

Gemeinde Breuna

# **Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellen- plan für das Haushaltsjahr 2020**



## INHALTSVERZEICHNIS

Bezeichnung	Seite
Vorbericht	3 - 44
Haushaltssatzung	45 - 46
Gesamtergebnishaushalt	47 - 48
Gesamtfinanzhaushalt	49 - 50
Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	51 - 59
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, TH 10	60 - 62
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, TH 20	63 - 65
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, TH 30	66 - 68
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, TH 40	69 - 71
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, TH 50	72 - 74
Teilergebnisplan Brandschutz	75 - 77
Teilergebnisplan Kindergarten Breuna	78 - 80
Teilergebnisplan Kindergarten Oberlistingen	81 - 83
Teilergebnisplan Kindergarten Wettelingen	84 - 86
Teilergebnisplan Märchenlandtherme	87 - 89
Teilergebnisplan Friedhof Breuna	90 - 92
Teilergebnisplan Friedhof Niederlistingen	93 - 95
Teilergebnisplan Friedhof Oberlistingen	96 - 98
Teilergebnisplan Friedhof Wettelingen	99 - 101
Teilergebnisplan Hiddeser Feld	102 - 104
Teilergebnisplan Gemeindewald	105 - 107
Teilergebnisplan Steuern	108 - 110
Investitionsprogramm 2019 – 2023	111 - 117
Erläuterungen zum Investitionsprogramm	118 - 119
Stellenplan mit Erläuterungen	120 - 124
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	125
Übersicht über Verbindlichkeiten	126 – 127
Übersicht über Rücklagen und Rückstellungen	128
Übersicht Fraktionsmittel	129 - 130

Gemeinde Breuna

## **Vorbericht 2020**



# Inhaltsverzeichnis

---

1 Allgemeines .....	2
1.1 Vorbemerkungen zum Haushalt .....	2
1.2 Gesetzliche Grundlagen .....	3
1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung .....	4
1.4 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz .....	4
2 Übersicht über die Haushaltslage .....	4
3 Erträge .....	5
3.1 Steuern .....	8
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen .....	14
3.3 Sonstige Ertragsarten .....	15
4 Aufwendungen .....	16
4.1 Personalaufwand .....	18
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand .....	19
4.3 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen .....	20
4.4 Abschreibungen .....	24
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....	25
5 Ergebnis .....	27
6 Finanzplan .....	29
6.1 Investitionstätigkeit .....	29
6.2 Finanzierungstätigkeit .....	31
6.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO .....	32
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	32
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	35
8.1 Bevölkerung .....	36
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	37
9 Haushaltsentwicklung - Chancen und Risiken .....	40

## 1 Allgemeines

### 1.1 Vorbemerkungen zum Haushalt

Im Haushalt für das vergangene Jahr 2019 wurde ein Überschuss in Höhe von ca. 70.000,00 Euro geplant. Das Ergebnis wird einen Fehlbetrag von ca. 200.000,00 Euro ausweisen. Die Ursache für diese Differenz ist auf der Einnahmenseite (Erträge) zu finden. Die Ansätze für die Bereiche Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Schlüsselzuweisungen, Erlöse aus dem Gewerbegebiet „Hiddeser Feld“ sowie Eintrittsgelder Märchenlandtherme wurden erheblich zu hoch angesetzt und konnten nicht erzielt werden. Auf diese Erträge hat die Gemeinde keine bzw. nur geringe Einflussmöglichkeiten. Außerdem wurden weitere Einnahmen, allerdings in geringerem Ausmaß, z. B. bei den Gebühren für Dorfgemeinschaftshäuser und bei den Friedhöfen zu optimistisch geplant. Durch Disziplin auf der Ausgabenseite (Aufwendungen) konnte der Fehlbetrag für das Jahr 2019 in dem o. a. Rahmen begrenzt werden.

Bereits in den Jahren 2014 bis 2018 wichen die Jahresabschlüsse erheblich negativ gegenüber den entsprechenden Planungen ab. So wird das Jahr 2018 voraussichtlich mit einem Fehlbetrag in Höhe von über 770.000,00 Euro abschließen. Das bedeutet eine Abweichung gegenüber der Planung von ca. -830.000,00 Euro. Auch die Jahre 2014 bis 2017 unterlagen starken Abweichungen in Größenordnungen von ca. -370.000,00 Euro bis zu über -1 Mio Euro. Ausgeglichene Haushalte in der Rechnung konnten lediglich in den Jahren 2014 und 2017 knapp erzielt werden. Einige Ursachen hierfür sind wie im Jahr 2019 in einer nicht vorsichtigen Planung bei den Erträgen zu suchen. Außerdem wurden tatsächliche Aufwendungen zunächst durch Dritte (z. B. Planungskosten Windkraft durch VEW, Korbach) getragen und nicht im Gemeindehaushalt berücksichtigt. Diese über mehrere Jahre entstandenen Kosten werden nunmehr in einer Summe in Rechnung gestellt. Da die anteiligen Kosten (ca. 236.000,00 Euro = 50 % Anteil Gemeinde) hauptsächlich bis zum 31.12.2018 angefallen sind, wurde hier für das Jahr 2018 eine entsprechende Rückstellung gebildet.

Das Jahr 2018 bietet die letzte Möglichkeit, die entstandenen Fehlbeträge gegen das Eigenkapital zu verrechnen und somit bei Null zu beginnen. Allerdings ist diese Null schon wieder durch das negative Ergebnis 2019 belastet. Diese Belastung wird vorgetragen und muss im Haushalt 2020 bzw. 2021 mit ausgeglichen werden. Ansonsten droht der Gemeinde Breuna die Aufstellung eines umfangreichen Haushaltssicherungskonzeptes.

Das vorläufige Ergebnis der 218. Vergleichenden Prüfung „Haushaltstruktur 2014 – 2018 Kleinere Gemeinden“ kommt zu folgendem Fazit: „Der Haushalt der Gemeinde Breuna wurde im Prüfungszeitraum (2014 – 2018) als konsolidierungsbedürftig beurteilt. Die Stabilität des Haushaltes erscheint auch künftig gefährdet. Die Gemeinde steht damit vor der Aufgabe, ihren Haushalt auf Dauer zu stabilisieren und in jedem Jahr auszugleichen“.

Um diesen Tatsachen gerecht zu werden, hat der Gemeindevorstand der Gemeinde Breuna im Entwurf des Haushaltsplanes 2020 die im Land Hessen bisher am unteren Ende liegenden Hebesätze in der Gemeinde Breuna für die Grundsteuer A (bisher 350 v. H.) und B (bisher 365 v. H.) auf jeweils 550 v. H. und die Gewerbesteuer (bisher 380 v. H.) auf 400 v. H.

veranschlagt. Auch mit diesen Hebesätzen befindet sich die Gemeinde Breuna noch unterhalb der durchschnittlichen Höhe der Hebesätze im Landkreis Kassel und im Land Hessen.

Für ein durchschnittliches Einfamilienhaus in der Gemeinde Breuna mit einem Messbetrag von 53 bedeutet dies eine Steigerung von knapp 100,00 Euro p. a.

Neben der Anpassung der Hebesätze und der Betrachtung der Einnahmenseite wird selbstverständlich auch die Ausgabenseite in allen Bereichen und in allen Punkten auf den Prüfstand zu stellen sein. Die Arbeiten hierfür haben bereits begonnen. Verschiedene Maßnahmen zur Kostenreduzierung wurden bereits umgesetzt, andere sind in Prüfung. Viele Veränderungen werden allerdings erst mittelfristig zu finanziellen Verbesserungen führen (z. B. bedingt durch Vertragslaufzeiten). Es handelt sich um einen laufenden Prozess.

## 1.2 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsent-

wicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

Erläuterung der Abkürzungen:

FAG	- Finanzausgleichsgesetz
GemHVO	- Gemeindehaushaltsverordnung
HGO	- Hessische Gemeindeordnung
IKZ	- Interkommunale Zusammenarbeit

### **1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung**

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2020 auf 147.450 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 72.158 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 75.292 Euro.

Die Planung der Erträge und Aufwendungen im vorgelegten Entwurf des Haushaltsplanes 2020 wurde unter Berücksichtigung des Finanzplanungserlasses des Landes Hessen sowie der letzten bekannten Steuerschätzungen vorgenommen.

### **1.4 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz**

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 147.450 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 392.750 Euro.

## **2 Übersicht über die Haushaltslage**

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

## Ergebnisübersicht

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentliche Erträge	8.889.450	8.587.350	7.903.444
Ordentliche Aufwendungen	8.671.900	8.464.792	8.580.076
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>217.550</b>	<b>122.558</b>	<b>-676.632</b>
Finanzerträge	63.700	80.100	7.430
Zinsen und sonstige Aufwendungen	135.100	132.200	119.709
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-71.400</b>	<b>-52.100</b>	<b>-112.280</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>146.150</b>	<b>70.458</b>	<b>-788.912</b>
Außerordentliche Erträge	1.300	1.700	89.455
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	66.960
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.300</b>	<b>1.700</b>	<b>22.496</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>147.450</b>	<b>72.158</b>	<b>-766.416</b>

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

## Hebesatztabelle

	2018	2019	2020
Hebesatz Grundsteuer A	350	350	550
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	550
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	400

Erhöhungen von Hebesätzen sind vorgesehen. Die Grundsteuern und die Gewerbesteuer erreichen jeweils die Höhe der Nivellierungssätze nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG), so dass die Gemeinde Breuna keine Nachteile im kommunalen Finanzausgleich hat. Die vorgesehenen Hebesätze bedeuten bei den Grundsteuern erhebliche Steigerungen. Allerdings liegen die Hebesätze auch dann noch unter dem Durchschnitt der Hebesätze im Landkreis Kassel sowie im Land Hessen insgesamt.

## 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 8.954.450 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

## Ertragsübersicht

	Plan 2020	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	597.800	6,68
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440.800	16,09
Kostensatzleistungen und -erstattungen	562.000	6,28
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	3.501.500	39,10
Erträge aus Transferleistungen	128.000	1,43
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.972.900	22,03
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	528.600	5,90
Sonstige ordentliche Erträge	157.850	1,76
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.889.450</b>	<b>99,27</b>
Finanzerträge	63.700	0,71
Außerordentliche Erträge	1.300	0,01
<b>Summe</b>	<b>8.954.450</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



## Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 8.669.150 Euro. Im aktuellen Planjahr 2020 verändern sich die Gesamterträge um 285.300 Euro auf 8.954.450 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	722.800	597.800	-125.000 ↓
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270.700	1.440.800	170.100 ↑
Kostensatzleistungen und -erstattungen	490.100	562.000	71.900 ↑
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	3.264.000	3.501.500	237.500 ↑
Erträge aus Transferleistungen	140.500	128.000	-12.500 ↓
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.714.800	1.972.900	258.100 ↑
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	679.000	528.600	-150.400 ↓
Sonstige ordentliche Erträge	305.450	157.850	-147.600 ↓
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.587.350</b>	<b>8.889.450</b>	<b>302.100</b> ↑
Finanzerträge	80.100	63.700	-16.400 ↓
Außerordentliche Erträge	1.700	1.300	-400 ↓
<b>Summe</b>	<b>8.669.150</b>	<b>8.954.450</b>	<b>285.300</b> ↑

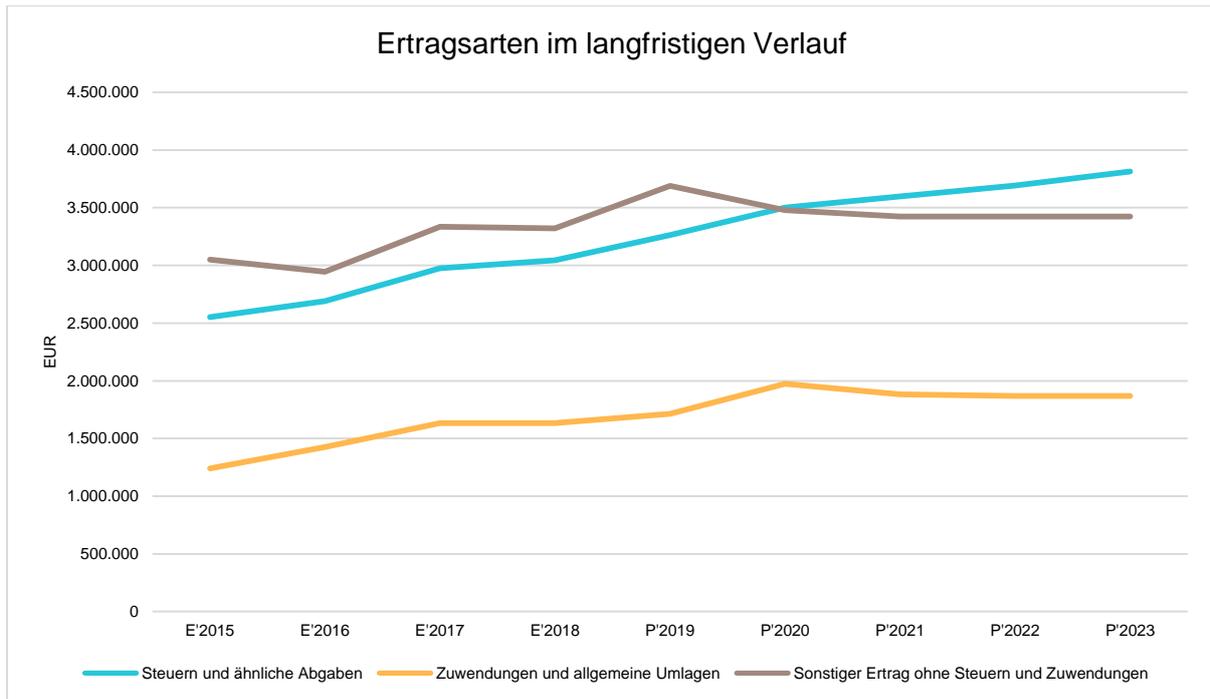
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung, u.a. auf der Basis des Finanzplanungserlasses vom 30.09.2016 wie folgt eingeschätzt:

### Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	678.239	722.800	597.800	477.800	477.800	477.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.379.482	1.270.700	1.440.800	1.498.800	1.498.800	1.498.800
Kostensatzleistungen und -erstattungen	371.650	490.100	562.000	569.500	572.000	572.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	3.044.412	3.264.000	3.501.500	3.598.500	3.693.500	3.813.500
Erträge aus Transferleistungen	124.368	140.500	128.000	128.000	128.000	128.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.634.126	1.714.800	1.972.900	1.882.900	1.869.500	1.869.500
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	521.306	679.000	528.600	526.600	524.600	524.600
Sonstige ordentliche Erträge	149.861	305.450	157.850	158.850	158.850	158.850
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.903.444</b>	<b>8.587.350</b>	<b>8.889.450</b>	<b>8.840.950</b>	<b>8.923.050</b>	<b>9.043.050</b>
Finanzerträge	7.430	80.100	63.700	63.700	63.700	63.700

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Außerordentliche Erträge	89.455	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Summe</b>	<b>8.000.329</b>	<b>8.669.150</b>	<b>8.954.450</b>	<b>8.905.950</b>	<b>8.988.050</b>	<b>9.108.050</b>

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



### 3.1 Steuern

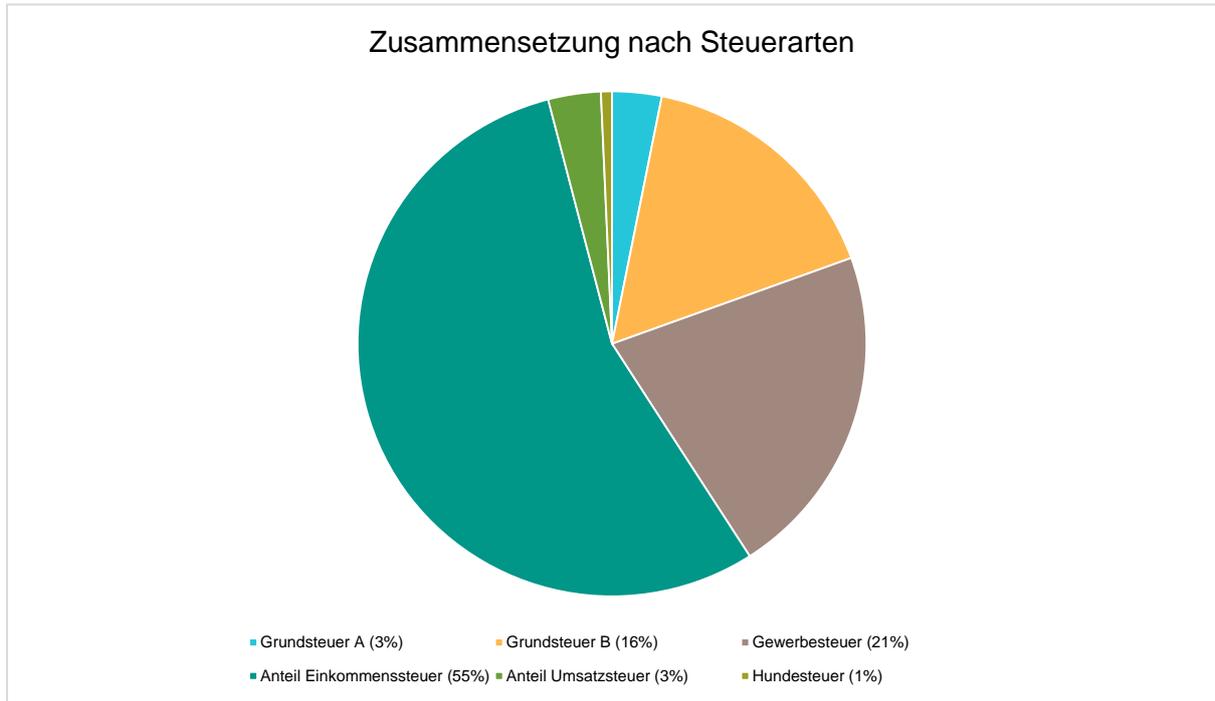
#### 3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

#### Steuerarten

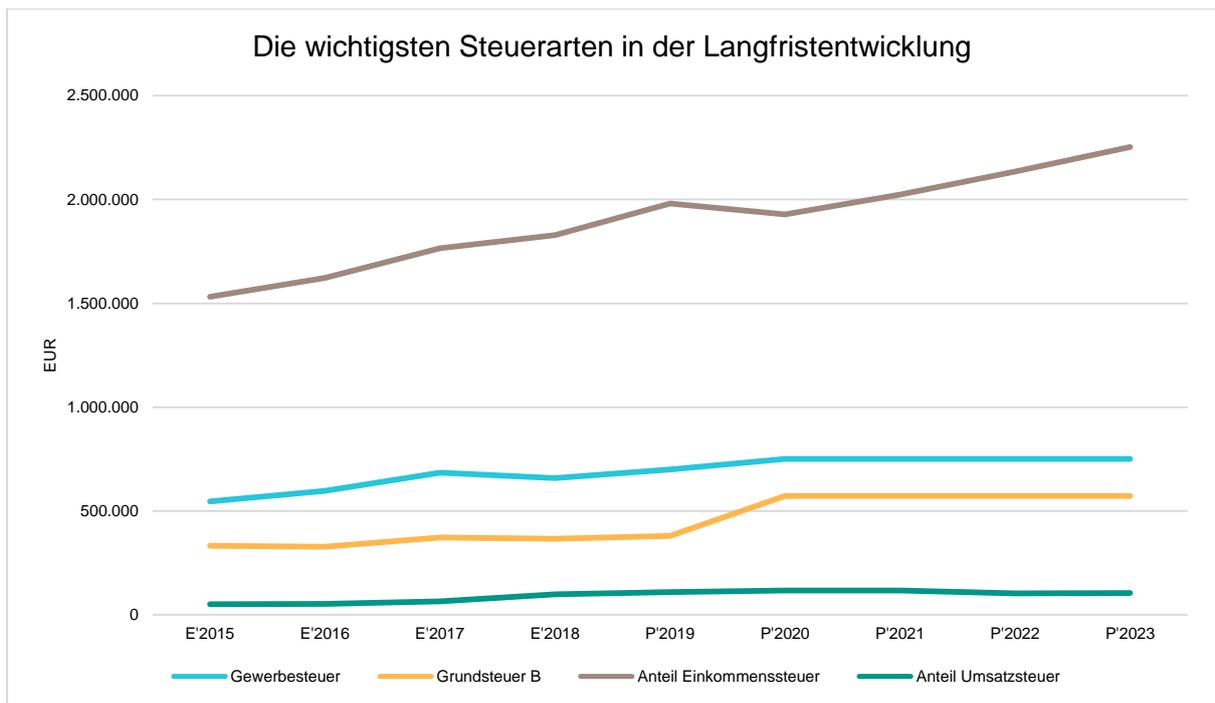
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Grundsteuer A	67.331	70.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Grundsteuer B	366.400	380.000	572.000	572.000	572.000	572.000
Gewerbesteuer	658.858	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Anteil Einkommenssteuer	1.828.199	1.980.000	1.928.000	2.024.000	2.134.000	2.252.000
Anteil Umsatzsteuer	99.390	110.000	117.000	118.000	103.000	105.000
Hundesteuer	24.234	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
<b>Summe</b>	<b>3.044.412</b>	<b>3.264.000</b>	<b>3.501.500</b>	<b>3.598.500</b>	<b>3.693.500</b>	<b>3.813.500</b>

### Zusammensetzung des Steueraufkommens



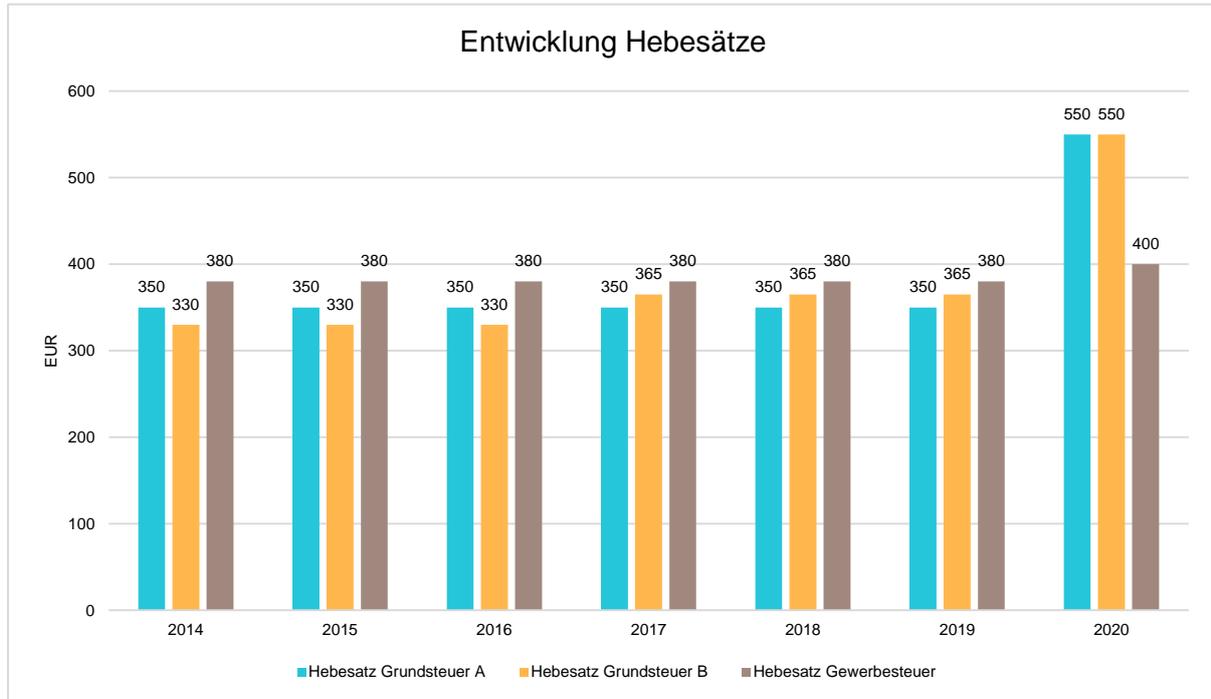
### Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



## Entwicklung der Hebesätze

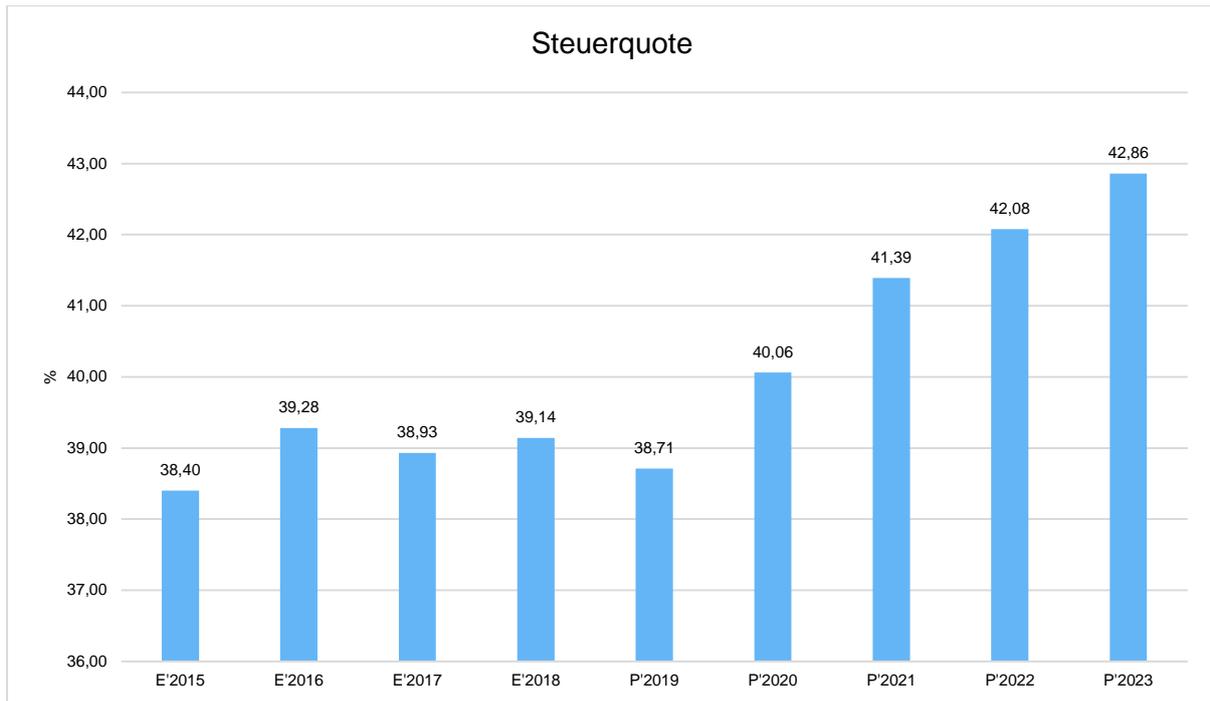
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



### 3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

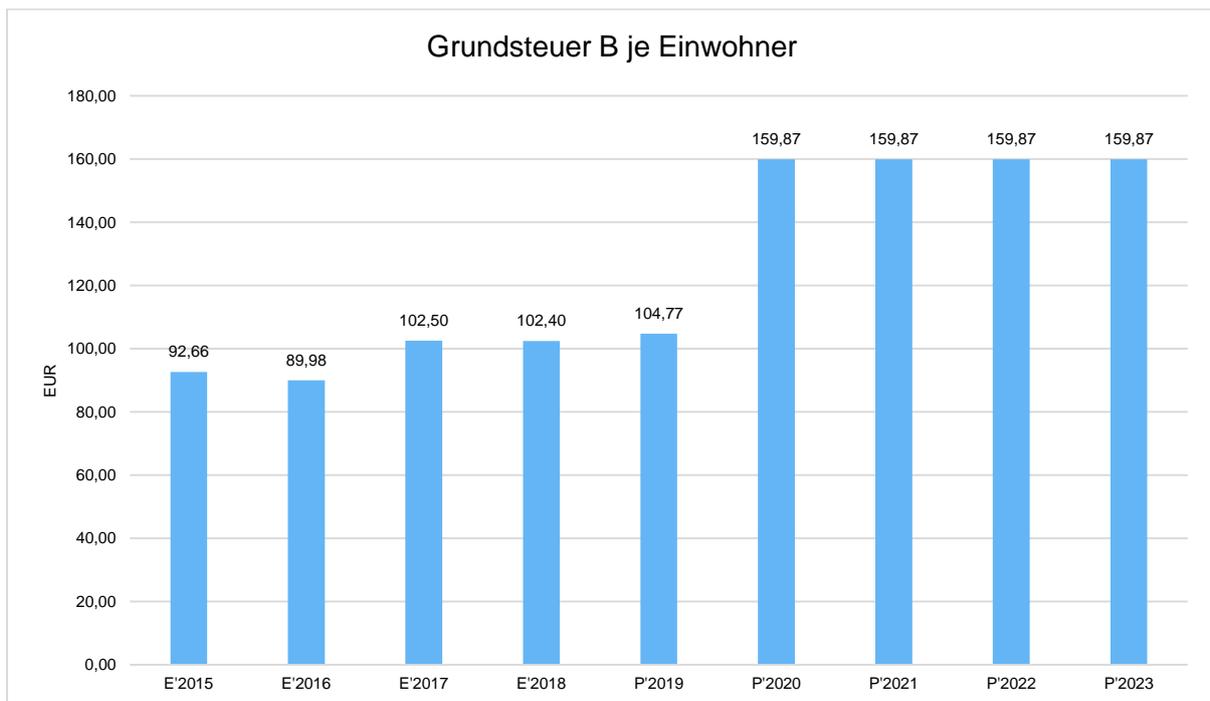
#### Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs.



