	244.400,00
23		Finanzergebnis	-175.818,06	-164.700,00	-163.950,00	-193.950,00	-213.950,00	-229.150,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	9.143.317,84	9.657.856,04	9.083.060,20	9.082.196,97	9.126.141,88	9.272.879,75
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	9.266.854,92	9.579.094,73	9.619.671,04	9.304.576,66	9.348.713,71	9.337.339,46
26		Ordentliches Ergebnis	-123.537,08	78.761,31	-536.610,84	-222.379,69	-222.571,83	-64.459,71
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	20.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	20.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30		Jahresergebnis	-123.537,08	99.261,31	-516.610,84	-202.379,69	-202.571,83	-44.459,71

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020	280.310,56
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	344.887,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
		4.079.474,86	4.304.300,00	4.217.000,00	4.322.000,00	4.462.000,00	4.617.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
		2.363.675,42	2.421.000,00	2.440.000,00	2.575.000,00	2.715.000,00	2.865.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
		211.104,86	227.000,00	220.000,00	190.000,00	190.000,00	195.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
		14.559,46	16.300,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
		472.998,96	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
		991.945,38	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
		25.190,78	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					
		2.082.996,37	2.341.100,00	2.598.350,00	2.477.350,00	2.477.350,00	2.477.350,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		1.779.345,00	1.999.750,00	2.025.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00
		Sonstige Erträge					
		303.651,37	341.350,00	573.350,00	452.350,00	452.350,00	452.350,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
		3.267.138,28	3.285.900,00	3.319.100,00	3.319.100,00	3.319.100,00	3.319.100,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		2.153.126,00	2.212.500,00	2.041.500,00	2.041.500,00	2.041.500,00	2.041.500,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
		927.634,00	871.200,00	1.034.000,00	1.034.000,00	1.034.000,00	1.034.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Solidaritätsumlage					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
		171.899,02	202.200,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
		Sonstige Aufwendungen					
		14.479,26	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
		190.800,98	206.700,00	179.200,00	209.200,00	229.200,00	244.400,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)					
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)					
		178.789,98	195.000,00	174.800,00	204.800,00	224.800,00	240.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.695.626,94	9.181.485,00	8.615.835,00	8.591.835,00	8.733.335,00	8.895.335,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.407.314,88	8.684.631,00	8.690.526,00	8.347.736,00	8.367.061,00	8.384.111,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.312,06	496.854,00	-74.691,00	244.099,00	366.274,00	511.224,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	73.673,31	585.200,00	414.553,00	401.508,00	76.850,00	75.850,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		570.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.033,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.033,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.706,96	1.155.700,00	434.553,00	421.508,00	96.850,00	95.850,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	91.091,91	142.750,00	317.000,00	410.000,00	130.000,00	30.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.746,75	677.500,00	40.000,00	640.000,00	840.000,00	610.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	182.281,40	341.250,00	232.300,00	172.300,00	17.300,00	20.300,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.036,76	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.156,82	1.261.500,00	589.300,00	1.222.300,00	987.300,00	660.300,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-210.449,86	-105.800,00	-154.747,00	-800.792,00	-890.450,00	-564.450,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	77.862,20	391.054,00	-229.438,00	-556.693,00	-524.176,00	-53.226,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	160.000,00	800.000,00	890.000,00	630.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	340.043,37	315.200,00	336.000,00	351.000,00	361.000,00	368.400,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	340.043,37	315.200,00	336.000,00	351.000,00	335.300,00	335.300,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-340.043,37	-315.200,00	-176.000,00	449.000,00	529.000,00	261.600,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-262.181,17	75.854,00	-405.438,00	-107.693,00	4.824,00	208.374,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	94.756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	94.256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	999.038,95	737.357,68	813.211,68	407.773,68	300.080,68	304.904,68
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-261.681,27	75.854,00	-405.438,00	-107.693,00	4.824,00	208.374,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	737.357,68	813.211,68	407.773,68	300.080,68	304.904,68	513.278,68