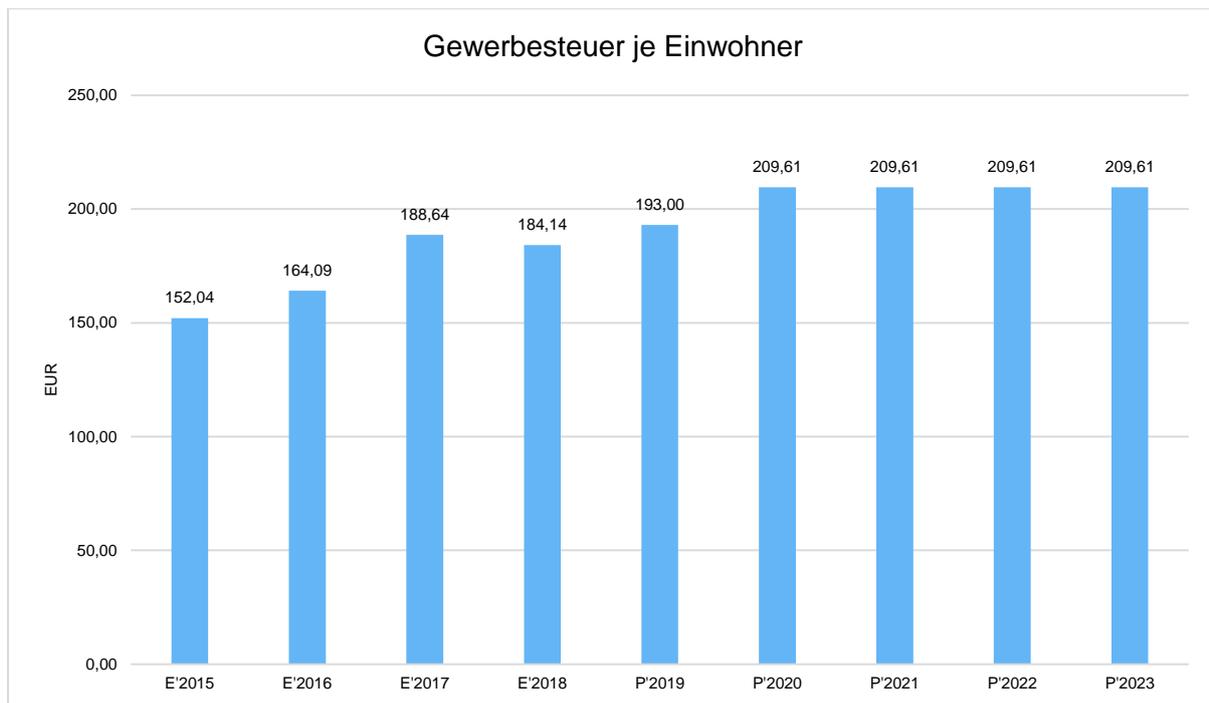
### Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



### Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

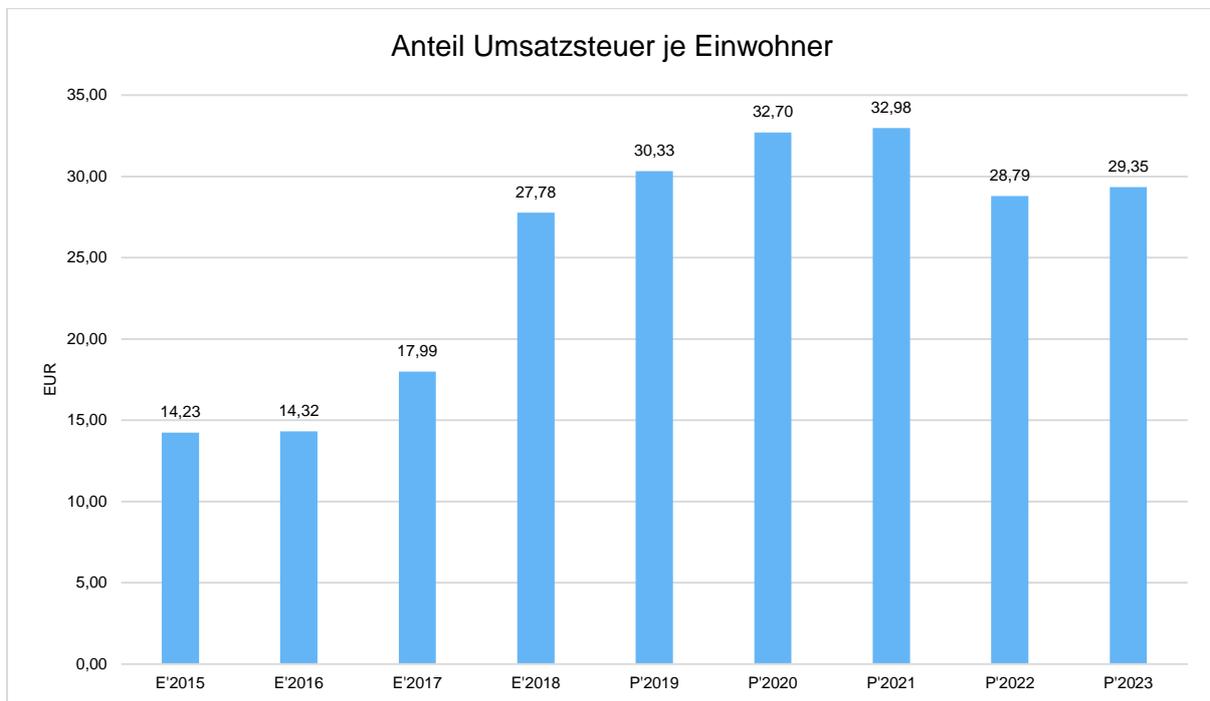
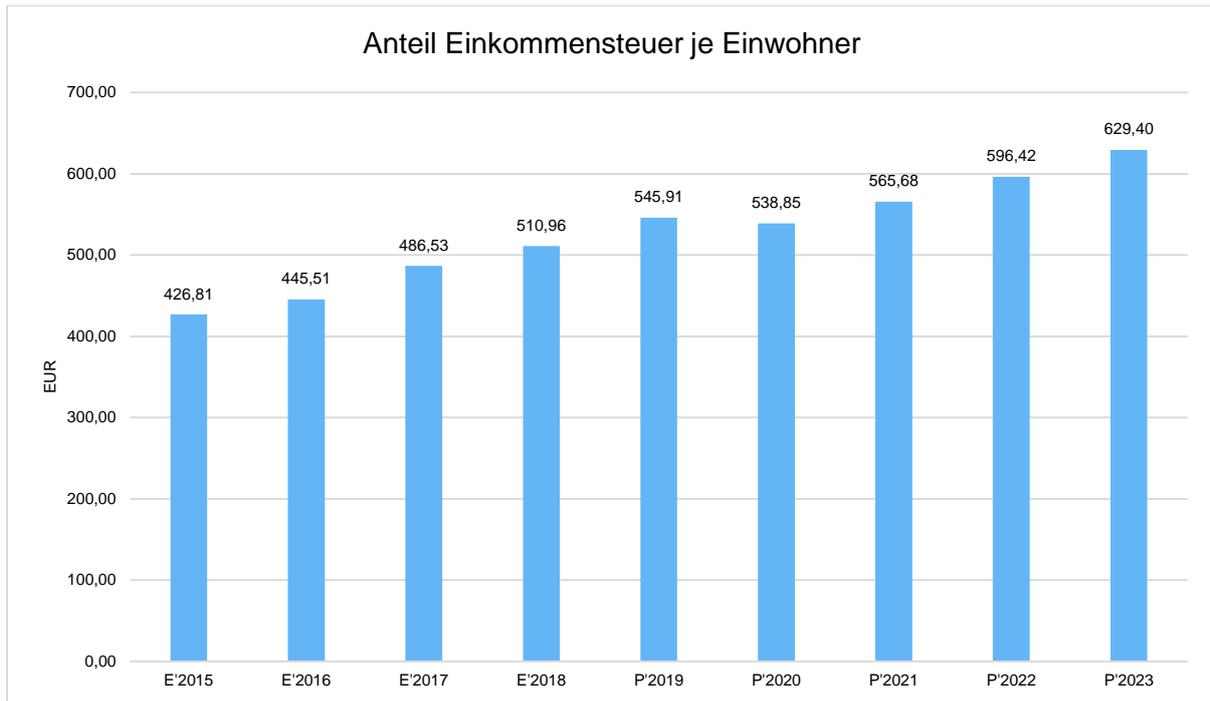


#### Hinweis:

Nur ca. 50 % der Gewerbsteuer verbleibt bei der Gemeinde Breuna. Die weiteren 50 % müssen abgeführt werden an den Landkreis Kassel (Anteil an der Kreisumlage) sowie an das Land Hessen für die Gewerbsteuerumlage und die neu eingeführte Umlage „Starke Heimat“. Aus der neuen Umlage „Starke Heimat“ können die Kommunen dann völlig unbürokratisch Förderanträge für verschiedene Bereiche stellen.

### Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



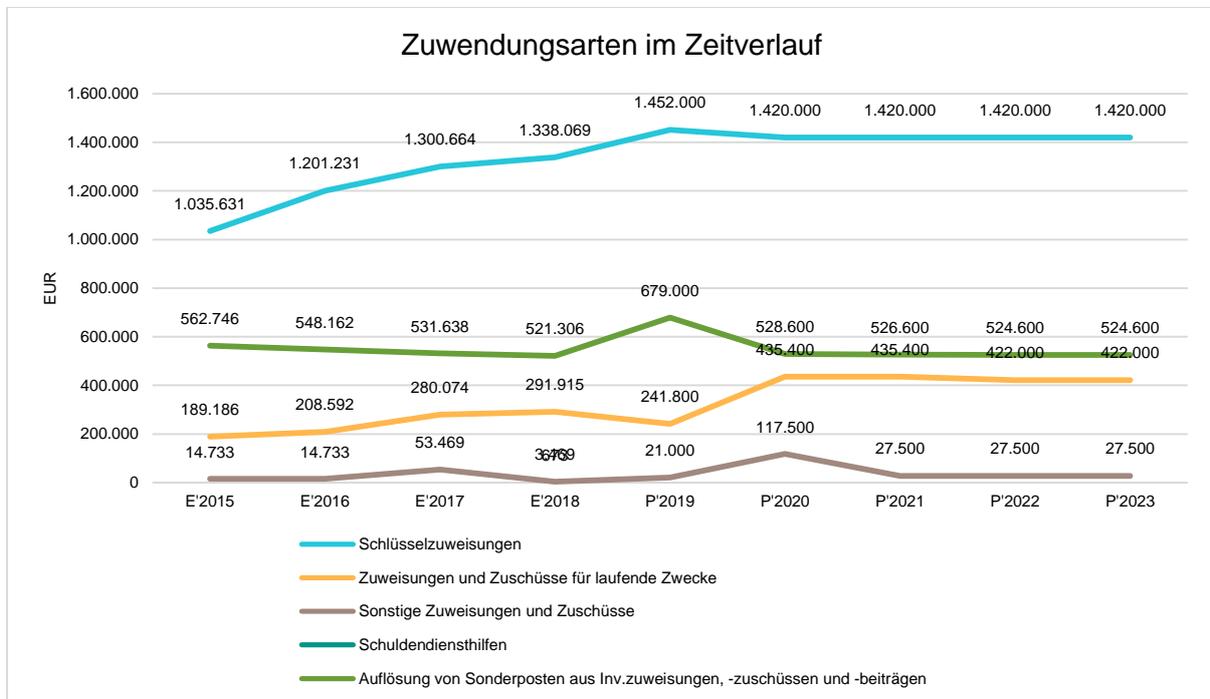
### 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

#### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

#### Zuwendungsarten

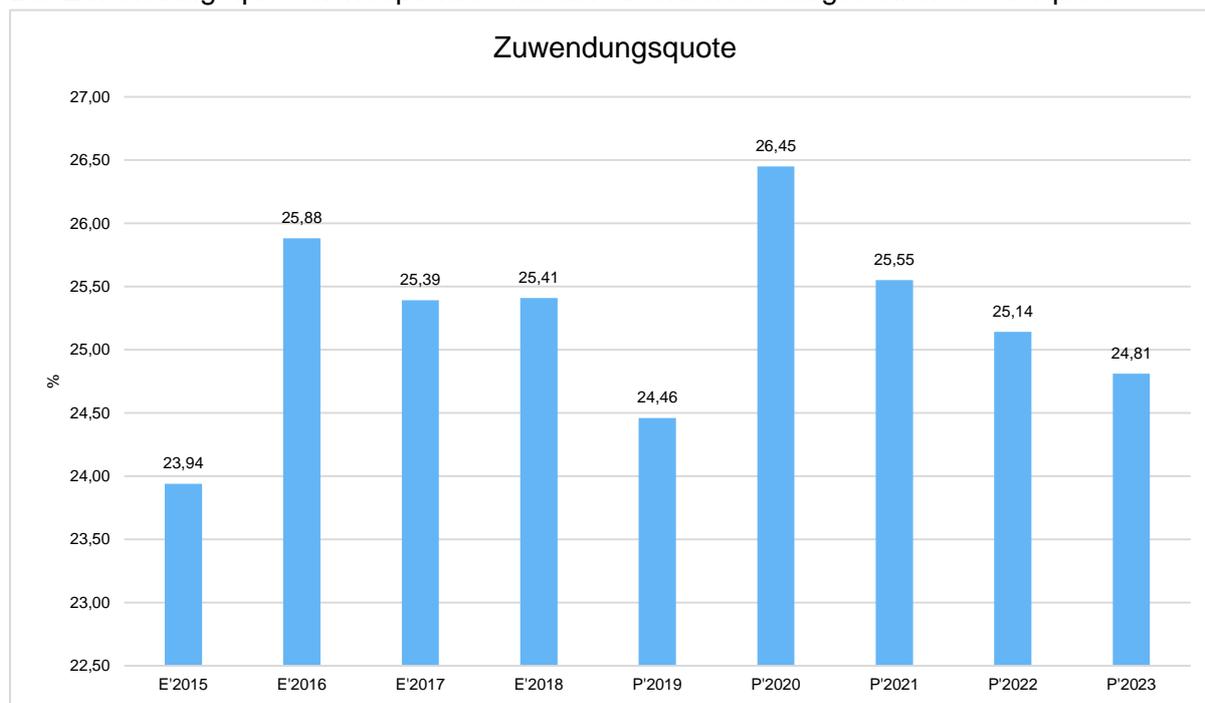
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<b>Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen</b>	<b>2.155.432</b>	<b>2.393.800</b>	<b>2.501.500</b>	<b>2.409.500</b>	<b>2.394.100</b>	<b>2.394.100</b>
davon Schlüsselzuweisungen	1.338.069	1.452.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	291.915	241.800	435.400	435.400	422.000	422.000
davon Schuldendiensthilfen	673	--	--	--	--	--
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	521.306	679.000	528.600	526.600	524.600	524.600
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.469	21.000	117.500	27.500	27.500	27.500



## Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



## 3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

### Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	678.239	722.800	597.800	477.800	477.800	477.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.379.482	1.270.700	1.440.800	1.498.800	1.498.800	1.498.800
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	371.650	490.100	562.000	569.500	572.000	572.000
Erträge aus Transferleistungen	124.368	140.500	128.000	128.000	128.000	128.000
Sonstige ordentliche Erträge	149.861	305.450	157.850	158.850	158.850	158.850
Finanzerträge	7.430	80.100	63.700	63.700	63.700	63.700
Außerordentliche Erträge	89.455	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Summe sonstige Ertragsarten</b>	<b>2.800.485</b>	<b>3.011.350</b>	<b>2.951.450</b>	<b>2.897.950</b>	<b>2.900.450</b>	<b>2.900.450</b>

## 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2020 beläuft sich auf 8.807.000 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

### Aufwandsarten

	Plan 2020	in %
Personalaufwendungen	2.230.800	25,33
Versorgungsaufwendungen	101.000	1,15
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012.450	22,85
Abschreibungen	1.402.200	15,92
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	412.600	4,68
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.495.000	28,33
Transferaufwendungen	9.800	0,11
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.050	0,09
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.671.900</b>	<b>98,47</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135.100	1,53
<b>Summe</b>	<b>8.807.000</b>	<b>100,00</b>

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 8.596.992 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 210.008 Euro auf 8.807.000 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

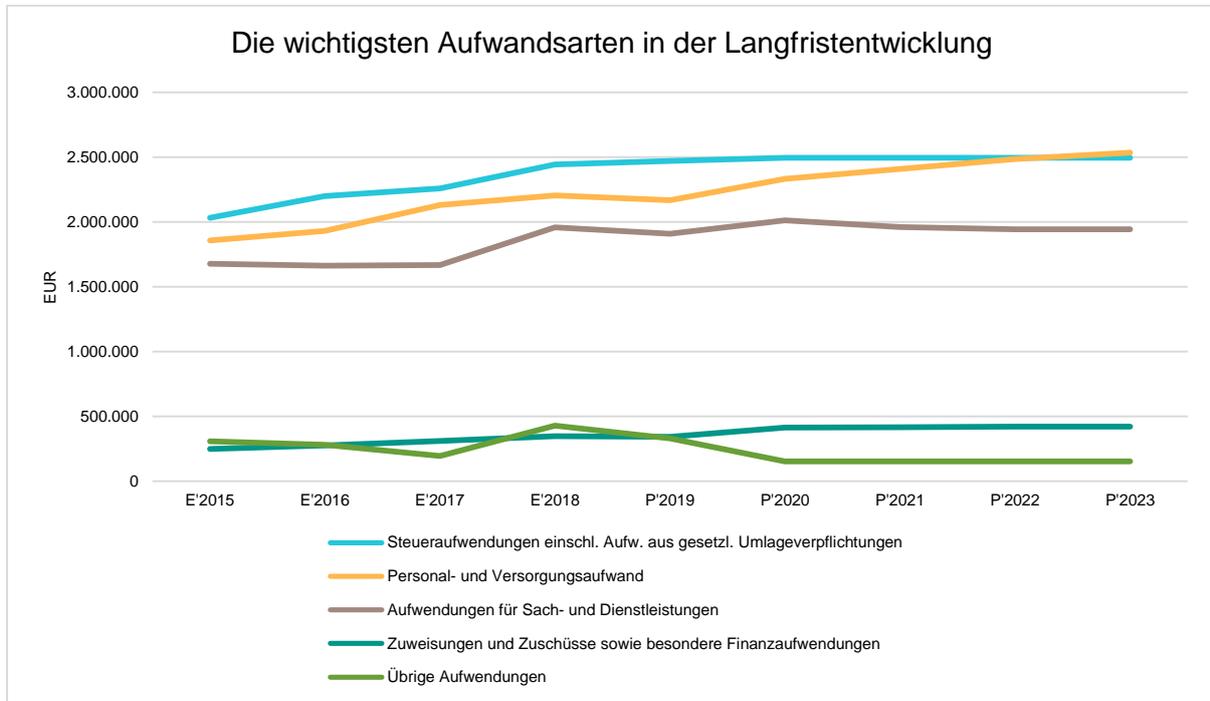
	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Personalaufwendungen	2.075.700	2.230.800	155.100 ↗
Versorgungsaufwendungen	92.000	101.000	9.000 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907.517	2.012.450	104.933 ↗
Abschreibungen	1.380.960	1.402.200	21.240 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	342.100	412.600	70.500 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.470.200	2.495.000	24.800 ↗
Transferaufwendungen	16.000	9.800	-6.200 ↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.315	8.050	-172.265 ↘
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.464.792</b>	<b>8.671.900</b>	<b>207.108 ↗</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.200	135.100	2.900 ↗
<b>Summe</b>	<b>8.596.992</b>	<b>8.807.000</b>	<b>210.008 ↗</b>

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

### Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Personalaufwendungen	2.046.431	2.075.700	2.230.800	2.307.300	2.381.700	2.429.450
Versorgungsaufwendungen	157.237	92.000	101.000	102.100	103.100	104.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959.194	1.907.517	2.012.450	1.960.750	1.942.250	1.942.250
Abschreibungen	1.387.254	1.380.960	1.402.200	1.407.900	1.407.900	1.419.600
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	347.094	342.100	412.600	416.600	421.600	421.600
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.442.409	2.470.200	2.495.000	2.495.000	2.495.000	2.495.000
Transferaufwendungen	3.758	16.000	9.800	9.800	9.800	9.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.699	180.315	8.050	7.580	7.580	7.580
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.580.076</b>	<b>8.464.792</b>	<b>8.671.900</b>	<b>8.707.030</b>	<b>8.768.930</b>	<b>8.829.380</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.709	132.200	135.100	135.100	135.100	135.100
Außerordentliche Aufwendungen	66.960	--	--	--	--	--
<b>Summe</b>	<b>8.766.745</b>	<b>8.596.992</b>	<b>8.807.000</b>	<b>8.842.130</b>	<b>8.904.030</b>	<b>8.964.480</b>

**Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:**



**4.1 Personalaufwand**

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

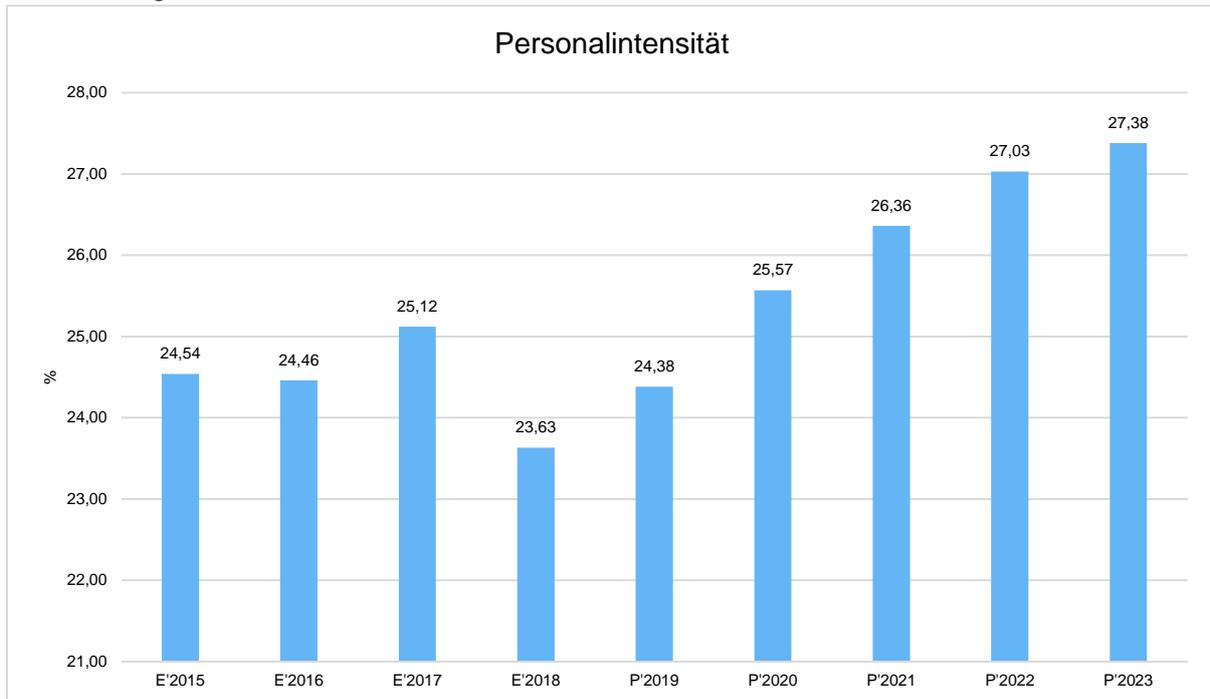
**Personalaufwand**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Entgeltete Arbeitnehmer	1.807.877	1.866.750	2.008.300	2.082.200	2.152.500	2.196.100
Bezüge Beamte	177.323	152.900	150.800	154.000	156.900	160.000
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	42.073	44.350	58.300	59.400	60.600	61.650
Sonstige Personalaufwendungen	19.159	11.700	13.400	11.700	11.700	11.700
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>2.046.431</b>	<b>2.075.700</b>	<b>2.230.800</b>	<b>2.307.300</b>	<b>2.381.700</b>	<b>2.429.450</b>
Versorgungsaufwendungen	157.237	92.000	101.000	102.100	103.100	104.100

Der Anstieg bei den Personalkosten ergibt sich aus der eingeplanten tariflichen Erhöhung und aus gesteigerten Qualitätsmerkmalen im Bereich der Kinderbetreuung (Gute-Kita-Gesetz).

### Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

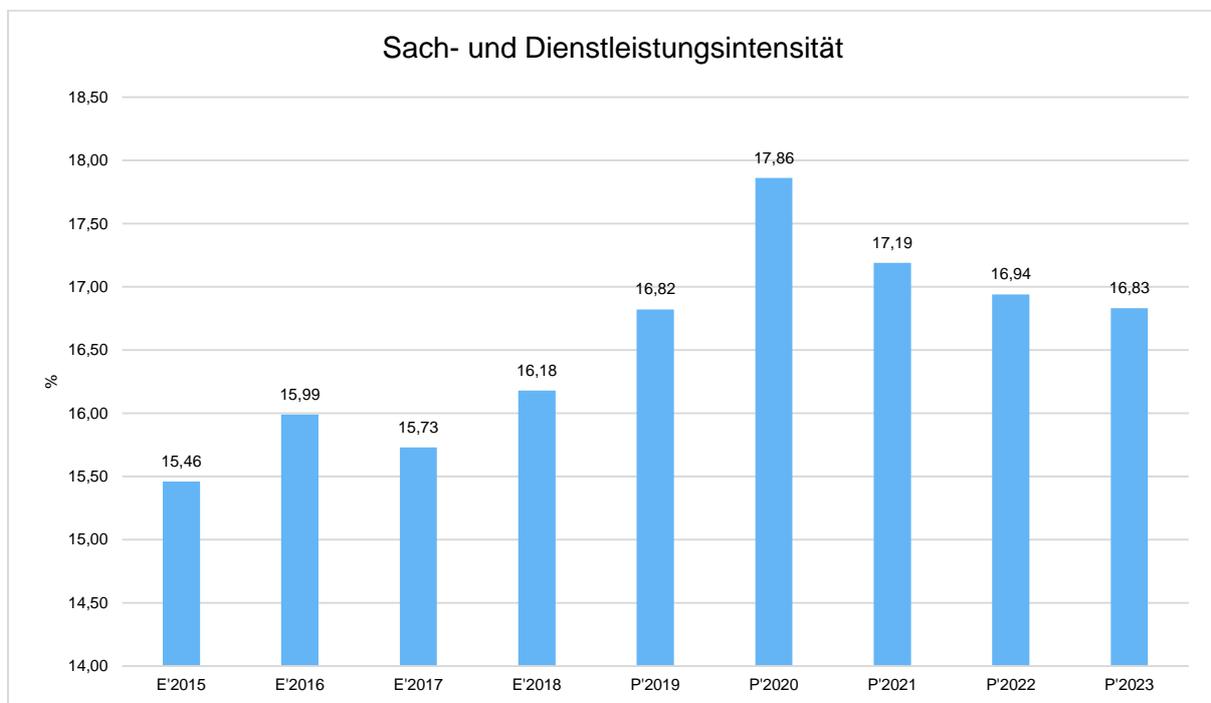
### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.959.194</b>	<b>1.907.517</b>	<b>2.012.450</b>	<b>1.960.750</b>	<b>1.942.250</b>	<b>1.942.250</b>
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	428.244	450.310	467.050	467.050	467.050	467.050
davon Aufw. für bezogene Leistungen	967.442	965.520	1.055.900	1.002.600	984.100	984.100
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	401.064	310.535	313.600	315.600	315.600	315.600
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	90.439	103.250	91.450	91.550	91.550	91.550
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	72.004	77.902	84.450	83.950	83.950	83.950

### Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



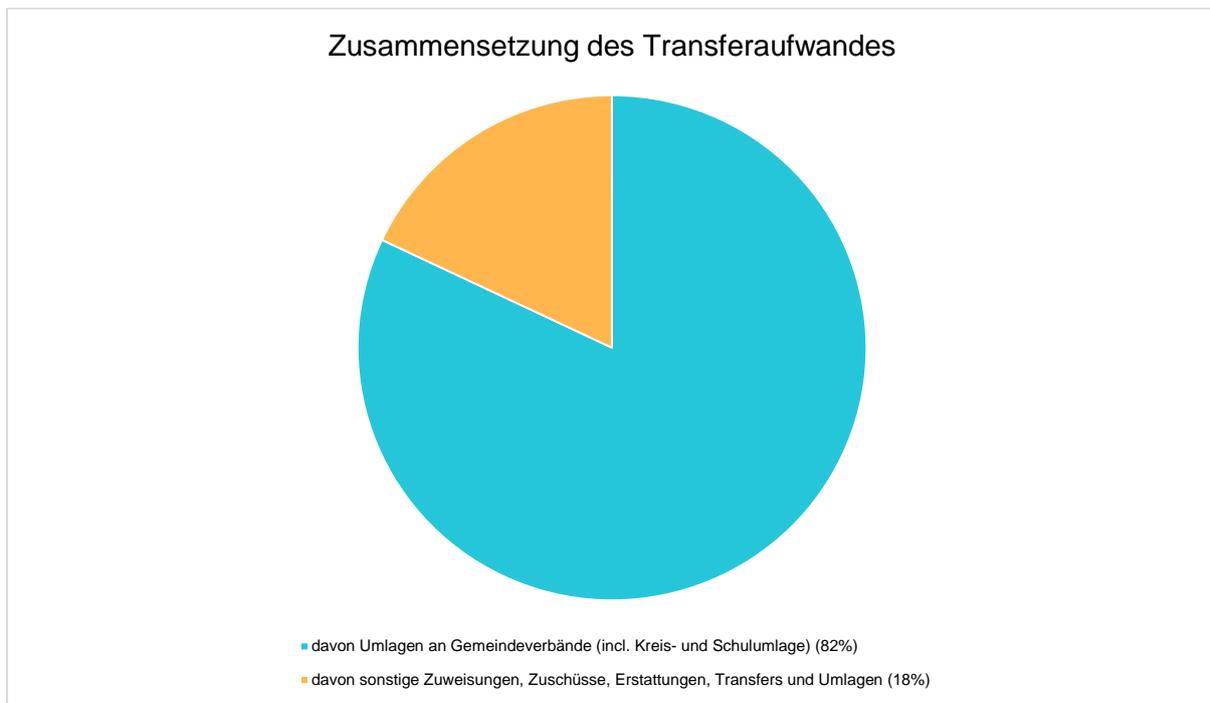
### 4.3 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen

Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferaufwendungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlagen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten.

### Transferaufwendungen

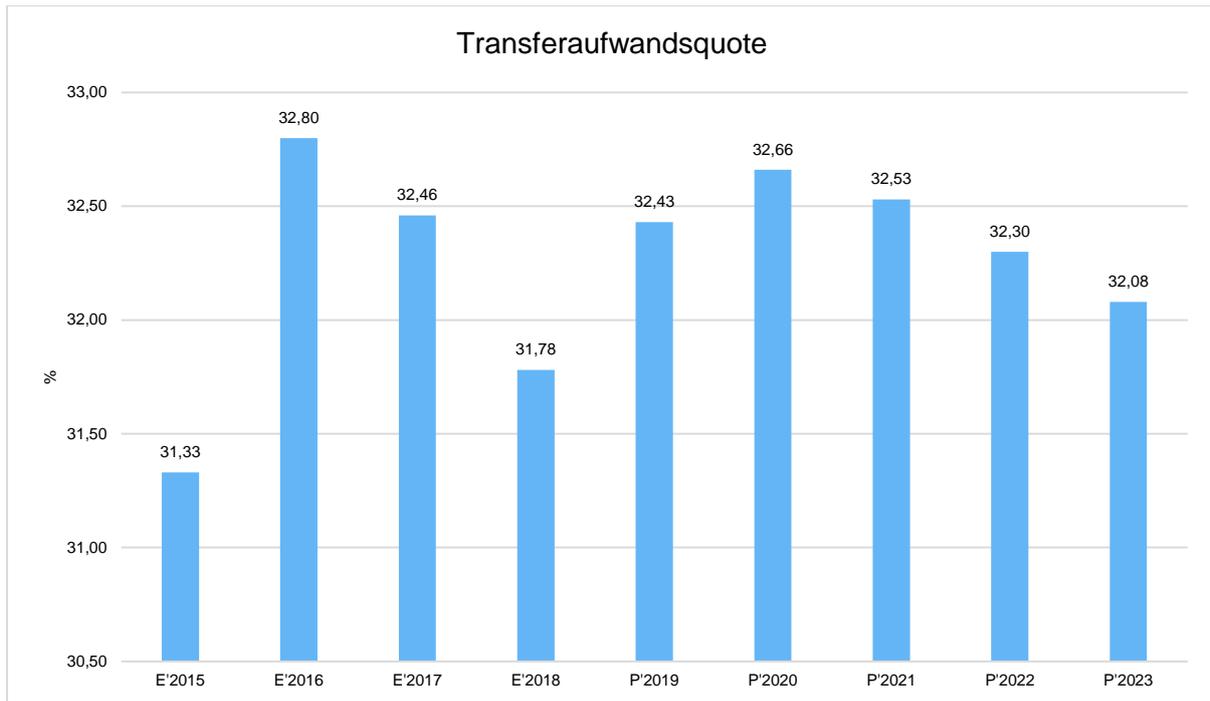
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	2.793.261	2.828.300	2.917.400	2.921.400	2.926.400	2.926.400
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	2.321.883	2.345.000	2.385.000	2.385.000	2.385.000	2.385.000
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	467.633	467.800	522.700	526.700	531.700	531.700

### Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



### Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

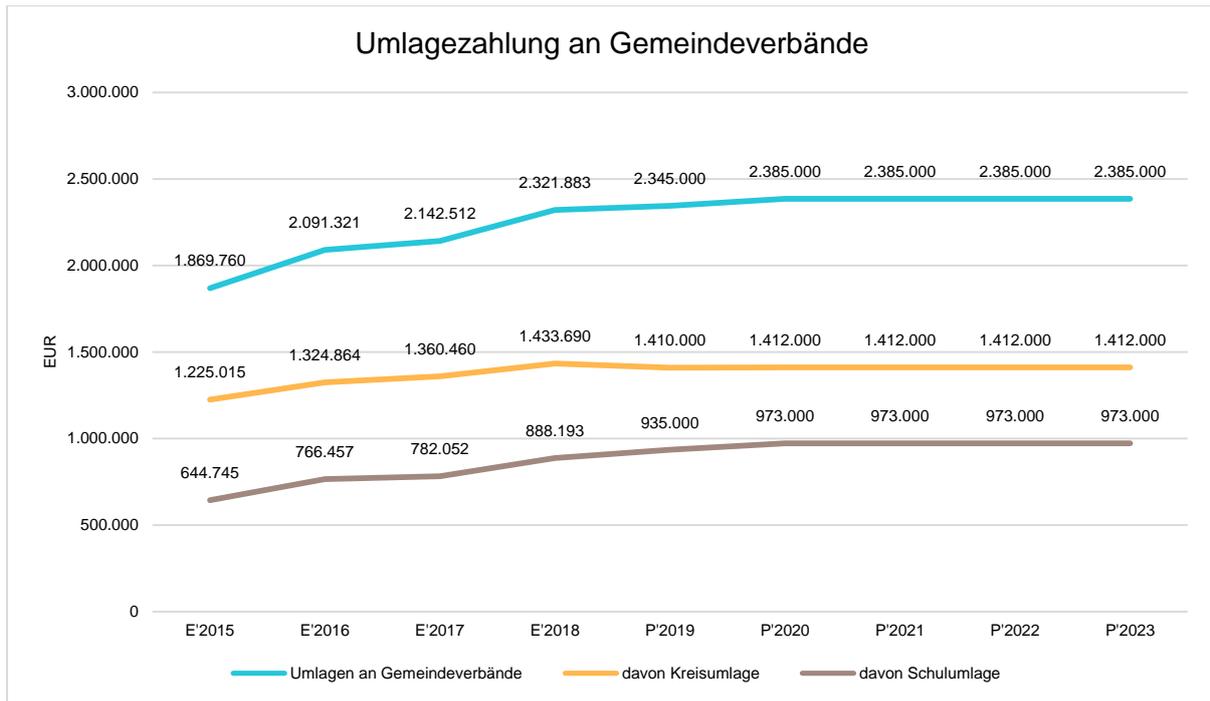


### 4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

#### Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	2.345.000	2.385.000	40.000 ↗
davon Kreisumlage	1.410.000	1.412.000	2.000 →
davon Schulumlage	935.000	973.000	38.000 ↗



Die Hebesätze des Landkreises Kassel stellen sich wie folgt dar:

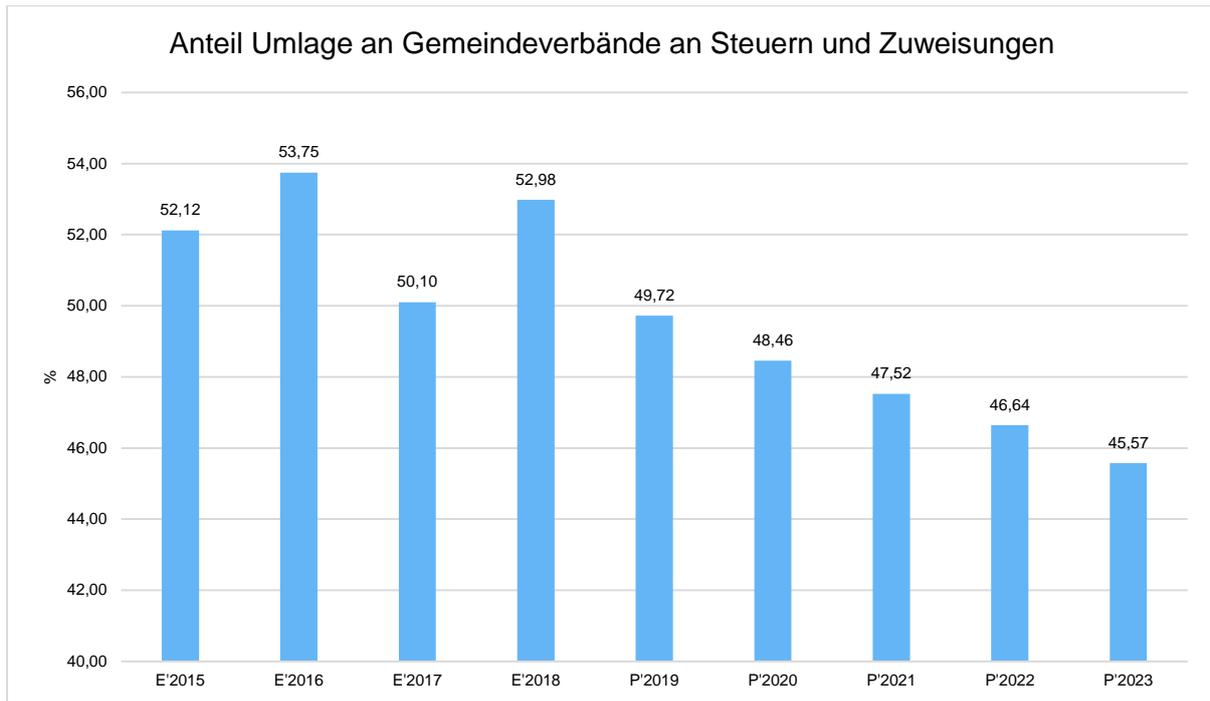
Kreisumlage: 2018 – 32,72 v.H.  
 2019 - 32,38 v.H.  
 2020 - 30,90 v.H.

Schulumlage: 2018 – 20,26 v.H.  
 2019 - 21,47 v.H.  
 2020 - 21,30 v.H.

### Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



#### 4.4 Abschreibungen

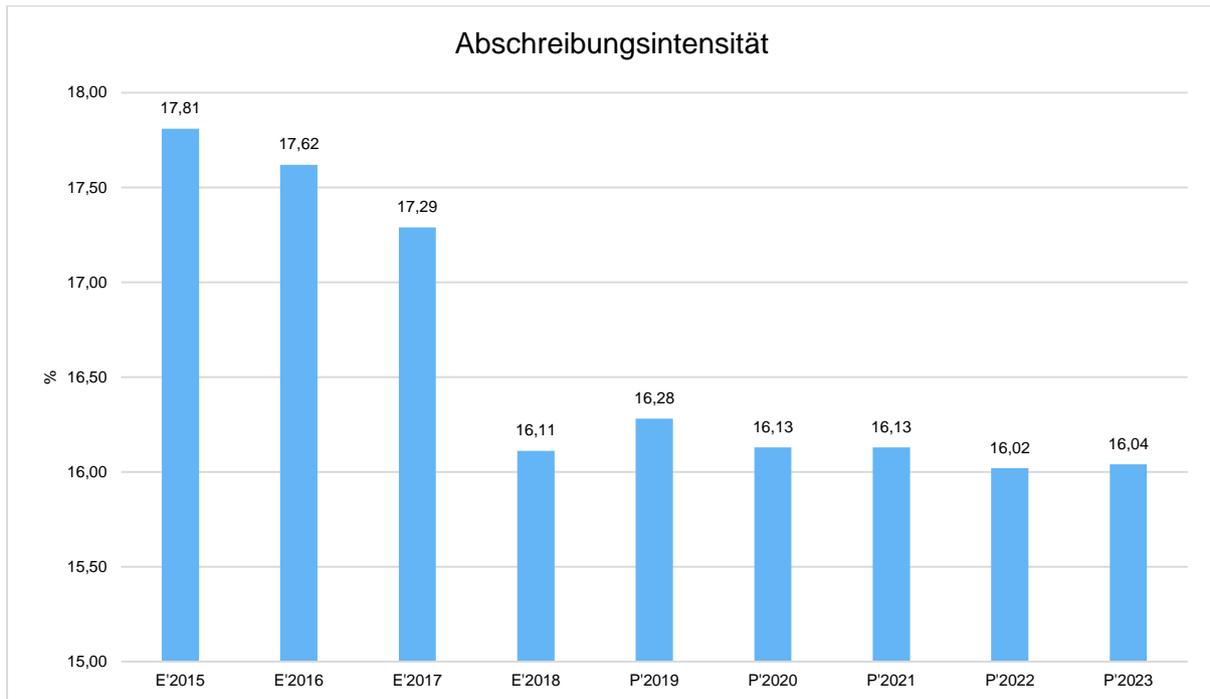
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

##### Abschreibungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	88.396	90.300	93.100	93.100	93.100	93.100
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.140.529	1.140.600	1.143.900	1.149.800	1.149.800	1.161.500
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	37.461	34.360	39.900	39.700	39.700	39.700
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.246	112.400	122.000	122.000	122.000	122.000
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	4.622	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>Abschreibungen</b>	<b>1.387.254</b>	<b>1.380.960</b>	<b>1.402.200</b>	<b>1.407.900</b>	<b>1.407.900</b>	<b>1.419.600</b>

## Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.

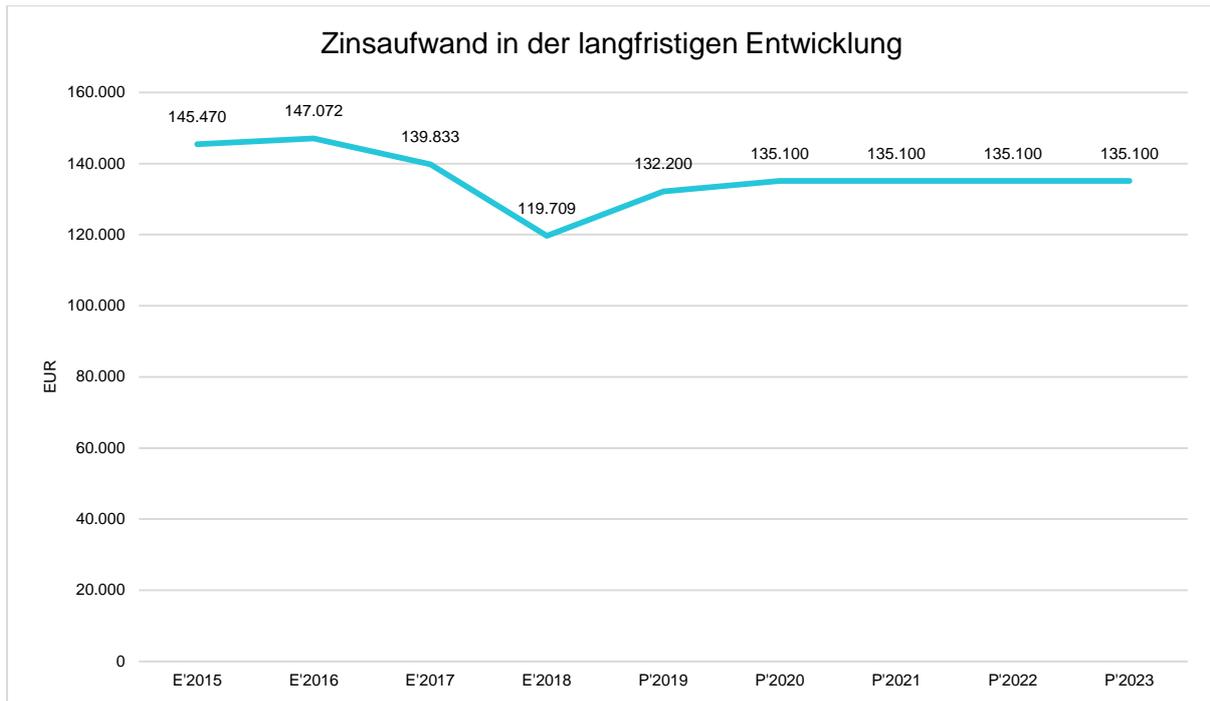


## 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

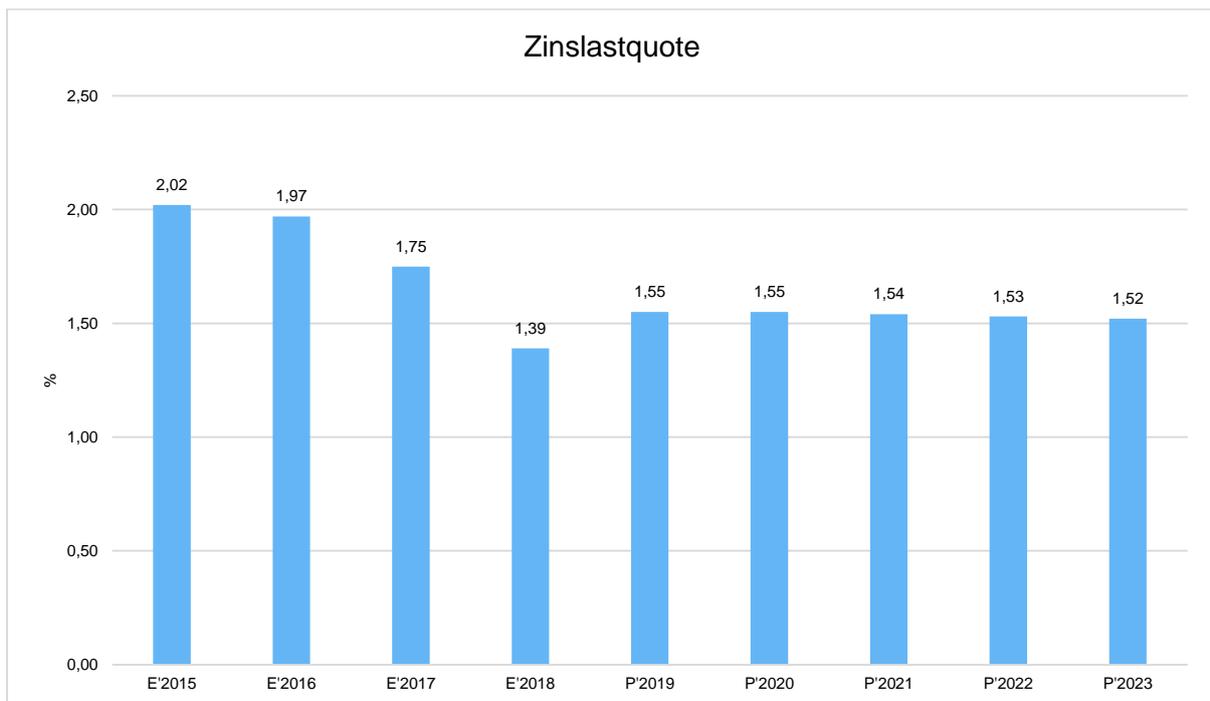
### Zinsaufwand

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119.709	132.200	135.100	135.100	135.100	135.100



### Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



## 5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Verwaltungsergebnis	122.558	217.550	94.992 ↗
Finanzergebnis	-52.100	-71.400	-19.300 ↘
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.458</b>	<b>146.150</b>	<b>75.692 ↗</b>
Außerordentliches Ergebnis	1.700	1.300	-400 ↘
<b>Jahresergebnis</b>	<b>72.158</b>	<b>147.450</b>	<b>75.292 ↗</b>

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Verwaltungsergebnis	-676.632	122.558	217.550	133.920	154.120	213.670
Finanzergebnis	-112.280	-52.100	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-788.912</b>	<b>70.458</b>	<b>146.150</b>	<b>62.520</b>	<b>82.720</b>	<b>142.270</b>
Außerordentliches Ergebnis	22.496	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-766.416</b>	<b>72.158</b>	<b>147.450</b>	<b>63.820</b>	<b>84.020</b>	<b>143.570</b>

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

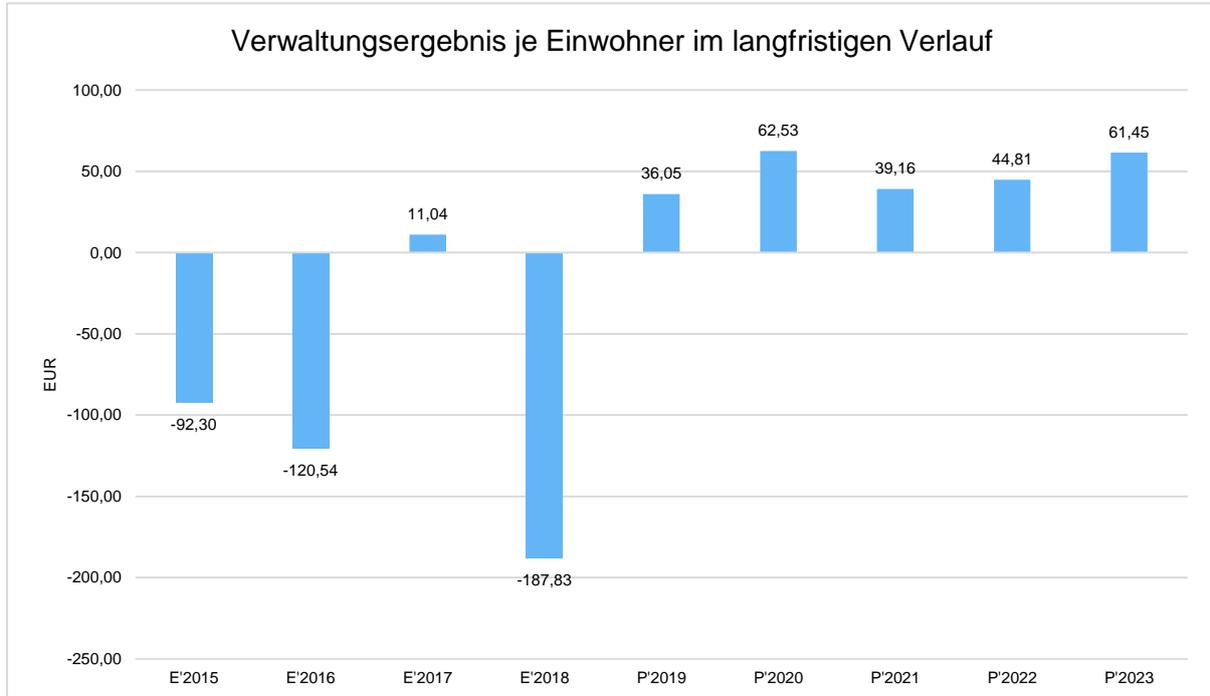
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

### Verwaltungsergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei flie-

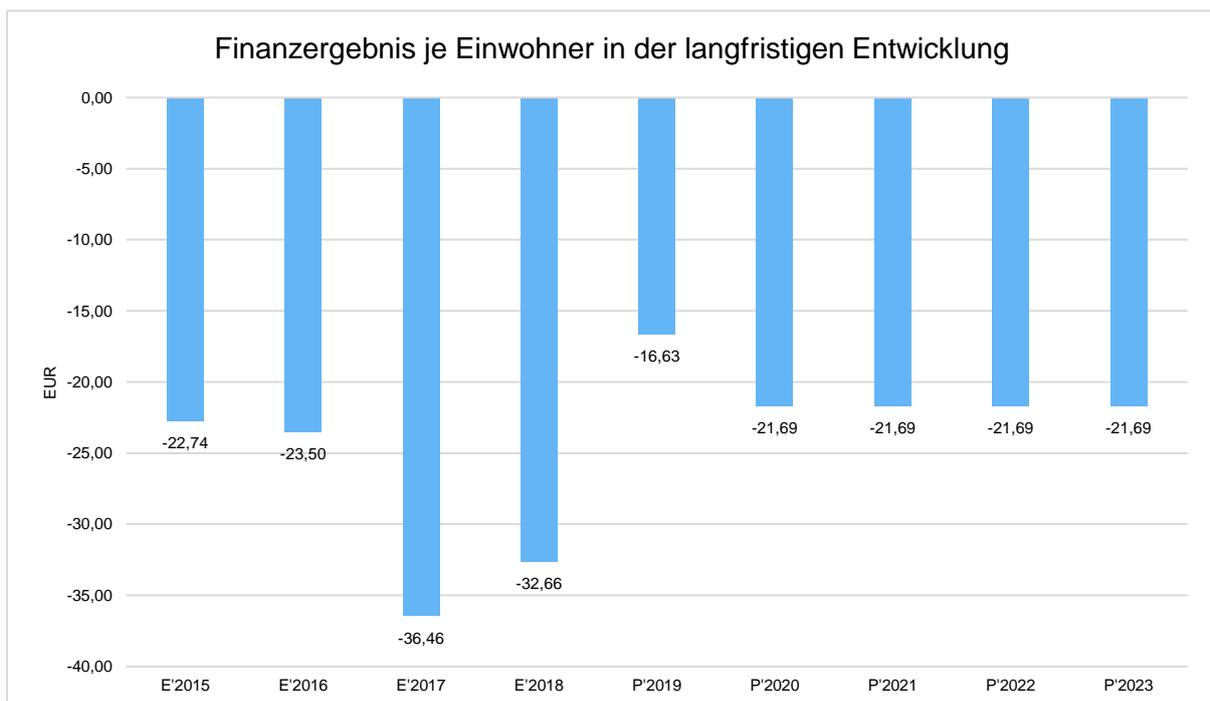
ßen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbe-  
trieb heraus erwirtschaftet wird.



### Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus  
Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



## 6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.425.850	7.990.150	--
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.399.600	6.997.032	--
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.026.250</b>	<b>993.118</b>	<b>--</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	795.500	1.165.500	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.834.000	2.054.500	--
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.038.500</b>	<b>-889.000</b>	<b>--</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>-12.250</b>	<b>104.118</b>	<b>--</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	950.000	880.000	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	545.000	783.500	--
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>405.000</b>	<b>96.500</b>	<b>--</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>392.750</b>	<b>200.618</b>	<b>--</b>

### 6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

#### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	--	415.000	195.000	117.000	47.000	47.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	--	750.500	600.500	600.500	100.500	100.500
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>1.165.500</b>	<b>795.500</b>	<b>717.500</b>	<b>147.500</b>	<b>147.500</b>
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	245.500	186.500	94.500	94.500	94.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.759.000	1.617.500	1.215.000	700.000	0
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	--	20.000	--	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>2.054.500</b>	<b>1.834.000</b>	<b>1.339.500</b>	<b>824.500</b>	<b>124.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>-889.000</b>	<b>-1.038.500</b>	<b>-622.000</b>	<b>-677.000</b>	<b>23.000</b>

Der Schwerpunkt der Investitionen im Jahr 2020 kann den Erläuterungen zu dem Investitionsprogramm entnommen werden. Hauptinvestitionen sind in den Ortsteilen Nieder- und Oberlistingen in den Bereichen Dorfgemeinschaftshäuser, Feuerwehr und Straßenbau vorgesehen. In Breuna soll das Baugebiet „Vorm Steinfeld II“ erweitert werden. Die vorhandenen Bauplätze konnten in den vergangenen 12 Monaten an überwiegend junge Familien veräußert werden. Die Baugebietserweiterung im Ortsteil Wettensingen wird ebenfalls im Jahre 2020 erfolgen (aus Haushaltsausgaberesten des Vorjahres).

### Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



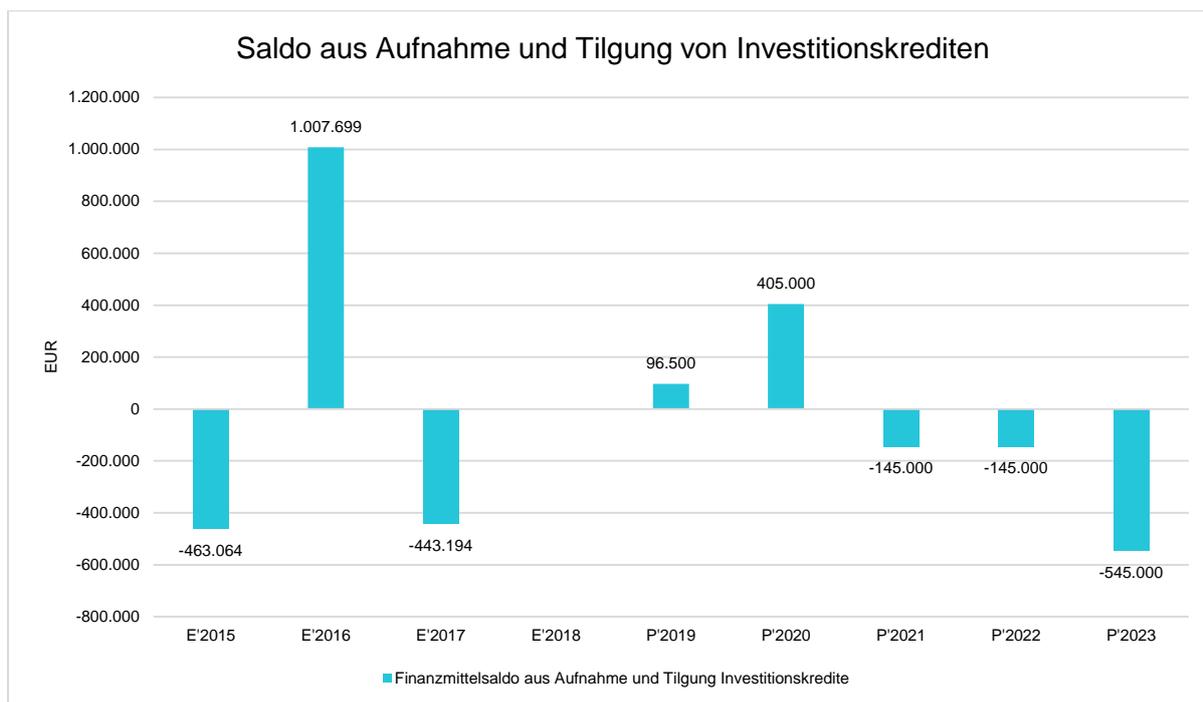
## 6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

### Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	880.000	950.000	400.000	400.000	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	--	783.500	545.000	545.000	545.000	545.000
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	<b>96.500</b>	<b>405.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-545.000</b>

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



### 6.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO

Gemäß § 3 Abs. 3 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten gedeckt sind, außerdem die Tilgung des Sondervermögens „Hessenkasse“. Diese Voraussetzungen werden erfüllt.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	993.118	1.026.250	950.420	972.720	1.044.070
Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten	--	783.500	545.000	545.000	545.000	545.000
<b>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	--	<b>209.618</b>	<b>481.250</b>	<b>405.420</b>	<b>427.720</b>	<b>499.070</b>

## 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

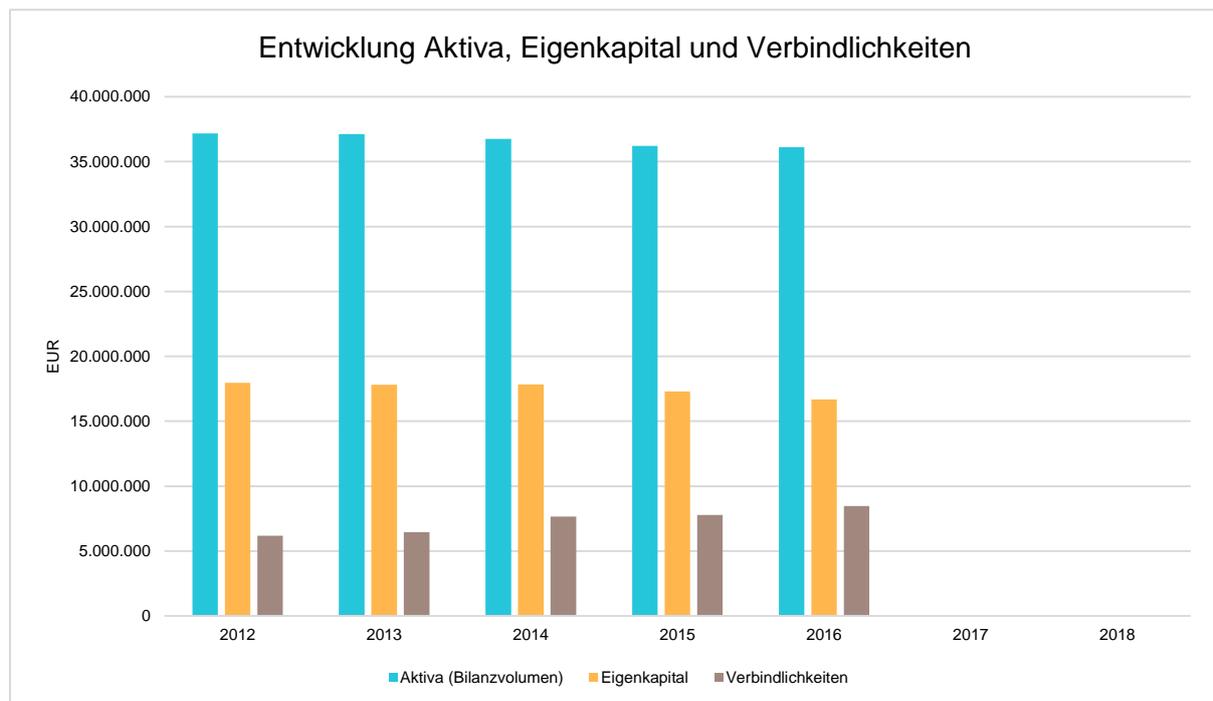
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2015	2016	2017	2018
<b>Bilanzvolumen / Aktiva</b>	<b>36.204.126</b>	<b>36.112.446</b>	--	--
<b>1 - Eigenkapital</b>	<b>17.290.965</b>	<b>16.690.080</b>	--	--
1.1 - davon Nettoposition	17.167.993	17.167.993	--	--
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	344.389	344.389	--	--
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-221.418	-822.303	--	--
<b>2 - Sonderposten</b>	<b>9.561.388</b>	<b>9.286.023</b>	--	--
<b>3 - Rückstellungen</b>	<b>1.257.098</b>	<b>1.313.551</b>	--	--
<b>4 - Verbindlichkeiten</b>	<b>7.790.022</b>	<b>8.474.874</b>	--	--
<b>5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>304.653</b>	<b>347.919</b>	--	--

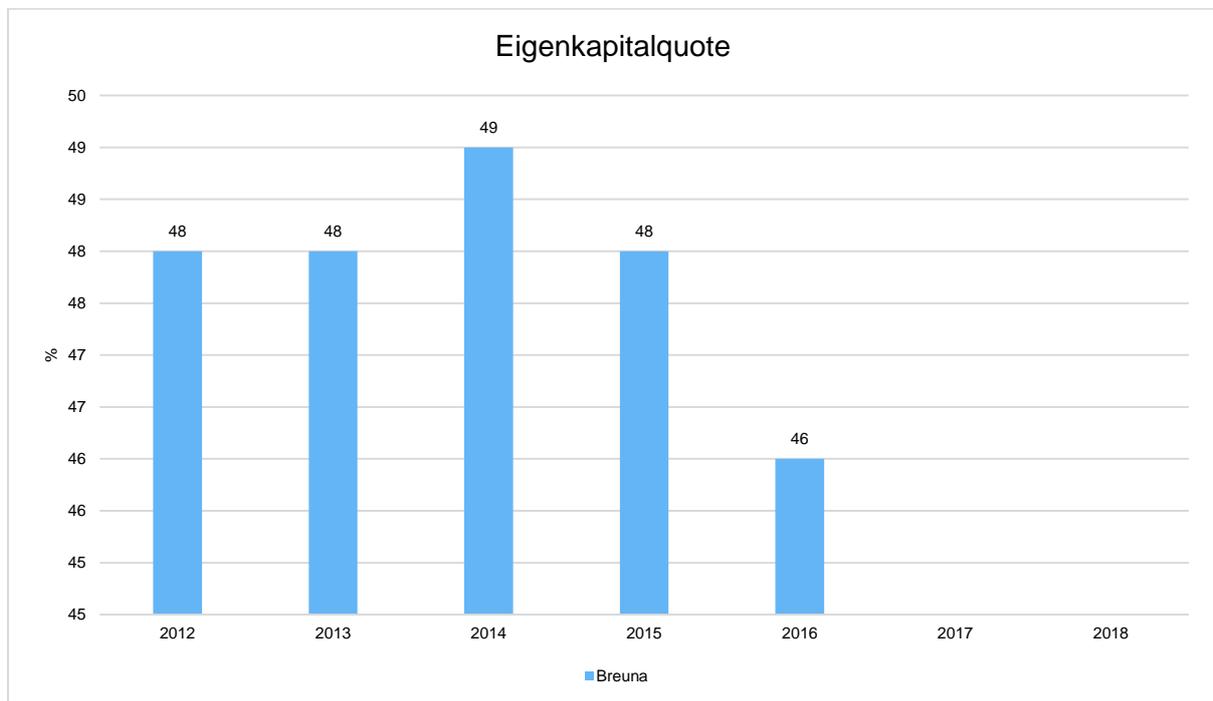
### Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



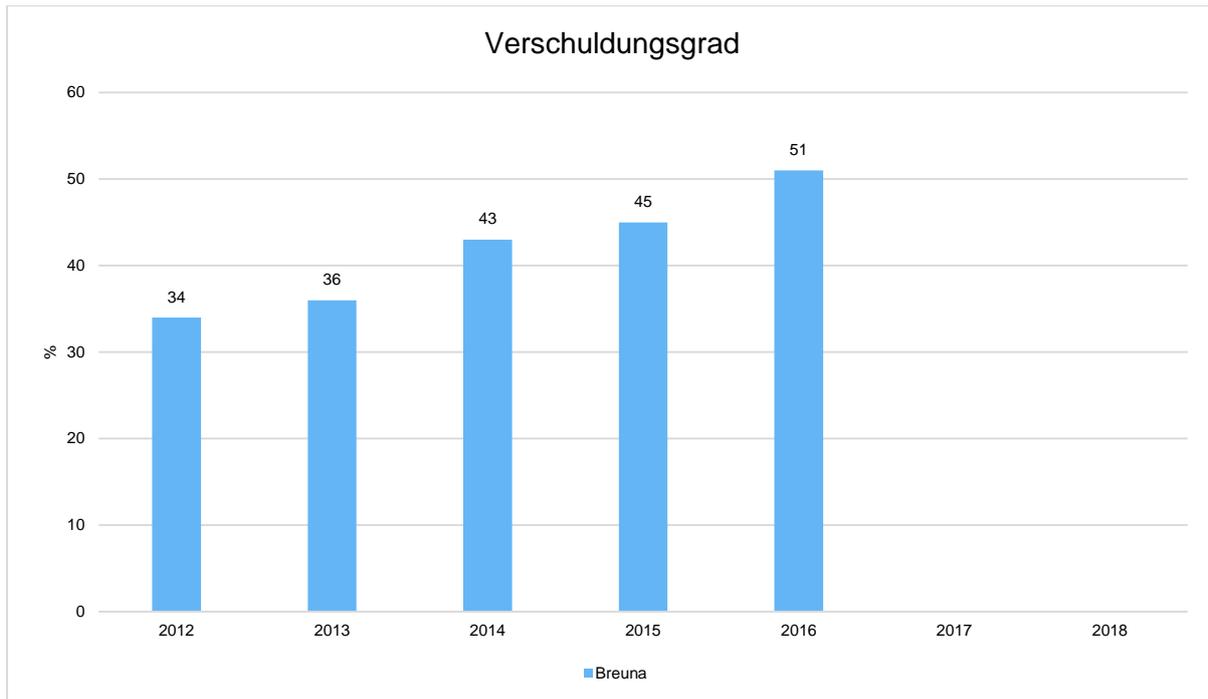
## Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



## Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



## 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick

auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

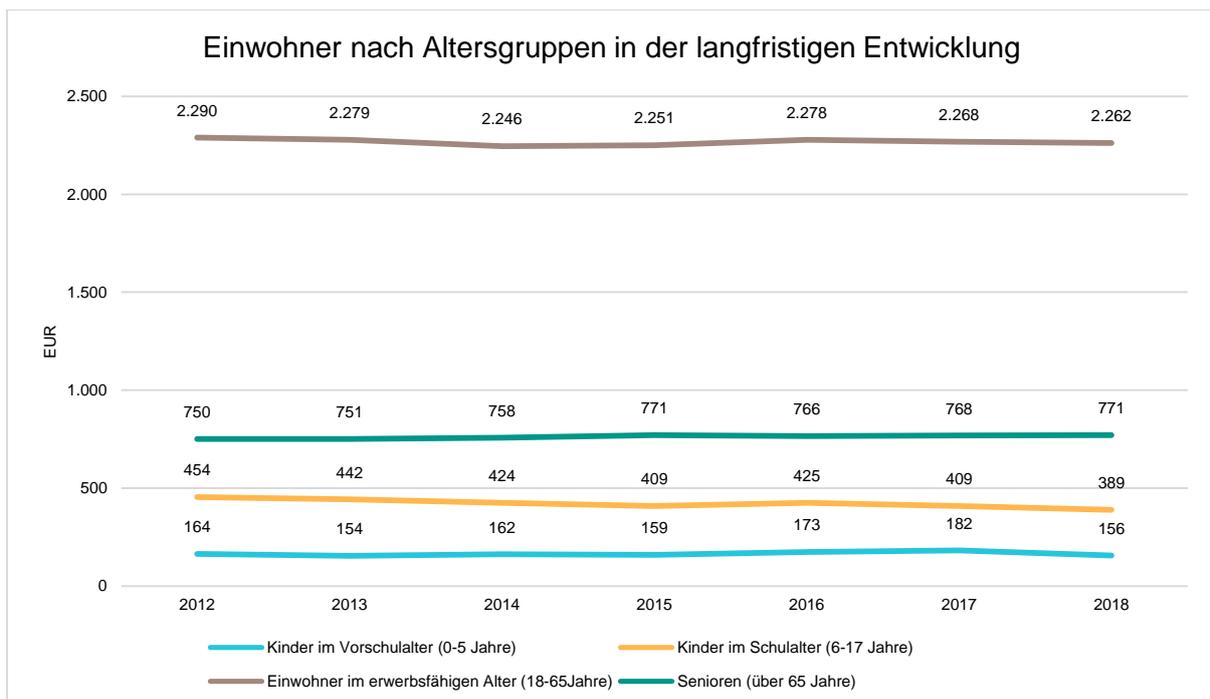
## 8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

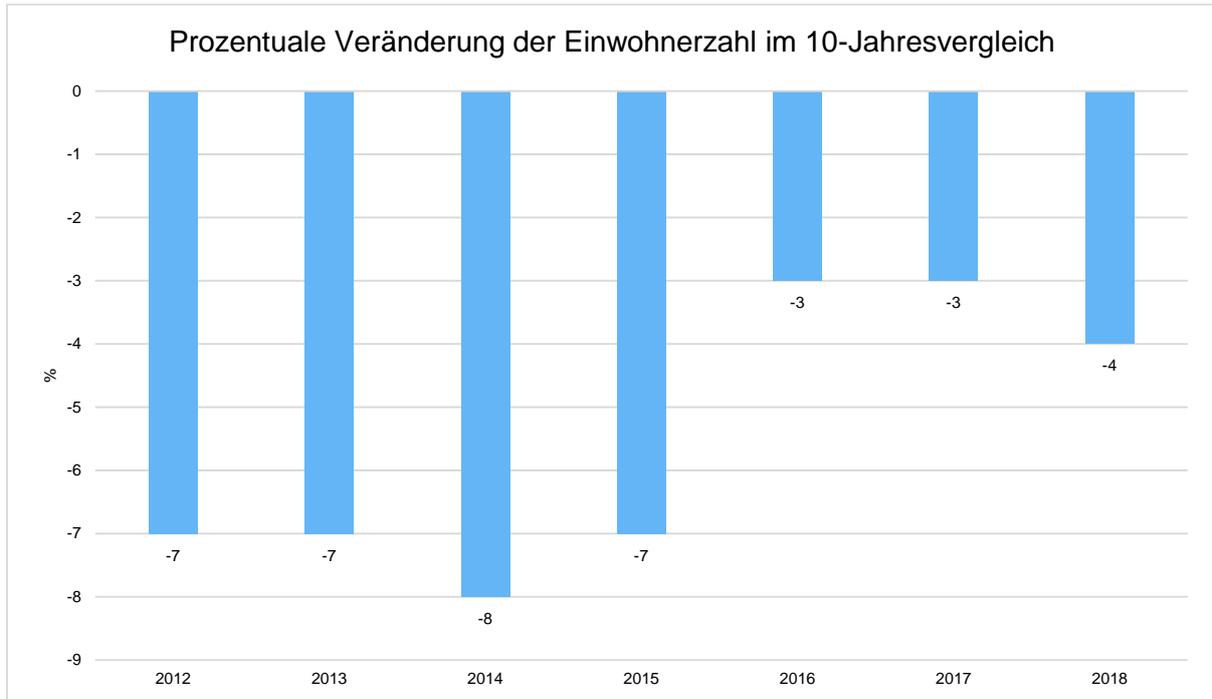
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Einwohner gesamt	3.590	3.590	3.642	3.627	3.578
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	162	159	173	182	156
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	90	78	82	83	75
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	72	81	91	99	81
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	424	409	425	409	389
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	2.246	2.251	2.278	2.268	2.262
Senioren (über 65 Jahre)	758	771	766	768	771

### Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



## Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 2004):



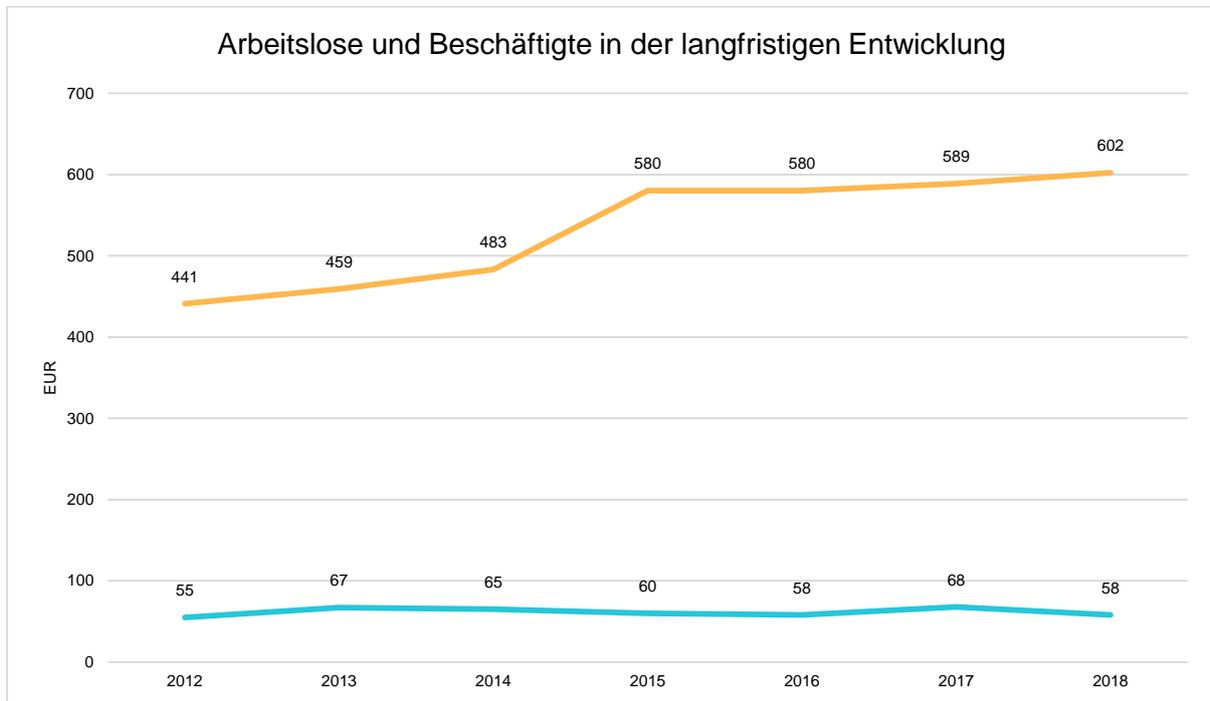
## 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

### Arbeitslose und Beschäftigte

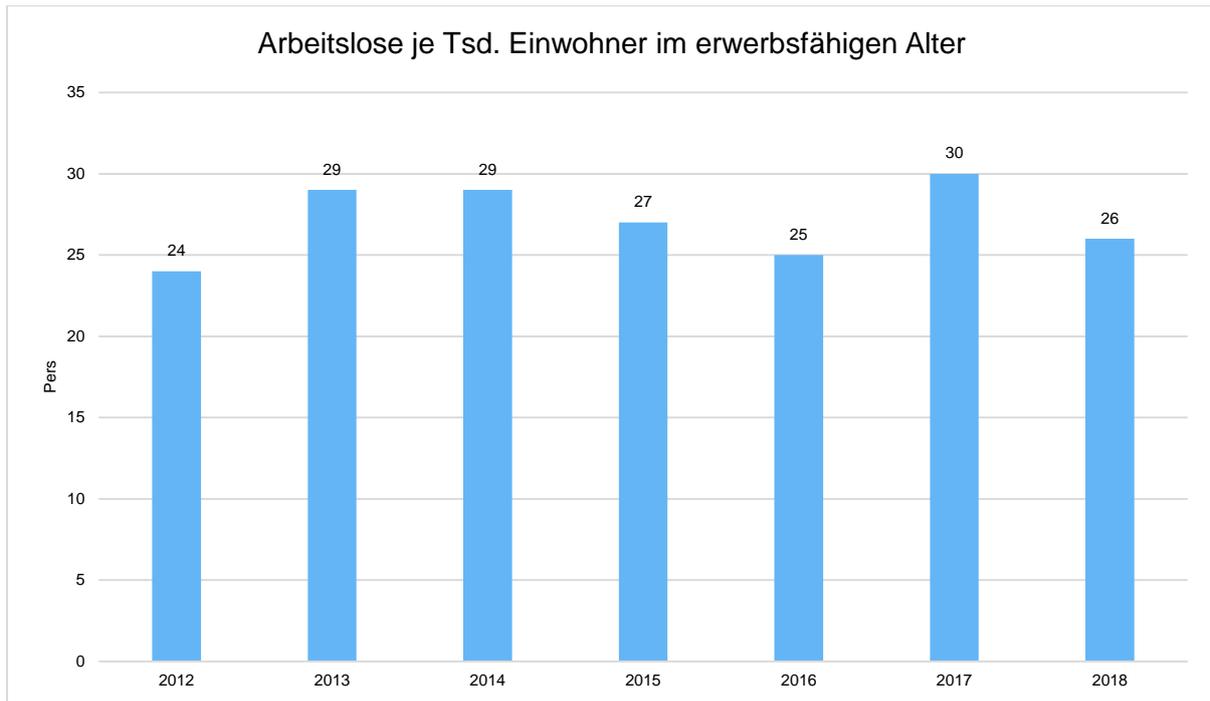
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Arbeitslose zum 30.6.	65	60	58	68	58
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	4	7	6	10	3
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	19	17	14	19	18
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	483	580	580	589	602

### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



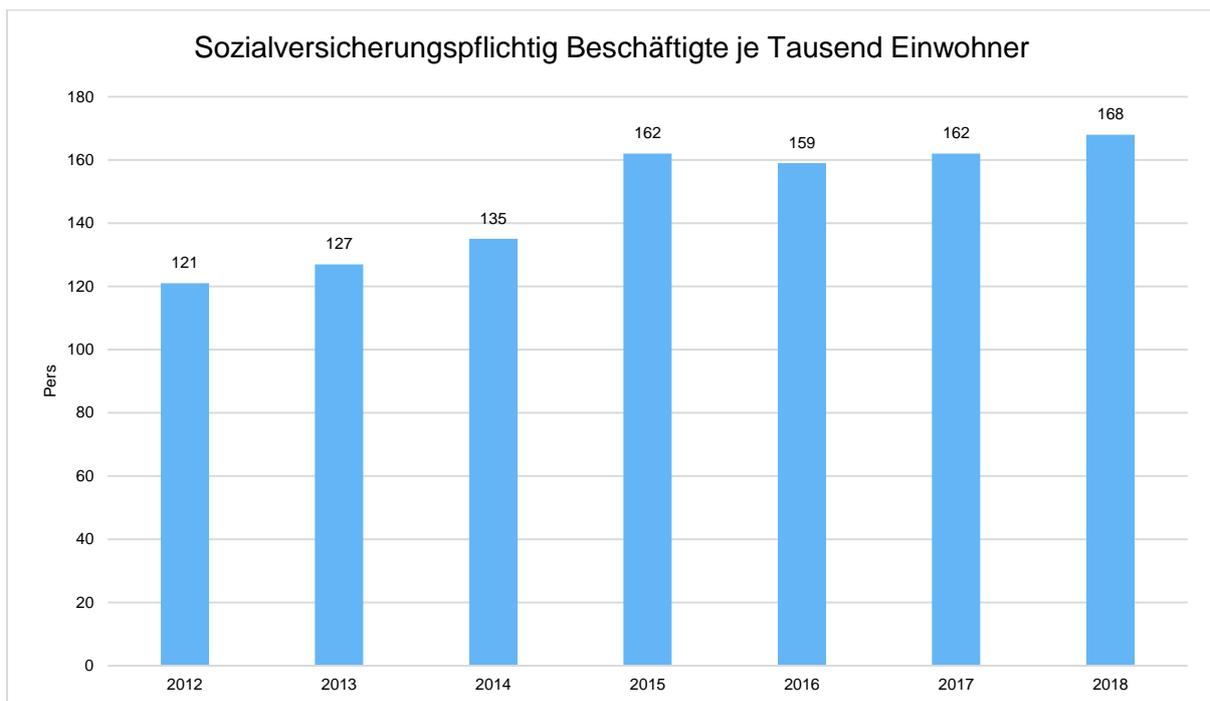
### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



**Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner**

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



## Haushaltsentwicklung - Chancen und Risiken

Insgesamt legt der Gemeindevorstand ein Zahlenwerk mit einem positiven Ergebnis vor. Es handelt sich trotz der Anpassungen der Hebesätze um ein knappes Ergebnis, insbesondere im Hinblick darauf, dass der Fehlbetrag aus dem Jahre 2019 vorgetragen wird. Die Gebührenhaushalte müssen regelmäßig hinsichtlich des Grundsatzes der Einnahmebeschaffung bzw. Kostenreduzierung geprüft werden. Alle Ausgaben sind auf Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit zu prüfen und ständig zu überwachen.

### - Windpark "Rhödaer Holz"

Die Verfahren auf Erteilung der beantragten Genehmigungen und auf Erstattung der Planungs- und Projektierungskosten sowie auf Entschädigungsleistungen für einen möglichen Vermögensnachteil befinden sich noch im Ablauf. Mit Entscheidungen/Urteilen ist kurzfristig nicht zu rechnen. Einnahmen aus diesen Verfahren wurden in der Haushaltsplanung nicht kalkuliert.

### - Gewerbepark "Hiddeser Feld"

Die Entwicklung in Gewerbepark "Hiddeser Feld" ist positiv verlaufen. Weitere Firmen werden sich ansiedeln. Die Flächen sind weitestgehend vermarktet. Die Erweiterung des Gebietes soll gemeinsam mit der Stadt Wolfhagen geplant werden.

### - Gemeindewald

Die Folgen der verheerenden letzten 2 Jahre (Trockenheit, Sturm, Borkenkäfer, Pilzbefall) mit dem einhergehenden Preisverfall von Laub- und Nadelholz sind noch nicht vollständig absehbar. Für die künftige Gestaltung des Gemeindewaldes muss ein umfangreiches Konzept aufgestellt werden. Überschüsse aus dem Gemeindewald sind mittelfristig nicht planbar. Hinzu kommt die Neuorganisation/Übergangsphase der Strukturen nach dem Ende der langjährigen Beförderung durch Hessen Forst zum 31.12.2020.

### - Schulden

Der Stand der Schulden aus Krediten betrug zum 31.12.2018 ca. 6,17 Mio Euro und am Ende des Jahres 2019 ca. 5,60 Mio Euro. Aus dem Jahre 2019 besteht noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 880.000,00 Euro. Sollten die aus dem Jahre 2019 noch offenen Investitionen durchgeführt werden, müsste diese Kreditermächtigung voraussichtlich in Anspruch genommen werden. Hinzu kommt die geplante Nettoneuverschuldung in Höhe von 405.000,00 Euro für das Jahr 2020. Somit könnte sich der Schuldenstand zum 31.12.2020 auf insgesamt 6,89 Mio Euro belaufen (Angaben jeweils ohne das Sondervermögen „Hessenkasse“, Stand 31.12.2020: 630.500,00 Euro).

- Konjunktorentwicklung

Internationale und nationale politische und wirtschaftliche Entwicklungen, die auch Auswirkungen auf die finanzielle Entwicklung der Gemeinde Breuna haben können, werden hier nachrichtlich ohne weitere Erläuterungen genannt: Kriege im Nahen Osten und in Afrika mit entsprechenden Flüchtlingsentwicklungen, Entwicklung der nationalen und internationalen Wirtschaft, Einschränkung des Freihandels durch Zölle, Handelsstreit USA-China, Brexit, Corona-Virus.

Wiegand  
Bürgermeister

## Haushaltssatzung 2020 der Gemeinde Breuna

### 1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I, Seite 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.10.2019 (GVBl., Seite 310) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Breuna am ..... folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

##### im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	8.953.150 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.807.000 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>146.150 EUR</b>
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.300 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>1.300 EUR</b>
<b>mit einem Überschuss von</b>	<b>147.450 EUR</b>

##### im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
<b>aus laufender Verwaltungstätigkeit auf</b>	<b>1.026.250 EUR</b>
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	795.500 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.834.000 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>- 1.038.500 EUR</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	950.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	545.000 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>405.000 EUR</b>
<b>mit einem Zahlungsmittelüberschuss von</b>	<b>392.750 EUR</b>

festgesetzt.

#### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 950.000 EUR festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 EUR festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf

550 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf

550 v. H.

2. Gewerbesteuer auf

400 v. H.

### § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

### § 7

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

### § 8

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget. Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets können zur Deckung von Mehraufwendungen des gleichen Budgets verwendet werden. Mindererträge sind im Budget auszugleichen. Zahlungswirksame Aufwendungen können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets verwendet werden. Die Ansätze für Aufwendungen der Budgets sind übertragbar.

Breuna, den

Der Gemeindevorstand  
der Gemeinde Breuna

Wiegand  
Bürgermeister

### Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	678.239,47	722.800	597.800	477.800	477.800	477.800
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.379.481,84	1.270.700	1.440.800	1.498.800	1.498.800	1.498.800
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	371.649,65	490.100	562.000	569.500	572.000	572.000
4	+ /- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.044.411,61	3.264.000	3.501.500	3.598.500	3.693.500	3.813.500
6	+ Erträge aus Transferleistungen	124.368,00	140.500	128.000	128.000	128.000	128.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.634.126,15	1.714.800	1.972.900	1.882.900	1.869.500	1.869.500
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	521.305,84	679.000	528.600	526.600	524.600	524.600
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.861,09	305.450	157.850	158.850	158.850	158.850
10	= Summe der ordentlichen Erträge	7.903.443,65	8.587.350	8.889.450	8.840.950	8.923.050	9.043.050
11	- Personalaufwendungen	2.046.431,05	2.075.700	2.230.800	2.307.300	2.381.700	2.429.450
12	- Versorgungsaufwendungen	157.237,27	92.000	101.000	102.100	103.100	104.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965.605,76	1.907.517	2.012.450	1.960.750	1.942.250	1.942.250
14	- Abschreibungen	1.387.254,04	1.380.960	1.402.200	1.407.900	1.407.900	1.419.600
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	347.093,55	342.100	412.600	416.600	421.600	421.600
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.442.408,77	2.470.200	2.495.000	2.495.000	2.495.000	2.495.000
17	- Transferaufwendungen	3.758,42	16.000	9.800	9.800	9.800	9.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.698,89	180.315	8.050	7.580	7.580	7.580
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.586.487,75	8.464.792	8.671.900	8.707.030	8.768.930	8.829.380
20	= Verwaltungsergebnis	- 683.044,10	122.558	217.550	133.920	154.120	213.670
21	+ Finanzerträge	7.429,67	80.100	63.700	63.700	63.700	63.700
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.709,41	132.200	135.100	135.100	135.100	135.100
23	= Finanzergebnis	- 112.279,74	- 52.100	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
24	= Ordentliches Ergebnis	- 795.323,84	70.458	146.150	62.520	82.720	142.270

**Ergebnisplan**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	+ Außerordentliche Erträge	89.455,47	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
26	- Außerordentliche Aufwendungen	66.959,82	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	22.495,65	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
28	= Jahresergebnis	- 772.828,19	72.158	147.450	63.820	84.020	143.570

## Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.256,71	722.600	593.300	473.300	473.300	473.300
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282.573,62	1.270.900	1.445.300	1.503.300	1.503.300	1.503.300
3	Kostensatzleistungen- und erstattungen	445.167,59	490.100	562.000	569.500	572.000	572.000
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	3.074.338,97	3.264.000	3.501.500	3.598.500	3.693.500	3.813.500
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	124.368,00	140.500	128.000	128.000	128.000	128.000
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.698.354,50	1.714.800	1.972.900	1.882.900	1.869.500	1.869.500
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.165,90	80.100	63.700	63.700	63.700	63.700
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	242.351,51	307.150	159.150	160.150	160.150	160.150
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>7.592.576,80</b>	<b>7.990.150</b>	<b>8.425.850</b>	<b>8.379.350</b>	<b>8.463.450</b>	<b>8.583.450</b>
10	Personalauszahlungen	2.047.998,23	2.075.700	2.230.800	2.307.300	2.381.700	2.429.450
11	Versorgungsauszahlungen	53.771,01	43.000	95.800	96.800	97.700	98.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807.563,31	1.907.517	2.012.450	1.960.750	1.942.250	1.942.250
13	Auszahlungen für Transferleistungen	2.517,54	16.000	9.800	9.800	9.800	9.800
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	324.423,05	342.100	412.600	416.600	421.600	421.600
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.417.201,57	2.470.200	2.495.000	2.495.000	2.495.000	2.495.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	116.618,45	132.200	135.100	135.100	135.100	135.100
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	28.342,78	10.315	8.050	7.580	7.580	7.580
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>6.798.435,94</b>	<b>6.997.032</b>	<b>7.399.600</b>	<b>7.428.930</b>	<b>7.490.730</b>	<b>7.539.380</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>794.140,86</b>	<b>993.118</b>	<b>1.026.250</b>	<b>950.420</b>	<b>972.720</b>	<b>1.044.070</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	97.530,71	415.000	195.000	117.000	47.000	47.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	9.716,95	750.500	600.500	600.500	100.500	100.500
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>107.247,66</b>	<b>1.165.500</b>	<b>795.500</b>	<b>717.500</b>	<b>147.500</b>	<b>147.500</b>

## Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.980,81	1.759.000	1.617.500	1.215.000	700.000	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	366.424,68	245.500	186.500	94.500	94.500	94.500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.000,00	20.000	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)</b>	<b>559.685,49</b>	<b>2.054.500</b>	<b>1.834.000</b>	<b>1.339.500</b>	<b>824.500</b>	<b>124.500</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>- 452.437,83</b>	<b>- 889.000</b>	<b>-1.038.500</b>	<b>-622.000</b>	<b>-677.000</b>	<b>23.000</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>341.703,03</b>	<b>104.118</b>	<b>-12.250</b>	<b>328.420</b>	<b>295.720</b>	<b>1.067.070</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.629.614,93	880.000	950.000	400.000	400.000	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	502.229,38	783.500	545.000	545.000	545.000	545.000
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>2.127.385,55</b>	<b>96.500</b>	<b>405.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-545.000</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>2.469.088,58</b>	<b>200.618</b>	<b>392.750</b>	<b>183.420</b>	<b>150.720</b>	<b>522.070</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	649.475,65	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	551.946,23	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>97.529,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.566.618,00	200.618	392.750	183.420	150.720	522.070
<b>40</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>2.566.618,00</b>	<b>200.618</b>	<b>392.750</b>	<b>183.420</b>	<b>150.720</b>	<b>522.070</b>

### Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Interne Verwaltung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.1	Verwaltungssteuerung/-service	11110	"Geschäftsführende Gremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten de	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung
		11110	"Geschäftsführende Gremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten de	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung
		11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung
		11130	Finanzverwaltung	TH 20	TH 20 Finanzverwaltung
		11135	Finanzdienstleistungszentrum Breuna	TH 20	TH 20 Finanzverwaltung
		11140	"Gebäude- und Grundstücksmanagement ""Dr. Bock""	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung
		11150	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung
		11160	Unterhaltung von Liegenschaften	TH 30	TH 30 Bauverwaltung
		11170	Personal-Dienstleistungen der Verwaltung	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung

<b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
12.1	Statistik und Wahlen	12110	Statistik	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung
		12120	Durchführung von Wahlen	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung
12.2	Ordnungsangelegenheiten	12210	Ordnungsaufgaben	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung
		12220	Melde- und Personenstandwesen	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung
12.6	Brandschutz	12610	Brandschutz	TH 30	TH 30 Bauverwaltung
12.7	Rettungsdienst	12710	Rettungsdienst	TH 30	TH 30 Bauverwaltung
12.8	Katastrophenschutz	12810	Katastrophenschutz	TH 30	TH 30 Bauverwaltung
<b>Produktbereich 27 Volkshochschulen</b>					
27.1	Volkshochschulen	27110	Volkshochschule	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung
27.2	Büchereien	27210	Gemeindebücherei	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung
<b>Produktbereich 28 Kulturpflege</b>					
28.1	Heimat und sonst. Kulturpflege	28110	Betrieb der Kulturscheune Breuna	TH 30	TH 30 Bauverwaltung
		28120	Städtepartnerschaften	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung
		28130	Chroniken und sonstige Gemeindeschriften	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung
		28140	Pflege des Ortsbildes	TH 30	TH 30 Bauverwaltung
		28150	"Wettbewerb ""Unser Dorf"""	TH 30	TH 30 Bauverwaltung
		28160	Zuschüsse an Vereine und Museen	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung
		28170	Zuschüsse zu Gebäudesanierung	TH 30	TH 30 Bauverwaltung

Mandant: 1 - Gemeinde Breuna  
Planjahr: 2020

**gemäß Muster 12**  
(zu § 4 Abs. 7 GemHVO)  
13.02.2020

<b>Produktbereich 29 Kirchen</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
29.1	Förd. v. Kirchen- u. sonst. Relig.	29110	Förderung von Kirchengemeinden	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung

Mandant: 1 - Gemeinde Breuna  
Planjahr: 2020

**gemäß Muster 12**  
(zu § 4 Abs. 7 GemHVO)  
13.02.2020

<b>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
31.3	Hilfen für Asylbewerber	31310	Hilfe für Flüchtlinge und Asylbewerber	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung
31.5	Soziale Einrichtungen	31510	Sozialstation	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung
<b>Produktbereich 34 Altenpflege</b>					
34.3	Betreuungsleistungen	34310	Altenbetreuung	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung
<b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und</b>					
36.2	Kinder- und Jugenderholung	36210	(Ferienspiele) Allgemeine Förderung von jungen Menschen	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung
36.3	Sonst. Leist. Kind. Jugend Familie	36310	Jugend- und Sozialarbeit	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	36510	Kindergarten Breuna	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung
		36520	Kindergarten Oberlistingen	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung
		36530	ev. Kindergarten Wettelingen	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung
36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	36610	Bereitstellung Jugendraum Breuna	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung
		36620	Bereitstellung Jugendraum Oberlistingen	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung
		36630	Bereitstellung Jugendraum Niederlistingen	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung
		36640	Bereitstellung Jugendraum Wettelingen	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung

<b>Produktbereich 42 Sportförderung</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
42.1	Förderung des Sports	42110	Sportförderung	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung
42.4	Sportstätten und Bäder	42411	Unterhaltung Sportplatz Breuna	TH 30	TH 30 Bauverwaltung
		42412	Unterhaltung Sportplatz Oberlistingen	TH 30	TH 30 Bauverwaltung
		42413	Unterhaltung Sportplatz Niederlistingen	TH 30	TH 30 Bauverwaltung
		42414	Unterhaltung Sportplatz Wettesingen	TH 30	TH 30 Bauverwaltung
		42420	Betrieb Märchenlandtherme	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung

<b>Produktbereich 51 Räuml. Planung und</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
51.1	Räuml. Plan. u. Entw. Maßnahmen	51110	Bauleitplanung	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung
		51120	Dorferneuerung	TH 30	TH 30 Bauverwaltung

<b>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
52.1	Bau- und Grundstücksordnung	52110	Bau- und Grundstücksordnung	TH 30	TH 30 Bauverwaltung
		52120	Dienstleistungen der Bauverwaltung	TH 30	TH 30 Bauverwaltung
		52130	Leistungen des Bauhofes	TH 30	TH 30 Bauverwaltung

<b>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
53.1	Elektrizitätsversorgung	53110	Elektrizitätsversorgung	TH 30	TH 30 Bauverwaltung
53.3	Wasserversorgung	53310	Wasserversorgung	TH 50	TH 50 Wasserversorgung
53.7	Abfallwirtschaft	53710	Abfallwirtschaft	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung
53.8	Abwasserbeseitigung	53810	Abwasserbeseitigung	TH 40	TH 40 Abwasserbeseitigung
<b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen,</b>					
54.1	Gemeindestrassen	54110	Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze	TH 30	TH 30 Bauverwaltung
54.5	Strassenreinigung	54510	Straßenreinigung / Winterdienst	TH 30	TH 30 Bauverwaltung
54.6	Parkeinrichtungen	54610	Parkeinrichtungen	TH 30	TH 30 Bauverwaltung
54.7	ÖPNV	54710	ÖPNV	TH 30	TH 30 Bauverwaltung
<b>Produktbereich 55 Natur- und Landsch.</b>					
55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55110	Unterhaltung Wanderwege	TH 30	TH 30 Bauverwaltung
		55120	Unterhaltung Naturlehrpfad	TH 30	TH 30 Bauverwaltung
		55130	Unterhaltung Radwege	TH 30	TH 30 Bauverwaltung
55.2	Öffentl. Gewässer/ Wasserbau. Anl.	55210	Unterhaltung Öffentliche Gewässer	TH 30	TH 30 Bauverwaltung
55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	55311	Betrieb Friedhof Breuna	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung
		55312	Betrieb Friedhof Niederlistingen	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung
		55313	Betrieb Friedhof Oberlistingen	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung
		55314	Betrieb Friedhof Wettelingen	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung
		55320	Unterhaltung Ehren- und Sonderfriedhöfe	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung
55.4	Naturschutz / Landschaftspflege	55410	Naturschutz- und Landschaftspflege	TH 30	TH 30 Bauverwaltung
55.5	Land- und Forstwirtschaft	55510	Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen	TH 30	TH 30 Bauverwaltung
		55520	Bewirtschaftung Gemeindewald	TH 30	TH 30 Bauverwaltung