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	5.936.209,03	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	5.936.209,03	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	5.936.209,03	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	160.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	336.000,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	5.760.209,03	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	5.760.209,03	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021</u>	407.773,68	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	18.950,00 €	4,05 €	47.700,00 €	10,18 €	1.095.871,65 €	233,96 €	1.067.121,65 €	227,82 €
2	Sicherheit und Ordnung	74.451,09 €	15,89 €	118.451,09 €	25,29 €	556.230,79 €	118,75 €	512.230,79 €	109,36 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	8.763,82 €	1,87 €	0,00 €	0,00 €	43.648,70 €	9,32 €	60.493,70 €	12,91 €
5	Soziale Leistungen			0,00 €	0,00 €	275,00 €	0,06 €	4.475,00 €	0,96 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	354.009,81 €	75,58 €	325.009,81 €	69,39 €	1.076.963,31 €	229,92 €	1.105.963,31 €	236,12 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	6.064,83 €	1,29 €			58.910,77 €	12,58 €	68.360,77 €	14,59 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					6.000,00 €	1,28 €	16.250,00 €	3,47 €
10	Bauen und Wohnen	31.150,00 €	6,65 €			251.389,07 €	53,67 €	291.179,07 €	62,16 €
11	Ver- und Entsorgung	1.107.421,38 €	236,43 €	937.056,38 €	200,05 €	1.033.631,62 €	220,67 €	1.203.996,62 €	257,04 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	122.885,49 €	26,24 €	31.035,49 €	6,63 €	314.798,81 €	67,21 €	406.648,81 €	86,82 €
13	Natur- und Landschaftspflege	499.757,18 €	106,69 €	370.623,18 €	79,13 €	492.825,03 €	105,21 €	621.959,03 €	132,78 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	178.903,71 €	38,19 €	608.037,71 €	129,81 €	1.206.126,29 €	257,50 €	776.992,29 €	165,88 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.680.702,89 €	1.426,28 €	6.645.146,54 €	1.418,69 €	3.483.000,00 €	743,60 €	3.484.000,00 €	743,81 €
Gesamtsumme		9.083.060,20 €	1.939,17 €	9.083.060,20 €	1.939,17 €	9.619.671,04 €	2.053,73 €	9.619.671,04 €	2.053,73 €

Haushaltsvorjahr							
2020							
Status:	Haushaltsansatz						
ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
14.205,00 €	3,03 €	65.455,00 €	13,97 €	942.967,00 €	201,32 €	891.717,00 €	190,38 €
77.872,00 €	16,63 €	128.872,00 €	27,51 €	525.690,00 €	112,23 €	474.690,00 €	101,34 €
8.094,00 €	1,73 €			46.237,00 €	9,87 €	63.082,00 €	13,47 €
				275,00 €	0,06 €	4.475,00 €	0,96 €
357.810,00 €	76,39 €	328.810,00 €	70,20 €	988.662,00 €	211,07 €	1.017.662,00 €	217,26 €
632.050,00 €	134,94 €	602.400,00 €	128,61 €	631.479,00 €	134,82 €	661.129,00 €	141,15 €
6.065,00 €	1,29 €			48.536,00 €	10,36 €	57.986,00 €	12,38 €
2.625,00 €	0,56 €			8.950,00 €	1,91 €	19.200,00 €	4,10 €
31.150,00 €	6,65 €			261.710,00 €	55,87 €	301.500,00 €	64,37 €
1.093.090,04 €	233,37 €	922.725,04 €	197,00 €	849.866,02 €	181,44 €	1.020.231,02 €	217,81 €
125.732,00 €	26,84 €	33.882,00 €	7,23 €	318.910,00 €	68,08 €	410.760,00 €	87,69 €
366.758,00 €	78,30 €	237.624,00 €	50,73 €	426.488,00 €	91,05 €	555.622,00 €	118,62 €
175.855,00 €	37,54 €	605.139,00 €	129,19 €	1.035.424,71 €	221,06 €	606.140,71 €	129,41 €
6.766.550,00 €	1.444,61 €	6.732.949,00 €	1.437,44 €	3.493.900,00 €	745,92 €	3.494.900,00 €	746,14 €
9.657.856,04 €	2.061,88 €	9.657.856,04 €	2.061,88 €	9.579.094,73 €	2.045,07 €	9.579.094,73 €	2.045,07 €