<b>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
57.1	Wirtschaftsförderung	57110	Wirtschaftsförderung	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung
		57120	Gewerbepark Hiddeser Feld	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung
57.3	Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.	57311	Betrieb DGH Breuna	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung
		57312	Betrieb DGH Niederlistingen	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung
		57313	Betrieb DGH Oberlistingen	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung
		57314	Betrieb MZH Wettelingen	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung
		57315	Betrieb DGH Rhöda	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung
		57321	Betrieb Grillhütte Breuna	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung
		57322	Betrieb Grillhütte Oberlistingen	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung
		57323	Betrieb Grillhütte Niederlistingen	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung
		57324	Betrieb Grillhütte Wettelingen	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung
		57331	Betrieb "Wassertretanlage ""Am Braunsberg"""	TH 30	TH 30 Bauverwaltung
		57333	Unterhaltung Spielplätze	TH 30	TH 30 Bauverwaltung
		57334	Unterhaltung Skaterplätze Wettelingen und Oberlistingen und Breuna	TH 30	TH 30 Bauverwaltung
		57341	Verwaltung und Unterhaltung Ratschänke Breuna	TH 30	TH 30 Bauverwaltung
		57342	Verwaltung und Unterhaltung Ratsstube Oberlistingen	TH 30	TH 30 Bauverwaltung
		57343	Verwaltung und Unterhaltung Zum Rathaus Wettelingen	TH 30	TH 30 Bauverwaltung
		57344	Verwaltung und Unterhaltung Bistro Märchenlandtherme	TH 30	TH 30 Bauverwaltung
57.5	Tourismus	57510	Förderung Fremdenverkehr	TH 10	TH 10 Allgemeine Verwaltung
<b>Produktbereich 61 Allgem. Finanzwirtschaft</b>					
61.1	Steuern, allg. Zuweisung/Umlagen	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	TH 20	TH 20 Finanzverwaltung
61.2	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	TH 20	TH 20 Finanzverwaltung
61.3	Abwicklung der Vorjahre	61310	Abwicklung der Vorjahre	TH 20	TH 20 Finanzverwaltung

## Teilergebnisplan

## TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.389,21	179.550	166.100	166.100	166.100	166.100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.037,49	130.500	112.700	112.700	112.700	112.700
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	186.503,37	340.000	393.100	395.600	393.100	393.100
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	500	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	288.465,22	221.500	429.500	429.500	416.100	416.100
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	82.314,23	80.100	83.900	83.900	83.900	83.900
9	Sonstige ordentliche Erträge	22.806,40	172.850	23.200	23.200	23.200	23.200
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>845.515,92</b>	<b>1.125.000</b>	<b>1.208.500</b>	<b>1.211.000</b>	<b>1.195.100</b>	<b>1.195.100</b>
11	Personalaufwendungen	1.188.569,74	1.176.100	1.297.000	1.355.700	1.411.100	1.439.550
12	Versorgungsaufwendungen	144.893,35	88.000	80.600	81.400	82.000	82.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.287,84	663.002	808.700	783.100	764.600	764.600
14	Abschreibungen	281.017,73	284.060	275.200	274.900	274.900	286.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	285.501,96	271.300	334.800	334.800	334.800	334.800
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	3.758,42	16.000	9.800	9.800	9.800	9.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.353,41	173.915	400	430	430	430
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.810.382,45</b>	<b>2.672.377</b>	<b>2.806.500</b>	<b>2.840.130</b>	<b>2.877.630</b>	<b>2.918.380</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 1.964.866,53</b>	<b>- 1.547.377</b>	<b>-1.598.000</b>	<b>-1.629.130</b>	<b>-1.682.530</b>	<b>-1.723.280</b>
21	Finanzerträge	8,43	400	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>8,43</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 1.964.858,10</b>	<b>- 1.546.977</b>	<b>-1.598.000</b>	<b>-1.629.130</b>	<b>-1.682.530</b>	<b>-1.723.280</b>
25	Außerordentliche Erträge	6.594,17	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
26	Außerordentliche Aufwendungen	51.895,38	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 45.301,21</b>	<b>1.700</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>

## Teilergebnisplan

## TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	- 2.010.159,31	- 1.545.277	-1.596.700	-1.627.830	-1.681.230	-1.721.980
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	467.960,02	599.000	461.551	461.551	461.551	477.651
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	578.888,62	564.000	572.936	572.936	572.936	581.246
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	- 110.928,60	35.000	-111.385	-111.385	-111.385	-103.595
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	- 2.121.087,91	- 1.510.277	-1.708.085	-1.739.215	-1.792.615	-1.825.575

### Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

#### TH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	84.000	2,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	450.000	0	0	1,00	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>3,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	164.000	64.167,32	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	30.000	0	130.500	31.366,10	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>294.500</b>	<b>95.533,42</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>-210.500</b>	<b>- 95.530,42</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Teilergebnisplan

## TH 20 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	153.253,34	150.100	158.500	163.500	168.500	168.500
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	3.044.411,61	3.264.000	3.501.500	3.598.500	3.693.500	3.813.500
6	Erträge aus Transferleistungen	124.368,00	140.000	128.000	128.000	128.000	128.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.338.741,65	1.452.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	165.487,72	178.800	162.000	160.000	158.000	158.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.826.262,32</b>	<b>5.185.150</b>	<b>5.370.000</b>	<b>5.470.000</b>	<b>5.568.000</b>	<b>5.688.000</b>
11	Personalaufwendungen	266.533,23	289.000	278.000	282.400	287.900	293.500
12	Versorgungsaufwendungen	12.343,92	4.000	20.400	20.700	21.100	21.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.005,06	110.100	79.300	94.300	94.300	94.300
14	Abschreibungen	16.597,14	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	759,67	500	500	500	500	500
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.442.408,77	2.470.000	2.495.000	2.495.000	2.495.000	2.495.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,57	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.794.650,36</b>	<b>2.895.100</b>	<b>2.898.200</b>	<b>2.917.900</b>	<b>2.923.800</b>	<b>2.929.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.031.611,96</b>	<b>2.290.050</b>	<b>2.471.800</b>	<b>2.552.100</b>	<b>2.644.200</b>	<b>2.758.300</b>
21	Finanzerträge	7.421,24	78.200	63.700	63.700	63.700	63.700
22	Finanzaufwendungen	119.680,18	132.200	135.000	135.000	135.000	135.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 112.258,94</b>	<b>- 54.000</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.300</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>1.919.353,02</b>	<b>2.236.050</b>	<b>2.400.500</b>	<b>2.480.800</b>	<b>2.572.900</b>	<b>2.687.000</b>
25	Außerordentliche Erträge	49.705,03	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>49.705,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan****TH 20 Finanzverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>1.969.058,05</b>	<b>2.236.050</b>	<b>2.400.500</b>	<b>2.480.800</b>	<b>2.572.900</b>	<b>2.687.000</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.033.211,08	1.090.600	1.196.170	1.196.170	1.196.170	1.160.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	85.934,07	269.200	249.086	249.086	249.086	250.256
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>947.277,01</b>	<b>821.400</b>	<b>947.084</b>	<b>947.084</b>	<b>947.084</b>	<b>909.744</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.916.335,06</b>	<b>3.057.450</b>	<b>3.347.584</b>	<b>3.427.884</b>	<b>3.519.984</b>	<b>3.596.744</b>

**Teilfinanzhaushalt**

A. Zahlungsübersicht - Euro -

**TH 20 Finanzverwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	15.639,92	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.639,92</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	6.000	2.767,49	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>2.767,49</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>12.872,43</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Teilergebnisplan

## TH 30 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.603,53	494.250	372.500	252.500	252.500	252.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.645,56	30.200	31.000	31.000	31.000	31.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	31.892,94	0	10.400	10.400	10.400	10.400
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.919,28	41.300	123.400	33.400	33.400	33.400
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	142.562,79	146.900	148.400	148.400	148.400	148.400
9	Sonstige ordentliche Erträge	127.054,69	132.350	129.650	130.650	130.650	130.650
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>804.678,79</b>	<b>845.000</b>	<b>815.350</b>	<b>606.350</b>	<b>606.350</b>	<b>606.350</b>
11	Personalaufwendungen	500.064,46	518.300	556.000	567.400	578.900	590.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.331,55	689.915	606.450	584.650	584.650	584.650
14	Abschreibungen	677.475,76	659.400	683.400	683.400	683.400	683.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.831,92	70.300	77.300	81.300	86.300	86.300
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.884,91	6.400	7.150	7.150	7.150	7.150
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.099.588,60</b>	<b>1.944.315</b>	<b>1.930.300</b>	<b>1.923.900</b>	<b>1.940.400</b>	<b>1.952.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 1.294.909,81</b>	<b>- 1.099.315</b>	<b>-1.114.950</b>	<b>-1.317.550</b>	<b>-1.334.050</b>	<b>-1.345.750</b>
21	Finanzerträge	0,00	1.500	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	29,23	0	100	100	100	100
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 29,23</b>	<b>1.500</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 1.294.939,04</b>	<b>- 1.097.815</b>	<b>-1.115.050</b>	<b>-1.317.650</b>	<b>-1.334.150</b>	<b>-1.345.850</b>
25	Außerordentliche Erträge	33.156,27	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.551,38	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>30.604,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan****TH 30 Bauverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	- 1.264.334,15	- 1.097.815	-1.115.050	-1.317.650	-1.334.150	-1.345.850
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	475.100,06	423.800	474.547	474.547	474.547	474.547
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	792.093,93	736.400	790.888	790.888	790.888	771.638
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	- 316.993,87	- 312.600	-316.341	-316.341	-316.341	-297.091
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	- 1.581.328,02	- 1.410.415	-1.431.391	-1.633.991	-1.650.491	-1.642.941

### Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

#### TH 30 Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	105.000	0	210.000	32.830,49	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	150.500	0	750.500	9.715,95	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>255.500</b>	<b>0</b>	<b>960.500</b>	<b>42.546,44</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	30.000	280,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.176.500	0	485.000	104.022,49	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	148.000	0	109.000	326.579,09	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.354.500</b>	<b>0</b>	<b>624.000</b>	<b>430.881,58</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.099.000</b>	<b>0</b>	<b>336.500</b>	<b>- 388.335,14</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Teilergebnisplan

## TH 40 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.780,28	45.000	54.000	54.000	54.000	54.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783.110,72	690.000	830.100	870.100	870.100	870.100
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100.038,30	240.200	101.300	101.300	101.300	101.300
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>948.929,30</b>	<b>975.200</b>	<b>985.400</b>	<b>1.025.400</b>	<b>1.025.400</b>	<b>1.025.400</b>
11	Personalaufwendungen	14.620,87	15.300	16.600	16.900	17.200	17.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.361,09	307.400	375.000	373.600	373.600	373.600
14	Abschreibungen	286.969,72	290.200	291.800	291.800	291.800	291.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	200	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>598.951,68</b>	<b>613.100</b>	<b>683.400</b>	<b>682.300</b>	<b>682.600</b>	<b>683.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>349.977,62</b>	<b>362.100</b>	<b>302.000</b>	<b>343.100</b>	<b>342.800</b>	<b>342.400</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>349.977,62</b>	<b>362.100</b>	<b>302.000</b>	<b>343.100</b>	<b>342.800</b>	<b>342.400</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	7.949,37	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.949,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan****TH 40 Abwasserbeseitigung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	342.028,25	362.100	302.000	343.100	342.800	342.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	344.895,74	363.100	344.866	344.866	344.866	332.666
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 344.895,74</b>	<b>- 363.100</b>	<b>-344.866</b>	<b>-344.866</b>	<b>-344.866</b>	<b>-332.666</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.867,49</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-42.866</b>	<b>-1.766</b>	<b>-2.066</b>	<b>9.734</b>

### Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

#### TH 40 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	65.000	0	67.000	27.298,79	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>27.298,79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.000	0	140.000	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	20.000	20.000,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>248.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-183.000</b>	<b>0</b>	<b>-93.000</b>	<b>7.298,79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Teilergebnisplan

## TH 50 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.466,45	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.688,07	420.000	467.000	485.000	485.000	485.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.902,80	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>478.057,32</b>	<b>457.000</b>	<b>510.200</b>	<b>528.200</b>	<b>528.200</b>	<b>528.200</b>
11	Personalaufwendungen	76.642,75	77.000	83.200	84.900	86.600	88.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.620,22	137.100	143.000	125.100	125.100	125.100
14	Abschreibungen	125.193,69	125.800	126.800	132.800	132.800	132.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	458,00	0	500	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>282.914,66</b>	<b>339.900</b>	<b>353.500</b>	<b>342.800</b>	<b>344.500</b>	<b>346.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>195.142,66</b>	<b>117.100</b>	<b>156.700</b>	<b>185.400</b>	<b>183.700</b>	<b>182.000</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>195.142,66</b>	<b>117.100</b>	<b>156.700</b>	<b>185.400</b>	<b>183.700</b>	<b>182.000</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.563,69	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.563,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan****TH 50 Wasserversorgung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>190.578,97</b>	<b>117.100</b>	<b>156.700</b>	<b>185.400</b>	<b>183.700</b>	<b>182.000</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	174.458,80	180.700	174.491	174.491	174.491	178.991
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 174.458,80</b>	<b>- 180.700</b>	<b>-174.491</b>	<b>-174.491</b>	<b>-174.491</b>	<b>-178.991</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.120,17</b>	<b>- 63.600</b>	<b>-17.791</b>	<b>10.909</b>	<b>9.209</b>	<b>3.009</b>

**Teilfinanzhaushalt**

A. Zahlungsübersicht - Euro -

**TH 50 Wasserversorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	25.000	0	54.000	21.759,51	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>21.759,51</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.000	0	970.000	4.103,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	0	0,00	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>195.500</b>	<b>0</b>	<b>970.000</b>	<b>4.103,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-170.500</b>	<b>0</b>	<b>-916.000</b>	<b>17.656,51</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnisplan****12.6.10 Brandschutz**

**Produkt** 12.6.10 Brandschutz  
**Produktgruppe** 12.6 Brandschutz  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	Hess. Brand- und Katastrophenschutzgesetz
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brandbekämpfung</li> <li>- Brandschutzerziehung</li> <li>- Maßnahmen zur Brandverhütung</li> <li>- Brandschutzsicherheitswachen</li> </ul>
<b>Leistung:</b>	Vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz durchführen, entstandene Brände wirkungsvoll bekämpfen. Sichern und Beseitigen von Gefahrenpunkten und Gefahrenfütern, Hilfeleistung für Dritte.
<b>Produktziel:</b>	Brandgefahren erkennen und beseitigen, Brände löschen; Gefahrenabwehr.
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Ralf Hartmann
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

## Teilergebnisplan

## 12.6.10 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.773,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.628,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	560,77	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.180,88	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>41.143,56</b>	<b>45.100</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
11	Personalaufwendungen	3.586,83	5.000	5.700	5.900	6.100	6.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.253,30	97.700	99.600	99.600	99.600	99.600
14	Abschreibungen	75.951,19	75.200	68.400	68.400	68.400	68.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.031,50	10.000	12.000	11.000	11.000	11.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 665,66	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>184.157,16</b>	<b>187.900</b>	<b>185.700</b>	<b>184.900</b>	<b>185.100</b>	<b>185.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 143.013,60</b>	<b>- 142.800</b>	<b>-137.700</b>	<b>-136.900</b>	<b>-137.100</b>	<b>-137.200</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 143.013,60</b>	<b>- 142.800</b>	<b>-137.700</b>	<b>-136.900</b>	<b>-137.100</b>	<b>-137.200</b>
25	Außerordentliche Erträge	9.597,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.597,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

## 12.6.10 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	- 133.416,60	- 142.800	-137.700	-136.900	-137.100	-137.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.055,63	33.100	62.238	62.238	62.238	30.838
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 63.055,63</b>	<b>- 33.100</b>	<b>-62.238</b>	<b>-62.238</b>	<b>-62.238</b>	<b>-30.838</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 196.472,23</b>	<b>- 175.900</b>	<b>-199.938</b>	<b>-199.138</b>	<b>-199.338</b>	<b>-168.038</b>

**Teilergebnisplan****36.5.10 Kindergarten Breuna**

**Produkt** 36.5.10 Kindergarten Breuna  
**Produktgruppe** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	Satzung der Gemeinde
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Altern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen.
<b>Leistung:</b>	Pädagogische Betreuung in Kindertagesstätteneinrichtungen zu unterschiedlichen Betreuungszeiten; Mittagsversorgung; Kooperation mit anderen Einrichtungen; Verwaltungsleistungen (z. B. Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Führen von Essenslisten, Einkäufe, Veranlassung von notwendigen Reparaturen und Instandhaltungen); Bedarfsplanung, Planung und Koordination des quantitativen und qualitativen Bedarfes an Plätzen; Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge.
<b>Produktziel:</b>	Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.
<b>Zielgruppen:</b>	Kinder (und deren Familien) im Alter bis zu 6 Jahren
<b>Produktverantwortlicher</b>	Jürgen Rest
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

## Teilergebnisplan

## 36.5.10 Kindergarten Breuna

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155,47	100	100	100	100	100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.373,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	785,27	0	23.000	23.000	23.000	23.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	99.462,12	73.500	193.900	193.900	180.500	180.500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.443,71	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.171,93	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>151.391,50</b>	<b>96.000</b>	<b>251.500</b>	<b>251.500</b>	<b>238.100</b>	<b>238.100</b>
11	Personalaufwendungen	309.804,06	282.200	339.900	345.900	353.000	360.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.355,61	39.300	80.800	80.800	80.800	80.800
14	Abschreibungen	10.631,91	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	2.133,31	7.500	2.200	2.200	2.200	2.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>373.924,89</b>	<b>339.900</b>	<b>433.800</b>	<b>439.800</b>	<b>446.900</b>	<b>453.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 222.533,39</b>	<b>- 243.900</b>	<b>-182.300</b>	<b>-188.300</b>	<b>-208.800</b>	<b>-215.800</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 222.533,39</b>	<b>- 243.900</b>	<b>-182.300</b>	<b>-188.300</b>	<b>-208.800</b>	<b>-215.800</b>
25	Außerordentliche Erträge	200,00	500	500	500	500	500
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>200,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## Teilergebnisplan

## 36.5.10 Kindergarten Breuna

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	- 222.333,39	- 243.400	-181.800	-187.800	-208.300	-215.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.194,04	25.150	25.167	25.167	25.167	21.517
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 25.194,04</b>	<b>- 25.150</b>	<b>-25.167</b>	<b>-25.167</b>	<b>-25.167</b>	<b>-21.517</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 247.527,43</b>	<b>- 268.550</b>	<b>-206.967</b>	<b>-212.967</b>	<b>-233.467</b>	<b>-236.817</b>

**Teilergebnisplan****36.5.20 Kindergarten Oberlistingen**

<b>Produkt</b>	36.5.20 Kindergarten Oberlistingen
<b>Produktgruppe</b>	36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	Satzungen der Gemeinde
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Altern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen.
<b>Leistung:</b>	Pädagogische Betreuung in Kindertagesstätteneinrichtungen zu unterschiedlichen Betreuungszeiten; Mittagsversorgung; Kooperation mit anderen Einrichtungen; Verwaltungsleistungen (z. B. Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Führen von Essenslisten, Einkäufe, Veranlassung von notwendigen Reparaturen und Instandhaltungen); Bedarfsplanung, Planung und Koordination des quantitativen und qualitativen Bedarfes an Plätzen; Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge.
<b>Produktziel:</b>	Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.
<b>Zielgruppen:</b>	Kinder (und deren Familien) im Alter bis zu 6 Jahren.
<b>Produktverantwortlicher</b>	Jürgen Rest
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

## Teilergebnisplan

## 36.5.20 Kindergarten Oberlistingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,00	500	100	100	100	100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.932,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	21.750,89	0	14.000	14.000	14.000	14.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	152.090,31	80.500	179.600	179.600	179.600	179.600
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	265,87	200	300	300	300	300
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.942,60	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>210.119,67</b>	<b>107.200</b>	<b>229.000</b>	<b>229.000</b>	<b>229.000</b>	<b>229.000</b>
11	Personalaufwendungen	337.720,44	289.350	361.900	368.400	376.000	383.550
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.729,66	39.575	72.400	69.400	69.400	69.400
14	Abschreibungen	32.102,21	31.500	31.600	31.600	31.600	31.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	210,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.611,31	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	380	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>407.373,62</b>	<b>368.305</b>	<b>473.400</b>	<b>476.900</b>	<b>484.500</b>	<b>492.050</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 197.253,95</b>	<b>- 261.105</b>	<b>-244.400</b>	<b>-247.900</b>	<b>-255.500</b>	<b>-263.050</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 197.253,95</b>	<b>- 261.105</b>	<b>-244.400</b>	<b>-247.900</b>	<b>-255.500</b>	<b>-263.050</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## Teilergebnisplan

## 36.5.20 Kindergarten Oberlistingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	- 197.253,95	- 260.605	-243.900	-247.400	-255.000	-262.550
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.150,86	27.650	36.448	36.448	36.448	34.098
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 38.150,86</b>	<b>- 27.650</b>	<b>-36.448</b>	<b>-36.448</b>	<b>-36.448</b>	<b>-34.098</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 235.404,81</b>	<b>- 288.255</b>	<b>-280.348</b>	<b>-283.848</b>	<b>-291.448</b>	<b>-296.648</b>

**Teilergebnisplan****36.5.30 ev. Kindergarten Wettelingen**

**Produkt** 36.5.30 ev. Kindergarten Wettelingen  
**Produktgruppe** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	Kindergartenvertrag mit der ev. Kirchengemeinde.
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Zuschuss zum Betrieb des ev. Kindergartens.
<b>Leistung:</b>	Zuschuss zum Betrieb des ev. Kindergartens in Wettelingen.
<b>Produktziel:</b>	Erhalt des ev. Kindergartens Wettelingen.
<b>Zielgruppen:</b>	Kinder (und deren Familien) im Alter bis zu 6 Jahren.
<b>Produktverantwortlicher</b>	Jürgen Rest
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

## Teilergebnisplan

## 36.5.30 ev. Kindergarten Wettesingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	92,42	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	29.227,17	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.571,43	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>49.891,02</b>	<b>59.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,58	0	100	100	100	100
14	Abschreibungen	20.634,01	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	220.363,38	225.000	296.000	296.000	296.000	296.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>241.094,97</b>	<b>246.000</b>	<b>317.100</b>	<b>317.100</b>	<b>317.100</b>	<b>317.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 191.203,95</b>	<b>- 187.000</b>	<b>-250.100</b>	<b>-250.100</b>	<b>-250.100</b>	<b>-250.100</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 191.203,95</b>	<b>- 187.000</b>	<b>-250.100</b>	<b>-250.100</b>	<b>-250.100</b>	<b>-250.100</b>
25	Außerordentliche Erträge	419,52	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	50.780,53	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 50.361,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

## 36.5.30 ev. Kindergarten Wettesingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	- 241.564,96	- 187.000	-250.100	-250.100	-250.100	-250.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.361,77	5.900	10.343	10.343	10.343	4.743
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	- 10.361,77	- 5.900	-10.343	-10.343	-10.343	-4.743
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	- 251.926,73	- 192.900	-260.443	-260.443	-260.443	-254.843

**Teilergebnisplan****42.4.20 Betrieb Märchenlandtherme**

**Produkt** 42.4.20 Betrieb Märchenlandtherme  
**Produktgruppe** 42.4 Sportstätten und Bäder  
**Produktbereich** 42 Sportförderung

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Unterhaltung, Verwaltung und Betrieb der Märchenlandtherme Breuna als Wellness-Oase, Bade- und Saunalandschaft
<b>Leistung:</b>	Verwaltung und Organisation, Marketing, Controlling und Abrechnung.
<b>Produktziel:</b>	Optimaler Betrieb der Märchenlandtherme unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten.
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit, Tourismus
<b>Produktverantwortlicher</b>	Ralf Hartmann
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

## Teilergebnisplan

## 42.4.20 Betrieb Märchenlandtherme

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.160,46	163.300	149.500	149.500	149.500	149.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.099,63	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.048,00	0	500	500	500	500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.209,14	24.200	25.000	25.000	25.000	25.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	385,19	0	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>151.902,42</b>	<b>199.500</b>	<b>184.500</b>	<b>184.500</b>	<b>184.500</b>	<b>184.500</b>
11	Personalaufwendungen	103.195,81	118.300	128.900	131.500	134.200	136.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.390,08	225.000	252.000	246.500	246.500	246.500
14	Abschreibungen	80.581,38	79.460	82.000	82.000	82.000	82.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.780	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>434.967,27</b>	<b>429.340</b>	<b>467.700</b>	<b>464.800</b>	<b>467.500</b>	<b>470.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 283.064,85</b>	<b>- 229.840</b>	<b>-283.200</b>	<b>-280.300</b>	<b>-283.000</b>	<b>-285.700</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 283.064,85</b>	<b>- 229.840</b>	<b>-283.200</b>	<b>-280.300</b>	<b>-283.000</b>	<b>-285.700</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	897,08	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 897,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

## 42.4.20 Betrieb Märchenlandtherme

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	- 283.961,93	- 229.840	-283.200	-280.300	-283.000	-285.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76.622,40	36.300	76.589	76.589	76.589	75.289
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 76.622,40</b>	<b>- 36.300</b>	<b>-76.589</b>	<b>-76.589</b>	<b>-76.589</b>	<b>-75.289</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 360.584,33</b>	<b>- 266.140</b>	<b>-359.789</b>	<b>-356.889</b>	<b>-359.589</b>	<b>-360.989</b>

**Teilergebnisplan****55.3.11 Betrieb Friedhof Breuna**

<b>Produkt</b>	55.3.11 Betrieb Friedhof Breuna
<b>Produktgruppe</b>	55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landsch.

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	Friedhofssatzung- und Gebührenordnung, Bestattungsgesetz
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Bereitstellen von Grabstätten als Erd- und Urnengräber auf den gemeindlichen Friedhöfen, Bau und Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen, Grünflächen, Erteilung von Grabmalgenehmigungen. Pflege und Unterhaltung von Friedhöfen. Bau und Unterhaltung von Gebäuden, die zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung dienen, Gottesdienste und Gedenkenfeiern in Trauerhallen ermöglichen und begleiten. Öffnen des Grabes, Einbringen des Sarges oder der Urne in das Grab, Schließen des Grabes.
<b>Leistung:</b>	Vorhandene Friedhöfe unterhalten, Grabstätten für Reihen- und Wahlgräber sowie anonyme Gräber zur Verfügung stellen, Einhaltung der Friedhofssatzung prüfen, Nutzungsrechte vergeben, Genehmigungen erteilen. Grabstätten pflegen, Grabmale sichern und erhalten, Gottesdienste und Gedenkfeiern organisieren. Gräber herstellen, die Feier zur Bestattung begleiten, Sarg oder Urne in das Grab legen, Grab schließen, Grabstätte einfach hügelnd und vorhandene Kränze und Blumen darauf ablegen.
<b>Produktziel:</b>	Einen angemessenen Rahmen für die Bestattung Verstorbener und für die Grabstätte bieten. Pflege des Andenkens, auch zur Mahnung. Würdiges Abschiednehmen von verstorbenen Menschen ermöglichen.
<b>Zielgruppen:</b>	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Jürgen Rest
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

## Teilergebnisplan

## 55.3.11 Betrieb Friedhof Breuna

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.403,71	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	430,64	400	500	500	500	500
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.494,35</b>	<b>13.600</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
11	Personalaufwendungen	41,53	0	100	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.124,60	8.620	12.700	12.700	12.700	12.700
14	Abschreibungen	3.306,16	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>13.472,29</b>	<b>11.920</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 4.977,94</b>	<b>1.680</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 4.977,94</b>	<b>1.680</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan****55.3.11 Betrieb Friedhof Breuna**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 4.977,94</b>	<b>1.680</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.539,13	20.000	18.572	18.572	18.572	20.572
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 18.539,13</b>	<b>- 20.000</b>	<b>-18.572</b>	<b>-18.572</b>	<b>-18.572</b>	<b>-20.572</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 23.517,07</b>	<b>- 18.320</b>	<b>-22.672</b>	<b>-22.672</b>	<b>-22.672</b>	<b>-24.672</b>

**Teilergebnisplan****55.3.12 Betrieb Friedhof Niederlistingen**

<b>Produkt</b>	55.3.12 Betrieb Friedhof Niederlistingen
<b>Produktgruppe</b>	55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landsch.

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	Friedhofssatzung- und Gebührenordnung, Bestattungsgesetz
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Bereitstellen von Grabstätten als Erd- und Urnengräber auf den gemeindlichen Friedhöfen, Bau und Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen, Grünflächen, Erteilung von Grabmalgenehmigungen. Pflege und Unterhaltung von Friedhöfen. Bau und Unterhaltung von Gebäuden, die zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung dienen, Gottesdienste und Gedenkenfeiern in Trauerhallen ermöglichen und begleiten. Öffnen des Grabes, Einbringen des Sarges oder der Urne in das Grab, Schließen des Grabes.
<b>Leistung:</b>	Vorhandene Friedhöfe unterhalten, Grabstätten für Reihen- und Wahlgräber sowie anonyme Gräber zur Verfügung stellen, Einhaltung der Friedhofssatzung prüfen, Nutzungsrechte vergeben, Genehmigungen erteilen. Grabstätten pflegen, Grabmale sichern und erhalten, Gottesdienste und Gedenkfeiern organisieren. Gräber herstellen, die Feier zur Bestattung begleiten, Sarg oder Urne in das Grab legen, Grab schließen, Grabstätte einfach hügelnd und vorhandene Kränze und Blumen darauf ablegen.
<b>Produktziel:</b>	Einen angemessenen Rahmen für die Bestattung Verstorbener und für die Grabstätte bieten. Pflege des Andenkens, auch zur Mahnung. Würdiges Abschiednehmen von verstorbenen Menschen ermöglichen.
<b>Zielgruppen:</b>	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Jürgen Rest
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

## Teilergebnisplan

## 55.3.12 Betrieb Friedhof Niederlistingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	200	500	500	500	500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.842,36	6.000	2.200	2.200	2.200	2.200
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.892,36</b>	<b>6.200</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
11	Personalaufwendungen	41,53	0	100	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.838,87	4.645	4.900	4.900	4.900	4.900
14	Abschreibungen	2.143,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>18.023,69</b>	<b>6.845</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 15.131,33</b>	<b>- 645</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 15.131,33</b>	<b>- 645</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

## 55.3.12 Betrieb Friedhof Niederlistingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	- 15.131,33	- 645	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.980,95	14.000	10.984	10.984	10.984	13.084
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 10.980,95</b>	<b>- 14.000</b>	<b>-10.984</b>	<b>-10.984</b>	<b>-10.984</b>	<b>-13.084</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 26.112,28</b>	<b>- 14.645</b>	<b>-15.484</b>	<b>-15.484</b>	<b>-15.484</b>	<b>-17.584</b>

**Teilergebnisplan****55.3.13 Betrieb Friedhof Oberlistingen**

<b>Produkt</b>	55.3.13 Betrieb Friedhof Oberlistingen
<b>Produktgruppe</b>	55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landsch.

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	Friedhofssatzung- und Gebührenordnung, Bestattungsgesetz
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Bereitstellen von Grabstätten als Erd- und Urnengräber auf den gemeindlichen Friedhöfen, Bau und Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen, Grünflächen, Erteilung von Grabmalgenehmigungen. Pflege und Unterhaltung von Friedhöfen. Bau und Unterhaltung von Gebäuden, die zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung dienen, Gottesdienste und Gedenkenfeiern in Trauerhallen ermöglichen und begleiten. Öffnen des Grabes, Einbringen des Sarges oder der Urne in das Grab, Schließen des Grabes.
<b>Leistung:</b>	Vorhandene Friedhöfe unterhalten, Grabstätten für Reihen- und Wahlgräber sowie anonyme Gräber zur Verfügung stellen, Einhaltung der Friedhofssatzung prüfen, Nutzungsrechte vergeben, Genehmigungen erteilen. Grabstätten pflegen, Grabmale sichern und erhalten, Gottesdienste und Gedenkfeiern organisieren. Gräber herstellen, die Feier zur Bestattung begleiten, Sarg oder Urne in das Grab legen, Grab schließen, Grabstätte einfach hügelnd und vorhandene Kränze und Blumen darauf ablegen.
<b>Produktziel:</b>	Einen angemessenen Rahmen für die Bestattung Verstorbener und für die Grabstätte bieten. Pflege des Andenkens, auch zur Mahnung. Würdiges Abschiednehmen von verstorbenen Menschen ermöglichen.
<b>Zielgruppen:</b>	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Jürgen Rest
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

## Teilergebnisplan

## 55.3.13 Betrieb Friedhof Oberlistingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	856,00	1.000	500	500	500	500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.534,36	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.390,36</b>	<b>10.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
11	Personalaufwendungen	41,53	0	100	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.409,49	4.300	7.400	7.400	7.400	7.400
14	Abschreibungen	4.216,89	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>10.667,91</b>	<b>8.000</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 6.277,55</b>	<b>2.000</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 6.277,55</b>	<b>2.000</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

## 55.3.13 Betrieb Friedhof Oberlistingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	- 6.277,55	2.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.789,66	15.300	12.781	12.781	12.781	13.681
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 12.789,66</b>	<b>- 15.300</b>	<b>-12.781</b>	<b>-12.781</b>	<b>-12.781</b>	<b>-13.681</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 19.067,21</b>	<b>- 13.300</b>	<b>-20.181</b>	<b>-20.181</b>	<b>-20.181</b>	<b>-21.081</b>

**Teilergebnisplan****55.3.14 Betrieb Friedhof Wettesingen**

<b>Produkt</b>	55.3.14 Betrieb Friedhof Wettesingen
<b>Produktgruppe</b>	55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landsch.

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	Friedhofssatzung- und Gebührenordnung, Bestattungsgesetz
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Bereitstellen von Grabstätten als Erd- und Urnengräber auf den gemeindlichen Friedhöfen, Bau und Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen, Grünflächen, Erteilung von Grabmalgenehmigungen. Pflege und Unterhaltung von Friedhöfen. Bau und Unterhaltung von Gebäuden, die zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung dienen, Gottesdienste und Gedenkenfeiern in Trauerhallen ermöglichen und begleiten. Öffnen des Grabes, Einbringen des Sarges oder der Urne in das Grab, Schließen des Grabes.
<b>Leistung:</b>	Vorhandene Friedhöfe unterhalten, Grabstätten für Reihen- und Wahlgräber sowie anonyme Gräber zur Verfügung stellen, Einhaltung der Friedhofssatzung prüfen, Nutzungsrechte vergeben, Genehmigungen erteilen. Grabstätten pflegen, Grabmale sichern und erhalten, Gottesdienste und Gedenkfeiern organisieren. Gräber herstellen, die Feier zur Bestattung begleiten, Sarg oder Urne in das Grab legen, Grab schließen, Grabstätte einfach hügelnd und vorhandene Kränze und Blumen darauf ablegen.
<b>Produktziel:</b>	Einen angemessenen Rahmen für die Bestattung Verstorbener und für die Grabstätte bieten. Pflege des Andenkens, auch zur Mahnung. Würdiges Abschiednehmen von verstorbenen Menschen ermöglichen.
<b>Zielgruppen:</b>	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Jürgen Rest
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

## Teilergebnisplan

## 55.3.14 Betrieb Friedhof Wettesingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550,00	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.683,04	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	171,43	100	200	200	200	200
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.404,47</b>	<b>11.100</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
11	Personalaufwendungen	41,53	0	100	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.732,03	7.602	8.300	8.300	8.300	8.300
14	Abschreibungen	4.383,63	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>10.157,19</b>	<b>12.002</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 1.752,72</b>	<b>- 902</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 1.752,72</b>	<b>- 902</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

## 55.3.14 Betrieb Friedhof Wettesingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	- 1.752,72	- 902	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.875,58	18.800	17.882	17.882	17.882	20.182
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 17.875,58</b>	<b>- 18.800</b>	<b>-17.882</b>	<b>-17.882</b>	<b>-17.882</b>	<b>-20.182</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 19.628,30</b>	<b>- 19.702</b>	<b>-20.782</b>	<b>-20.782</b>	<b>-20.782</b>	<b>-23.082</b>

**Teilergebnisplan****57.1.20 Gewerbepark Hiddeser Feld**

**Produkt** 57.1.20 Gewerbepark Hiddeser Feld  
**Produktgruppe** 57.1 Wirtschaftsförderung  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit der Stadt Wolfhagen
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Vermarktung und Verwaltung des Gewerbeparks "Hiddeser Feld".
<b>Leistung:</b>	Bewirtschaftung und Vermarktung des Gewerbeparks unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten.
<b>Produktziel:</b>	Schaffung eines attraktiven Gewerbestandortes
<b>Zielgruppen:</b>	Gewerbebetriebe
<b>Produktverantwortlicher</b>	Ralf Hartmann
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

## Teilergebnisplan

## 57.1.20 Gewerbepark Hiddeser Feld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	117.098,29	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>117.098,29</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139,72	500	900	900	900	900
14	Abschreibungen	11.679,27	11.000	11.700	11.700	11.700	11.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.357,29	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>14.176,28</b>	<b>11.500</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>102.922,01</b>	<b>288.500</b>	<b>287.400</b>	<b>287.400</b>	<b>287.400</b>	<b>287.400</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>102.922,01</b>	<b>288.500</b>	<b>287.400</b>	<b>287.400</b>	<b>287.400</b>	<b>287.400</b>
25	Außerordentliche Erträge	1.287,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.287,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

## 57.1.20 Gewerbepark Hiddeser Feld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	104.209,01	288.500	287.400	287.400	287.400	287.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.923,76	19.700	56.882	56.882	56.882	54.382
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 56.923,76</b>	<b>- 19.700</b>	<b>-56.882</b>	<b>-56.882</b>	<b>-56.882</b>	<b>-54.382</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.285,25</b>	<b>268.800</b>	<b>230.518</b>	<b>230.518</b>	<b>230.518</b>	<b>233.018</b>

**Teilergebnisplan****55.5.20 Bewirtschaftung Gemeindewald**

**Produkt** 55.5.20 Bewirtschaftung Gemeindewald  
**Produktgruppe** 55.5 Land- und Forstwirtschaft  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landsch.

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	Forstgesetz
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Planmäßige Bewirtschaftung der Gemeindewälder.
<b>Leistung:</b>	Erhalt des Gemeinde- und Interessenwaldes für die Naherholung und planmäßige Bewirtschaft, Einsatz der Waldarbeiter, Waldwegeunterhaltung
<b>Produktziel:</b>	Unterhaltung des Gemeindewaldes unter betriebswirtschaftlichen Grundsätzen.
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Kai Päckert in Zusammenarbeit mit dem Forstamt Wolfhagen
<b>Teilhaushalt</b>	TH 30

## Teilergebnisplan

## 55.5.20 Bewirtschaftung Gemeindewald

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.605,66	363.000	245.000	125.000	125.000	125.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.350,00	32.300	118.400	28.400	28.400	28.400
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>335.955,66</b>	<b>395.300</b>	<b>363.400</b>	<b>153.400</b>	<b>153.400</b>	<b>153.400</b>
11	Personalaufwendungen	89.132,49	118.000	123.500	125.900	128.400	130.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.673,61	117.000	112.000	112.700	112.700	112.700
14	Abschreibungen	953,30	200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.376,47	57.000	63.000	68.000	73.000	73.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214,42	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>505.350,29</b>	<b>293.200</b>	<b>301.000</b>	<b>309.100</b>	<b>316.600</b>	<b>319.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 169.394,63</b>	<b>102.100</b>	<b>62.400</b>	<b>-155.700</b>	<b>-163.200</b>	<b>-165.700</b>
21	Finanzerträge	0,00	1.500	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 169.394,63</b>	<b>103.600</b>	<b>62.400</b>	<b>-155.700</b>	<b>-163.200</b>	<b>-165.700</b>
25	Außerordentliche Erträge	1.120,16	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.120,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan****55.5.20 Bewirtschaftung Gemeindewald**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	- 168.274,47	103.600	62.400	-155.700	-163.200	-165.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	144.968,68	156.100	144.962	144.962	144.962	145.962
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	- 144.968,68	- 156.100	-144.962	-144.962	-144.962	-145.962
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	- 313.243,15	- 52.500	-82.562	-300.662	-308.162	-311.662

**Teilergebnisplan****61.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

<b>Produkt</b>	61.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktgruppe</b>	61.1 Steuern, allg. Zuweisung/Umlagen
<b>Produktbereich</b>	61 Allgem. Finanzwirtschaft

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	HGO, GemHVO, GemKVO u. a.
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben. Allgemeine Zuweisungen wie Schlüssel-, Finanz- und Bedarfszuweisungen. Allgemeine Umlagen Z. B. Kreis-, Bezirks-, Amts-, Samtgemeinde-, Verbandsgemeindeumlagen und Umlagen an Verwaltungsgemeinschaften. Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen.
<b>Leistung:</b>	Abwicklung nach den gesetzlichen Grundlagen.
<b>Produktziel:</b>	Zeitnahe und umfassende Einnahmen und Ausgaben unter Beachtung aller gesetzlichen und satzungsrechtlichen Grundlagen. Finanzielle Leistungsfähigkeit.
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Ralf Hartmann
<b>Teilhaushalt</b>	TH 20

## Teilergebnisplan

## 61.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	3.044.411,61	3.264.000	3.501.500	3.598.500	3.693.500	3.813.500
6	Erträge aus Transferleistungen	124.368,00	140.000	128.000	128.000	128.000	128.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.338.069,00	1.452.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33.700,00	31.000	30.000	28.000	26.000	26.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.540.548,61</b>	<b>4.887.000</b>	<b>5.079.500</b>	<b>5.174.500</b>	<b>5.267.500</b>	<b>5.387.500</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.442.408,77	2.470.000	2.495.000	2.495.000	2.495.000	2.495.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.442.408,77</b>	<b>2.470.000</b>	<b>2.495.000</b>	<b>2.495.000</b>	<b>2.495.000</b>	<b>2.495.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.098.139,84</b>	<b>2.417.000</b>	<b>2.584.500</b>	<b>2.679.500</b>	<b>2.772.500</b>	<b>2.892.500</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	8.402,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 8.402,00</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>2.089.737,84</b>	<b>2.407.000</b>	<b>2.574.500</b>	<b>2.669.500</b>	<b>2.762.500</b>	<b>2.882.500</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

## 61.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	2.089.737,84	2.407.000	2.574.500	2.669.500	2.762.500	2.882.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.422,59	26.500	21.423	21.423	21.423	21.423
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 21.422,59</b>	<b>- 26.500</b>	<b>-21.423</b>	<b>-21.423</b>	<b>-21.423</b>	<b>-21.423</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.068.315,25</b>	<b>2.380.500</b>	<b>2.553.077</b>	<b>2.648.077</b>	<b>2.741.077</b>	<b>2.861.077</b>

# Investitionsprogramm 2019 - 2023

(alle Werte in EUR)

13.02.2020

Druckdatum: 18.02.2020

Produkt	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Konto 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</b>								
<b>Massnahme 006 Umstellung Beleuchtung auf LED und Änderung der Warmwasseraufbereitung</b>								
42420	42.4.20 Betrieb Märchenlandtherme	10	42420006	80.000	0	0	0	0
	Notiz: Landeszuschuss aus dem Programm des Landes zur Sanierung von Bädern (SWIM).							
<b>Massnahme 002 Barrierefreie Bushaltestellen</b>								
54710	54.7.10 ÖPNV	10	54710002	120.000	80.000	0	0	0
<b>Massnahme 001 DSL Versorgung für die Ortsteile Niederlistingen und Oberlistingen</b>								
57110	57.1.10 Wirtschaftsförderung	10	57110001	4.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>				<b>204.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Konto 82081101 Einzahlung aus Investitionszuweisungen vom Land</b>								
<b>Massnahme 007 Erneuerung DGH Niederlistingen</b>								
51120	51.1.20 Dorferneuerung	10	51120007	0	0	70.000	0	0
<b>Summe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Konto 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</b>								
<b>Massnahme 001 Wasserversorgungsmaßnahmen Allgemein</b>								
53310	53.3.10 Wasserversorgung	10	53310001	54.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	Notiz: Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen; Umbau Autobahnrastplätze Schoren und Rotes Ufer							
53810	53.8.10 Abwasserbeseitigung	10	53810001	62.000	60.000	12.000	12.000	12.000
	Notiz: inkl. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen; Umbau Autobahnrastplätze Schoren und Rotes Ufer							
<b>Massnahme 004 Kläranlage Wettesingen</b>								
53810	53.8.10 Abwasserbeseitigung	10	53810004	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Massnahme 006 Kläranlage Breuna</b>								
53810	53.8.10 Abwasserbeseitigung	10	53810006	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Massnahme 002 Erschließungsmaßnahmen</b>								
54110	54.1.10 Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze	10	54110002	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Massnahme 061 Erneuerung Kirchweg Breuna</b>								
54110	54.1.10 Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze	10	54110061	30.000	0	0	0	0
	Zweckbindungsvermerk: Investitionsbeiträge							
<b>Massnahme 068 Erneuerung der Gehwege und Nebenanlagen Kreisstraße 60 OD Niederlistingen</b>								
54110	54.1.10 Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze	10	54110068	10.000	0	0	0	0
<b>Massnahme 071 Endausbau Fasanenweg OT Oberlistingen</b>								
54110	54.1.10 Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze	10	54110071	25.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>				<b>211.000</b>	<b>115.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
<b>Konto 82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>								
<b>Massnahme 002 Grundstückserwerb/ Grundstücksverkauf</b>								
11160	11.1.60 Unterhaltung von Liegenschaften	10	11160002	750.000	150.000	100.000	100.000	100.000

# Investitionsprogramm 2019 - 2023

(alle Werte in EUR)

13.02.2020

Druckdatum: 18.02.2020

Produkt	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Konto 82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>								
<b>Massnahme 001 Anzahlung auf Grundstückskauf</b>								
57120	57.1.20 Gewerbepark Hiddeser Feld	10	57120001	0	450.000	500.000	0	0
	Notiz: Verkauf Gewerbeflächen							
<b>Summe</b>				<b>750.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Konto 82283100 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €"</b>								
55520	55.5.20 Bewirtschaftung Gemeindewald	10	55520001	500	500	500	500	500
<b>Summe</b>				<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Konto 84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen</b>								
57110	57.1.10 Wirtschaftsförderung	10	57110001	8.000	0	0	0	0
	Notiz: "Digitale Dorflinde" (öffentliches W-Lan) für Ober- und Niederlistingen (DGH's) und Jugendräume Breuna und Wettesingen.							
<b>Summe</b>				<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Konto 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</b>								
28170	28.1.70 Zuschüsse zu Gebäudesanierung	10	28170001	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Notiz: Programm läuft noch bis 2021!							
55510	55.5.10 Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen	10	55510001	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe</b>				<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Konto 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>								
<b>Massnahme 002 Grundstückserwerb/ Grundstücksverkauf</b>								
11160	11.1.60 Unterhaltung von Liegenschaften	10	11160002	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Summe</b>				<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Konto 84285000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>								
<b>Massnahme 004 Anbau Sozialraum</b>								
52130	52.1.30 Leistungen des Bauhofes	10	52130004	0	0	15.000	0	0
	Zweckbindungsvermerk: Beleuchtung + Sanitärräume + Fassadenüberarbeitung + Tore							
<b>Massnahme 082 Neubau Pumpstation Niederlistingen und Transportleitung Hochbehälter Oberlistingen</b>								
53310	53.3.10 Wasserversorgung	10	53310082	900.000	20.000	0	0	0
	Zweckbindungsvermerk: Planung und Genehmigung künftige Nutzung Trinkwasserquellen Niederlistingen. Für 2018 wurden zunächst die Planungskosten veranschlagt.							
<b>Massnahme 002 Barrierefreie Bushaltestellen</b>								
54710	54.7.10 ÖPNV	10	54710002	150.000	100.000	0	0	0
<b>Massnahme 003 Sanierung Umkleidekabinen MZH Wettesingen</b>								
57314	57.3.14 Betrieb MZH Wettesingen	10	57314003	0	15.000	0	0	0
<b>Summe</b>				<b>1.050.000</b>	<b>135.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsprogramm 2019 - 2023

(alle Werte in EUR)

13.02.2020

Druckdatum: 18.02.2020

Produkt	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Konto 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>								
<b>Massnahme 010 Erweiterung Gerätehaus Wettelingen</b>								
12610	12.6.10 Brandschutz	10	12610010	0	30.000	0	0	0
<b>Massnahme 011 Erweiterung Gerätehaus Niederlistingen</b>								
12610	12.6.10 Brandschutz	10	12610011	50.000	340.000	0	0	0
Zweckbindungsvermerk:		Anbau Schulungsraum, Umkleideräume und Lagerraum						
<b>Massnahme 004 Anbau Ruheraum Kindergarten Breuna</b>								
36510	36.5.10 Kindergarten Breuna	10	36510004	40.000	0	0	0	0
Notiz:		Umgestaltung Eiingangsbereich und Erneuerung Beleuchtung.						
<b>Massnahme 006 Dorferneuerung: Erneuerung und Umbau Dorfgemeinschaftshaus Oberlistingen</b>								
51120	51.1.20 Dorferneuerung	10	51120006	0	112.000	0	0	0
<b>Massnahme 007 Erneuerung DGH Niederlistingen</b>								
51120	51.1.20 Dorferneuerung	10	51120007	0	400.000	0	0	0
<b>Massnahme 086 Sanierung HB Breuna</b>								
53310	53.3.10 Wasserversorgung	10	53310086	0	4.000	0	0	0
Notiz:		Dachkonstruktion + Leitungsbau + Fassadenarbeiten						
Zweckbindungsvermerk:		Dachkonstruktion + Leitungsbau + Fassadenarbeiten						
<b>Massnahme 002 Erneuerung Tür MZHWettelingen</b>								
57314	57.3.14 Betrieb MZH Wettelingen	10	57314002	4.000	0	0	0	0
Notiz:		Erneuerung der Türen im Sanitärbereich/Umkleiden.						
<b>Summe</b>				<b>94.000</b>	<b>886.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Konto 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>								
<b>Massnahme 063 Erschließung Vorm Steinfeld I Breuna</b>								
53310	53.3.10 Wasserversorgung	10	53310063	0	45.000	0	0	0
Zweckbindungsvermerk:		Erweiterung des Baugebiets, alle Kosten in Brutto inkl. Ingenieurleistung						
<b>Massnahme 069 Erneuerung Wasserleitung Kirchweg Breuna</b>								
53310	53.3.10 Wasserversorgung	10	53310069	40.000	13.000	0	0	0
Zweckbindungsvermerk:		Grundhafte Erneuerung der Straße Kirchweg in Breuna						
<b>Massnahme 076 Erneuerung TB Rhöda I</b>								
53310	53.3.10 Wasserversorgung	10	53310076	0	15.000	0	0	0
Notiz:		Treppenbau + Geländer + Verschluss der Glasbausteine + Abdeckplatten der Luftschächte + Alarmsicherung						
<b>Massnahme 081 Erschließung Baugebiet, Am Steinbruch, OT Wettelingen, 2. Bauabschnitt</b>								
53310	53.3.10 Wasserversorgung	10	53310081	0	20.000	0	0	0
Zweckbindungsvermerk:		Erweiterung des Baugebietes						
<b>Massnahme 084 Erneuerung Wasserversorgung Holländische Straße West, Niederlistingen</b>								
53310	53.3.10 Wasserversorgung	10	53310084	30.000	0	0	0	0

# Investitionsprogramm 2019 - 2023

(alle Werte in EUR)