Haushaltsvorjahr							
2019							
Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
19.022,33 €	4,06 €	19.022,33 €	4,06 €	863.691,74 €	184,39 €	863.691,74 €	184,39 €
90.608,59 €	19,34 €	90.608,59 €	19,34 €	482.768,56 €	103,07 €	482.768,56 €	103,07 €
8.218,12 €	1,75 €	8.218,12 €	1,75 €	43.331,60 €	9,25 €	43.331,60 €	9,25 €
				113,75 €	0,02 €	113,75 €	0,02 €
300.133,57 €	64,08 €	300.133,57 €	64,08 €	879.054,58 €	187,67 €	879.054,58 €	187,67 €
674.670,62 €	144,04 €	674.670,62 €	144,04 €	588.924,70 €	125,73 €	588.924,70 €	125,73 €
11.340,44 €	2,42 €	11.340,44 €	2,42 €	41.453,33 €	8,85 €	41.453,33 €	8,85 €
34.292,85 €	7,32 €	34.292,85 €	7,32 €	215.217,90 €	45,95 €	215.217,90 €	45,95 €
1.128.740,83 €	240,98 €	1.128.740,83 €	240,98 €	829.831,34 €	177,16 €	829.831,34 €	177,16 €
124.518,88 €	26,58 €	124.518,88 €	26,58 €	313.371,03 €	66,90 €	313.371,03 €	66,90 €
368.188,90 €	78,61 €	368.188,90 €	78,61 €	460.528,94 €	98,32 €	460.528,94 €	98,32 €
185.051,42 €	39,51 €	185.051,42 €	39,51 €	1.094.794,27 €	233,73 €	1.094.794,27 €	233,73 €
6.198.531,29 €	1.323,34 €	6.198.531,29 €	1.323,34 €	3.453.773,18 €	737,36 €	3.453.773,18 €	737,36 €
9.143.317,84 €	1.952,03 €	9.143.317,84 €	1.952,03 €	9.266.854,92 €	1.978,41 €	9.266.854,92 €	1.978,41 €

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.199.994 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.199.994 €				

Januar	234.540 €	702.272 €	-	467.731 €	732.263 €
Februar	836.290 €	688.582 €		147.709 €	879.971 €
März	406.795 €	784.026 €	-	377.231 €	502.740 €
April	939.540 €	694.035 €		245.506 €	748.246 €
Mai	836.290 €	688.577 €		147.713 €	895.959 €
Juni	234.790 €	782.556 €	-	547.766 €	348.193 €
Juli	939.540 €	693.369 €		246.172 €	594.365 €
August	836.290 €	693.573 €		142.718 €	737.083 €
September	406.795 €	784.217 €	-	377.421 €	359.662 €
Oktober	939.540 €	693.324 €		246.216 €	605.878 €
November	1.065.630 €	704.640 €		360.990 €	966.868 €
Dezember	939.790 €	781.355 €		158.435 €	1.125.303 €
Summe	8.615.835 €	8.690.526 €	-	74.691 €	
Werte gemäß Haushaltsplan	8.615.835 €	8.690.526 €			
Differenz	0 €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				547.766 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 348.193 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		31.12.	2020	€
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		2020	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2019	
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor		2019	
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2021	
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		336.000,00 €
verbleibender Saldo		#WERT!
Beitrag zur Hessenkasse		
Differenz		#WERT!
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		- 588.300,00 €