13.02.2020

Druckdatum: 18.02.2020

Produkt	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Zweckbindungsvermerk:	Holländische Straße West, Niederlistingen						
<b>Massnahme 091 Erneuerung Wasserleitung Ortsdurchfahrt Niederlistingen (L3080)</b>								
53310	53.3.10 Wasserversorgung	10	53310091	0	20.000	0	150.000	0
	Zweckbindungsvermerk:	Planung Grundhafte Erneuerung der Ortsdurchfahrt Niederlistingen (L3080)						
<b>Massnahme 092 Sanierung Wasserverbindungsleitung "Bärenberg-Leitung"</b>								
53310	53.3.10 Wasserversorgung	10	53310092	0	30.000	500.000	0	0
	Zweckbindungsvermerk:	"Bärenberg-Leitung"						
<b>Massnahme 093 Erneuerung Wasserleitung Ortsdurchfahrt Oberlistingen (L3080)</b>								
53310	53.3.10 Wasserversorgung	10	53310093	0	30.000	150.000	0	0
	Zweckbindungsvermerk:	Planungskosten Grundhafte Erneuerung der Ortsdurchfahrt Oberlistingen (L3080)						
<b>Massnahme 028 Baumaßnahme "Vorm Steinfelde II" Breuna</b>								
53810	53.8.10 Abwasserbeseitigung	10	53810028	0	130.000	0	0	0
	Zweckbindungsvermerk:	Erweiterung des Baugebiets, alle Kosten in Brutto inkl. Ingenieurleistung						
<b>Massnahme 035 Erneuerung Kanal Kirchweg</b>								
53810	53.8.10 Abwasserbeseitigung	10	53810035	80.000	33.000	0	0	0
	Zweckbindungsvermerk:	Grundhafte Erneuerung der Straße Kirchweg in Breuna						
<b>Massnahme 044 Erneuerung Kanal Holländische Straße West, Niederlistingen</b>								
53810	53.8.10 Abwasserbeseitigung	10	53810044	60.000	0	0	0	0
<b>Massnahme 047 Kanalerneuerung Ortsdurchfahrt Niederlistingen (L3080)</b>								
53810	53.8.10 Abwasserbeseitigung	10	53810047	0	30.000	0	300.000	0
	Zweckbindungsvermerk:	Planung Grundhafte Erneuerung der Ortsdurchfahrt Niederlistingen (L3080)						
<b>Massnahme 048 Kanalerneuerung Ortsdurchfahrt Oberlistingen (L3080)</b>								
53810	53.8.10 Abwasserbeseitigung	10	53810048	0	30.000	300.000	0	0
	Zweckbindungsvermerk:	Planungskosten Grundhafte Erneuerung der Ortsdurchfahrt Oberlistingen (L3080)						
<b>Massnahme 058 Erschließungsmaßnahme "Vorm Steinfelde II"</b>								
54110	54.1.10 Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze	10	54110058	0	40.000	0	0	0
	Zweckbindungsvermerk:	Erweiterung des Baugebiets, alle Kosten in Brutto inkl. Ingenieurleistung						
<b>Massnahme 061 Erneuerung Kirchweg Breuna</b>								
54110	54.1.10 Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze	10	54110061	85.000	30.500	0	0	0
	Zweckbindungsvermerk:	Grundhafte Erneuerung der Straße Kirchweg in Breuna						
<b>Massnahme 068 Erneuerung der Gehwege und Nebenanlagen Kreisstraße 60 OD Niederlistingen</b>								
54110	54.1.10 Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze	10	54110068	40.000	0	0	0	0
<b>Massnahme 071 Endausbau Fasanenweg OT Oberlistingen</b>								
54110	54.1.10 Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze	10	54110071	60.000	0	0	0	0
<b>Massnahme 073 Erneuerung der Ortsdurchfahrt Niederlistingen (L3080)</b>								
54110	54.1.10 Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze	10	54110073	0	30.000	0	250.000	0
	Zweckbindungsvermerk:	Planung Grundhafte Erneuerung der Ortsdurchfahrt Niederlistingen (L3080)						

# Investitionsprogramm 2019 - 2023

(alle Werte in EUR)

13.02.2020

Druckdatum: 18.02.2020

Produkt	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Konto 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>								
<b>Massnahme 074 Erneuerung der Ortsdurchfahrt Oberlistingen (L3080)</b>								
54110	54.1.10 Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze	10	54110074	0	30.000	250.000	0	0
Zweckbindungsvermerk:		Planungskosten Grundhafte Erneuerung der Ortsdurchfahrt Oberlistingen (L3080)						
<b>Massnahme 001 Hochwasserschutz Wettesingen (Planung und Umsetzung)</b>								
55210	55.2.10 Unterhaltung Öffentliche Gewässer	10	55210001	100.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>				<b>495.000</b>	<b>526.500</b>	<b>1.200.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>
<b>Konto 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>								
<b>Massnahme 006 Umstellung Beleuchtung auf LED und Änderung der Warmwasseraufbereitung</b>								
42420	42.4.20 Betrieb Märchenlandtherme	10	42420006	120.000	0	0	0	0
Zweckbindungsvermerk:		Sanierung der Märchenlandtherme Beleuchtung (incl. Umstellung auf LED) und Fließen im Untergeschoss. Die Mittel sind bis zur Bewilligung eines Zuschusses aus dem Landesprogramm gesperrt.						
<b>Massnahme 005 Umbau Busgarage</b>								
52130	52.1.30 Leistungen des Bauhofes	10	52130005	0	45.000	0	0	0
Zweckbindungsvermerk:		Bodenplatte + Werkraumgestaltung + Tore + Elektro + Wasser + Abwasser						
<b>Massnahme 045 Sanierung Pumpwer Rhöda</b>								
53810	53.8.10 Abwasserbeseitigung	10	53810045	0	25.000	0	0	0
Zweckbindungsvermerk:		Elektro + Anlagentechnik + Alarmsteuerung						
<b>Summe</b>				<b>120.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Konto 84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</b>								
<b>Massnahme 002 Erwerb Software und LizenzenSitzungsdienst SD.NET</b>								
11110	11.1.10 "Geschäftsführende Gremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten de	10	11110002	0	12.000	0	0	0
Notiz:		ca. 10.000 € Zeiterfassung/Leistungsbuchungen Bauhof						
<b>Massnahme 001 Erwerb von Büromöbel und sonstigen Ausstattungsgegenständen</b>								
11135	11.1.35 Finanzdienstleistungszentrum Breuna	10	11135001	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Massnahme 002 Erwerb von DV Serveranlagen, EDV- Ausstattung u.a.</b>								
11135	11.1.35 Finanzdienstleistungszentrum Breuna	10	11135002	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Massnahme 003 Erwerb von Lizenzen, DV-Software u.a.</b>								
11135	11.1.35 Finanzdienstleistungszentrum Breuna	10	11135003	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Massnahme 002 Erwerb von BüroausstattungGemeindeverwaltung</b>								
11150	11.1.50 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	10	11150002	14.000	0	0	0	0
Notiz:		Erstellung einer neuen Homepage für die Gemeinde Breuna (Lizenzen CMS, etc.) und Erwerb Lizens Rechnungsmodul Finanz+ für Bürgerbüro.						
<b>Massnahme 007 Umstellung der Feuerwehren aufDigitalfunk</b>								
12610	12.6.10 Brandschutz	10	12610007	10.000	20.000	0	0	0
Notiz:		Umbau Sirenen						

# Investitionsprogramm 2019 - 2023

(alle Werte in EUR)

13.02.2020

Druckdatum: 18.02.2020

Produkt	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Zweckbindungsvermerk:	Umstellung der Feuerwehren auf Digitalfunk - Umrüstung der 8 Sirenen auf Digitalfunk						
<b>Massnahme 008 Anschaffung von Fahrzeugen nach demBedarfs- und Entwicklungsplan</b>								
12610	12.6.10 Brandschutz	10	12610008	6.000	0	0	0	0
	Notiz:	Zuschuss für die Anschaffung eines MTW an die Feuerwehr Breuna.						
<b>Massnahme 003 Anschaffung Fahrzeug Bauhof</b>								
52130	52.1.30 Leistungen des Bauhofes	10	52130003	0	30.000	0	0	0
<b>Summe</b>				<b>36.000</b>	<b>68.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Konto 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>								
<b>Massnahme 001 Erwerb von Büroausstattung</b>								
11110	11.1.10 "Geschäftsführende Gremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten de	10	11110001	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Massnahme 002 Erwerb von BüroausstattungGemeindeverwaltung</b>								
11150	11.1.50 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	10	11150002	78.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Notiz:	u.a. 25.000 Euro für eine Klimaanlage im Obergeschoss Rathaus und 50.000 Euro für Erneuerung Serveranlage im Keller incl. Umbau des Serverraumes (Datenschutz und Datensicherheit).						
12610	12.6.10 Brandschutz	10	12610002	40.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	Notiz:	Die Mittel 2020 stehen zur Verfügung für: - Nomexanzüge entsprechend Bedarfsplan 2020 - Kombigerät LF 10 (1 vorhandener Rettungssatz wird ausgesondert) Oberl. - hydraulischen Rettungssatz für HLF 20 (1 vorhandener Rettungssatz wird ausgesondert) Breuna						
<b>Massnahme 001 Ausstattung Jugendarbeit</b>								
36310	36.3.10 Jugend- und Sozialarbeit	10	36310001	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
36510	36.5.10 Kindergarten Breuna	10	36510001	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Notiz:	Einbau einer neuen Küche, Gardinenerneuerung, Eckbank und Verdunkelung (Rollos).						
<b>Massnahme 003 Ausstattung Spielgeräte KindergartenBreuna</b>								
36510	36.5.10 Kindergarten Breuna	10	36510003	2.000	0	0	0	0
	Notiz:	Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich (Fahrzeuge, Roller).						
<b>Massnahme 001 Erwerb von Vermögensgegenständen KiGaOberlistingen</b>								
36520	36.5.20 Kindergarten Oberlistingen	10	36520001	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Notiz:	Ausstattung Anbau.						
42420	42.4.20 Betrieb Märchenlandtherme	10	42420001	2.000	0	0	0	0
	Zweckbindungsvermerk:	- u.a. Druckluft-Kältetrockner, Wärmelampen						

# Investitionsprogramm 2019 - 2023

(alle Werte in EUR)

13.02.2020

Druckdatum: 18.02.2020

Produkt	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Konto 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>								
<b>Massnahme 002 Erwerb Vermögensgegenstände über 150 €</b>								
42420	42.4.20 Betrieb Märchenlandtherme	10	42420002	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
<b>Massnahme 001 Anschaffung von Geräten für den Bauhof(Rasenmäher, etc.)</b>								
52130	52.1.30 Leistungen des Bauhofes	10	52130001	10.000	0	0	0	0
	Notiz: Erwerb eines Anhängers (Laub) sowie Maschinen und Geräte.							
<b>Massnahme 064 Hochbehälter Wettesingen</b>								
53310	53.3.10 Wasserversorgung	10	53310064	0	2.500	0	0	0
	Zweckbindungsvermerk: Plaster im Eingangsbereich							
<b>Massnahme 001 Erwerb von Sägen, Helmen u.a.</b>								
55520	55.5.20 Bewirtschaftung Gemeindewald	10	55520001	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57333	57.3.33 Unterhaltung Spielplätze	10	57333001	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Zweckbindungsvermerk: Ersatzbeschaffung Geräte und Erneuerung Zäune							
<b>Summe</b>				<b>166.500</b>	<b>78.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>
<b>Konto 84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</b>								
<b>Massnahme 038 Beteiligung der Gemeinde Breuna an den Abschreibungskosten der Kläranlage Volkmarsen</b>								
53810	53.8.10 Abwasserbeseitigung	10	53810038	20.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>				<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt Ertrag:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt Aufwand:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt Einzahlung:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt Auszahlung:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt Einzahlung investiv:</b>				<b>1.165.500</b>	<b>795.500</b>	<b>717.500</b>	<b>147.500</b>	<b>147.500</b>
<b>Gesamt Auszahlung investiv:</b>				<b>2.054.500</b>	<b>1.834.000</b>	<b>1.339.500</b>	<b>824.500</b>	<b>124.500</b>

## Gemeinde Breuna

## Erläuterungen zu Investitionen größer 10.000 € für das Haushaltsjahr 2020

Lfd.	Produkt	Produkt Bezeichnung	Maßnahmen-Bezeichnung	Zweckbindungsvermerk	Ansatz in 2020
1	53310	Wasserversorgung	Erneuerung TB Rhöda I	Treppenbau + Geländer + Verschluss der Glasbausteine Abdeckplatten der Luftschächte + Alarmsicherung	15.000,00 €
2	53310	Wasserversorgung	Neubau Pumpstation Niederlistingen und Transportleitung Hochbehälter Oberlistingen	Systematische Optimierung der Trinkwasserversorgung er Ortsteile Ober- und Niederlistingen, Zugang des Zuwendungsbescheides wird im Frühjahr erwartet, anschließend Ausschreibungsphase Budgeterweiterung zur Maßnahmendurchführung	20.000,00 €
3	53810	Abwasserentsorgung	Sanierung Pumpwerk Rhöda	Elektro + Anlagentechnik + Alarmsteuerung	25.000,00 €
4	52130	Leistungen des Bauhofes	Umbau Busgarage	Bodenplatte + Werkraumgestaltung + Tore + Elektro + Wasser + Abwasser	45.000,00 €
5	52130	Leistungen des Bauhofes	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Bauhof		30.000,00 €
6	53310	Wasserversorgung,	Erneuerung Wasserleitung Ortsdurchfahrt Oberlistingen (L3080)	Planungskosten Grundhafte Erneuerung der Ortsdurchfahrt Oberlistingen (L3080)	30.000,00 €
	53810	Abwasserentsorgung,	Kanalerneuerung Ortsdurchfahrt Oberlistingen (L3080)	Planungskosten Grundhafte Erneuerung der Ortsdurchfahrt Oberlistingen (L3080)	30.000,00 €
	54110	Straßenbau, Straßenbeleuchtung	Erneuerung der Ortsdurchfahrt Oberlistingen (L3080)	Planungskosten Grundhafte Erneuerung der Ortsdurchfahrt Oberlistingen (L3080)	30.000,00 €
7	53310	Wasserversorgung,	Erneuerung Wasserleitung Ortsdurchfahrt Niederlistingen (L3080)	Planung Grundhafte Erneuerung der Ortsdurchfahrt Niederlistingen (L3080)	20.000,00 €
	53810	Abwasserentsorgung,	Kanalerneuerung Ortsdurchfahrt Niederlistingen (L3080)	Planung Grundhafte Erneuerung der Ortsdurchfahrt Niederlistingen (L3080)	30.000,00 €
	54110	Straßenbau, Straßenbeleuchtung	Erneuerung der Ortsdurchfahrt Niederlistingen (L3080)	Planung Grundhafte Erneuerung der Ortsdurchfahrt Niederlistingen (L3080)	30.000,00 €
8	53310	Wasserversorgung,	Erneuerung Wasserleitung Kirchweg Breuna	Grundhafte Erneuerung der Straße Kirchweg in Breuna. Aufstockung des bestehenden Budget	13.000,00 €
	53810	Abwasserentsorgung,	Erneuerung Kanal Kirchweg	Grundhafte Erneuerung der Straße Kirchweg in Breuna. Aufstockung des bestehenden Budget	33.000,00 €
	54110	Straßenbau, Straßenbeleuchtung	Erneuerung Kirchweg Breuna	Grundhafte Erneuerung der Straße Kirchweg in Breuna. Aufstockung des bestehenden Budget	30.500,00 €

Lfd.	Produkt	Produkt Bezeichnung	Maßnahmen-Bezeichnung	Zweckbindungsvermerk	Ansatz in 2020
9	51120	Dorferneuerung	Dorferneuerung: Erneuerung und Umbau Dorfgemeinschaftshaus Oberlistingen	Im Zuge der Durchführung der Maßnahme kam es zu unvorhersehbaren Zusatzleistungen. Bei der endgültigen Planungsfreigabe im Herbst 2018 wurden zu den bereits veranlagten 350.000 € weitere 40.000 €, die allerdings nicht im HH dargestellt wurden, durch die Gemeindevertretung zur Verfügung gestellt. Die überplanmäßigen Ausgaben belaufen sich somit auf ca. 70.000 €.	112.000,00 €
10	57312	Betrieb DGH Niederlistingen	Erneuerung und Umbau DGH Niederlistingen (Dorferneuerung)		400.000,00 €
11	12610	Brandschutz	Erweiterung Gerätehaus Niederlistingen	Anbau Schulungsraum, Umkleieräume und Lagerräume	340.000,00 €
12	12610	Brandschutz	Umstellung der Sirenen auf Digitalfunk		20.000,00 €
13	12610	Brandschutz	Material und Gerätebeschaffung		50.000,00 €
14	53310	Wasserversorgung,	Erschließung Vorm Steinfelde II Breuna	Erweiterung des Baugebiets, alle Kosten in Brutto inkl. Ingenieurleistung	45.000,00 €
	53810	Abwasserentsorgung,	Baumaßnahme "Vorm Steinfelde II" Breuna	Erweiterung des Baugebiets, alle Kosten in Brutto inkl. Ingenieurleistung	130.000,00 €
	54110	Straßenbau, Straßenbeleuchtung	Erschließungsmaßnahme "Vorm Steinfelde II"	Erweiterung des Baugebiets, alle Kosten in Brutto inkl. Ingenieurleistung	40.000,00 €
15	53310	Wasserversorgung,	Erschließung Baugebiet, Am Steinbruch, OT Wettelingen, 2. Bauabschnitt	Erweiterung des Baugebietes. Aufstockung des bestehenden Budget.	20.000,00 €
16	53310	Wasserversorgung	Sanierung Wasserverbindungsleitung "Bärenberg-Leitung"	Untersuchungen und Planungen	30.000,00 €
17	57314	Betrieb MZH Wettelingen	Sanierung Umkleidekabinen MZH Wettelingen		15.000,00 €
18	12610	Brandschutz	FFW Gerätehaus Wettelingen	Anbau Fahrzeuggarage. Aufstockung des bestehenden Budget.	30.000,00 €
19	28170	Investitionszuschüsse	Zuschüsse zu Gebäudesanierungen	"Jung kauft Alt"	30.000,00 €
20	55510	Unterhaltung von Feld und Wirtschaftswegen			10.000,00 €
21	54710	ÖPNV	Barrierefreie Bushaltestellen		100.000,00 €
22	11110	Investitionen in Sachanlagen	Erwerb von Software und Lizenzen		12.000,00 €

**Stellenplan  
Teil A: Beamte**

I. Gemeindeverwaltung		Besoldung nach dem Hessischen Besoldungsgesetz									Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke. Erläuterungen	
Teilhaushalt Produkt	Bezeichnung	höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst							
		A 16	A 15	A 14	A13	A13	A 12	A 11	A 9	A 8					A 7
<b>TH 10</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>											0			
11.1.10	Geschäftsführende Gremien, etc.	1										1	1	1	0
11.1.70	Personal-Dienstleistungen für die Verwaltung					0,50						0,50	0,50	0	0
<b>TH 20</b>	<b>Finanzverwaltung</b>											0			
11.1.30	Finanzverwaltung					0,50						0,50	0,50	0	0
11.1.35	Finanzdienstleistungszentrum Breuna							1				1	1	1	0
<b>Stellenplan 2020</b>		1				1		1				3			
<b>Stellenplan 2019</b>		1				1		1					3		
<b>Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen</b>		1				0		1						2	0

**Stellenplan**  
**Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes**

I. Gemeindeverwaltung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	W04	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	2	1					
<b>TH 10</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>																	
11.1.70	Personal-Dienstleistungen für die Verwaltung					1		0,25	0,5	1,5			0,32	3,57	3,57	4,57	0,25 Datenschutz	
11.1.35	Finanzdienstleistungszentrum Breuna						0,5	0,75		2,25				3,5	3,25	3,5		
42.4.20	Betrieb Märchenlandtherme							1		0,44		0,7		2,14	2,14	1,7		
57.5.10	Förderung Fremdenverkehr									0,21				0,21	0,21	0		
<b>TH 30</b>	<b>Bauverwaltung</b>																	
52.1.20	Dienstleistungen der Bauverwaltung			1				1						2	2	2		
52.1.30	Leistungen des Bauhofes					1		0,75	3					4,75	4,75	4,75		
55.5.20	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes	2												2	2	2		
<b>TH 40</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>																	
53.8.10	Abwasserbeseitigung							0,25						0,25	0,25	0,25		
<b>TH 50</b>	<b>Wasserversorgung</b>																	
53.3.10	Wasserversorgung							1						1	1	1		
<b>Stellenplan 2020</b>		2	0	1	0	2	0,5	4	1,5	7,4	0	0,7	0,32	19,42				
<b>Stellenplan 2019</b>		2	0	1	0	2	0,5	4	1,5	7,15	0	0,7	0,32		19,17			
<b>Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen</b>		2	1	1	0	2	0,5	3	2,5	6,75	0	0,7	0,32			19,77		

**Stellenplan**  
**Teil C: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst**

I. Gemeindeverwaltung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	S 13	S 12	S 11 b	S 10	S 9	S 8 a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 2	S 1				
36.3.10	Jugend- und Sozialarbeit			1										1	1	1	
36.5.10	Kindergarten Breuna	0,87				0,87	3,25					0,5	0,32	5,81	5,81	5,31	
36.5.20	Kindergarten Oberlistingen	0,87				0,87	3,25					0,5	0,32	5,81	5,81	5,31	
<b>Stellenplan 2020</b>		1,74	0	1		1,74	6,5	0	0	0	0	1	0,64	12,62			
<b>Stellenplan 2019</b>		1,74	0	1		1,74	6,5		0	0	0	1	0,64		12,62		
<b>Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen</b>		1,74	0	1		1,74	6,5		0	0	0	0	0,64			11,62	

**Stellenplan  
Teil D: Zusammenfassung**

Teilhaushalt/Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
<b>TH 10</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>										
11.1.10	Geschäftsführende Gremien, etc.	1	0	1	1	0	1	1	0	1	
11.1.70	Personal-Dienstleistungen für die Verwaltung	0,50	3,57	4,07	0,50	3,57	4,07	0	4,57	4,57	
11.1.35	Finanzdienstleistungszentrum Breuna	1	3,5	4,5	1	3,25	4,25	1	3,5	4,5	
36.3.10	Jugend- und Sozialarbeit	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
36.5.10	Kindergarten Breuna	0	5,81	5,81	0	5,31	5,31	0	5,31	5,31	
36.5.20	Kindergarten Oberlistingen	0	5,81	5,81	0	5,31	5,31	0	5,31	5,31	
42.4.20	Betrieb Märchenlandtherme	0	2,14	2,14	0	1,7	1,7	0	1,7	1,7	
57.5.10	Förderung Fremdenverkehr	0	0,21	0,21	0	0	0	0	0	0	
<b>TH 20</b>	<b>Finanzverwaltung</b>										
11.1.30	Finanzverwaltung	0,50	0	0,50	0,50	0	0,50	0	0	0	
<b>TH 30</b>	<b>Bauverwaltung</b>										
52.1.20	Dienstleistungen der Bauverwaltung	0	2	2	0	2	2	0	2	2	
52.1.30	Leistungen des Bauhofes	0	4,75	4,75	0	4,75	4,75	0	4,75	4,75	
55.5.20	Bewirtschaftung des Gemeidewaldes	0	2	2	0	2	2	0	2	2	
<b>TH 40</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>										
53.8.10	Abwasserbeseitigung	0	0,25	0,25	0	0,25	0,25	0	0,25	0,25	
<b>TH 50</b>	<b>Wasserversorgung</b>										
53310	Wasserversorgung	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
<b>Stellenplan 2020</b>		<b>3</b>	<b>32,04</b>	<b>35,04</b>							
<b>Stellenplan 2019</b>					<b>3</b>	<b>31,79</b>	<b>34,79</b>				
<b>Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen</b>								<b>2</b>	<b>31,39</b>	<b>33,39</b>	

## Stellenplan 2020

### Änderungen und Erläuterungen

#### Änderungen

##### Teil B

##### Produkt 11.1.35 Finanzdienstleistungszentrum

In den Stellenplänen 2018 und 2019 waren in diesem Bereich insgesamt 4,25 Stellen enthalten. Gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den Gemeinden Habichtswald und Breuna soll das Finanzdienstleistungszentrum mit insgesamt 4,50 Stellen ausgestattet sein. Dies wurde in der Praxis auch so vollzogen (mittlerweile 1 Beamtenstelle und 3,5 Stellen im Angestelltenbereich), im Stellenplan aber nicht entsprechend dargestellt.

Der Stellenplan 2020 wurde nunmehr entsprechend angepasst (1 Beamtenstelle und 3,5 Angestellte).

#### Erläuterungen

Es ist keine Einstellung von Auszubildenden zum Ausbildungsbeginn August/September 2020 geplant.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2, 3</sup>				
	1.000 EUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	400.000	400.000	0		

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

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

<sup>3</sup> 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 den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2020
1		2	3	4
<b>1.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2	Land	658.709	552.291	318.291
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4	Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6	Kreditmarkt	5.508.881	5.053.880	5.692.880
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>6.167.590</b>	<b>5.606.171</b>	<b>6.011.171</b>
<b>3.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1	Leasing	0	0	0
4.2	sonstige	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>6.167.590</b>	<b>5.606.171</b>	<b>6.011.171</b>
<b>5.</b>	<b>Nachrichtlich Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	Aus Krediten	0	0	0
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden [1]</b>	<b>201.000</b>	<b>187.000</b>	<b>180.000</b>
<b>8.</b>	<b>Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen [2]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**  
in euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	145.997	145.997	145.997
1.5 Sonstige Rücklagen	0	0	0
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>145.997</b>	<b>145.997</b>	<b>145.997</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	1.131.362	1.220.000	1.310.000
2.1.1 (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	31.804	34.000	37.000
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	206.877	230.000	250.000
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	7.548	7.548	7.548
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	231.000	231.000	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 sonstige Rückstellungen	275.875	280.000	197.000
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>1.852.662</b>	<b>1.968.548</b>	<b>1.764.548</b>

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

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses		Erläuterungen
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
1		2	3	4		5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>						
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 0 EUR)	0	0	0	0	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 0 EUR)	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen</b>						
	Fraktion SPD					
2.1.1	Personalkosten	0	0	0	0	
2.1.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	
2.1.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Fraktion CDU					
2.1.1	Personalkosten	0	0	0	0	
2.1.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	
2.1.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Fraktion Fraktion 3					
2.1.1	Personalkosten	0	0	0	0	
2.1.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	
2.1.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses		Erläuterungen
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
1	2	3	4		5
<b>Jahresbeträge</b>					
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen [3]</b>					
	Fraktion SPD				
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Fraktion CDU				
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Fraktion Fraktion 3				
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

[3] Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.