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2020	8.053.741,48 €
Vorvorjahr	Ist	2019	8.407.314,88 €
3. Vorjahr	Ist	2018	8.037.181,10 €
Summe			24.498.237,46 €
Durchschnitt			8.166.079,15 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			163.321,58 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	1.199.994,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2020	1.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2020	500.000,00 €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

16. Liquiditätsverlauf 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		257.611 €	672.935 €	- 415.323 €	308.549 €
Februar		910.617 €	635.167 €	275.450 €	584.000 €
März		488.680 €	628.157 €	- 139.477 €	444.523 €
April		976.343 €	617.842 €	358.501 €	803.024 €
Mai		1.115.482 €	758.479 €	357.003 €	1.160.027 €
Juni		321.809 €	667.979 €	- 346.170 €	813.858 €
Juli		765.387 €	703.117 €	62.270 €	876.127 €
August		769.410 €	609.755 €	159.655 €	1.035.783 €
September		349.803 €	617.333 €	- 267.531 €	768.252 €
Oktober		1.265.599 €	665.093 €	600.507 €	1.368.759 €
November		841.896 €	814.763 €	27.134 €	1.395.892 €
Dezember		869.656 €	663.125 €	206.531 €	1.602.423 €
Summe		8.932.292 €	8.053.741 €	878.551 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		9.181.485 €	8.684.631 €		
Differenz		- 249.193 €	- 630.890 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				415.323 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 308.549 €

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

17. Liquiditätsplanung 2021

**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 **2021**

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	1.199.994				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	0				
Differenz	1.199.994				
Januar		234.540 €	702.272 € -	467.731 €	732.263 €
Februar		836.290 €	688.582 € -	147.709 €	879.972 €
März		406.795 €	784.026 € -	377.231 €	502.741 €
April		939.540 €	694.035 €	245.506 €	748.246 €
Mai		836.290 €	688.577 € -	147.713 €	895.960 €
Juni		234.790 €	782.556 € -	547.766 €	348.194 €
Juli		939.540 €	693.369 €	246.172 €	594.366 €
August		836.290 €	693.573 €	142.718 €	737.083 €
September		406.795 €	784.217 € -	377.421 €	359.662 €
Oktober		939.540 €	693.324 €	246.216 €	605.878 €
November		1.065.630 €	704.640 €	360.990 €	966.868 €
Dezember		939.790 €	781.355 €	158.435 €	1.125.303 €
Summe		8.615.835 €	8.690.526 € -	74.691 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		8.615.835 €	8.685.526 €		
Differenz			5.000 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				547.766 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 348.194 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2020	0,00	
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2020	0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2019	0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2019	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	2021	-69.691,00
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		336.000,00
verbleibender Saldo		-405.691,00
Beitrag zur Hessenkasse		0,00
Differenz		-405.691,00
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		-588.300,00

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2020	8.053.741,48
Vorvorjahr	Ist	2019	8.407.314,88
3. Vorjahr	Ist	2018	8.037.181,10
Summe			24.498.237,46
Durchschnitt			8.166.079,15
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			163.321,58
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	1.199.994,40
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2020	1.000.000,00
höchste Inanspruchnahme	2020	500.000,00

18. Plan-Ist-Vergleich Jahresabschlüsse

am ...	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
aufgestellt	15.01.2015	26.07.2016	10.01.2017	21.03.2017	20.02.2018	20.02.2018	20.02.2018	27.02.2019	29.07.2019	02.06.2020
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	
Prüfbereitschaft erklärt	27.11.2015	03.08.2016	15.07.2020							
Vorliegen der Prüfbereit- schaft bestätigt	03.12.2015	09.08.2016								
Beginn der Prüfung	03.12.2019	21.01.2020								
Abschluss der Prüfung	21.01.2020	17.02.2020								
Beschluss § 114 HGO	24.08.2020	24.08.2020								